

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXI/264/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 908.838 zł, w związku z:

- ~ otrzymaniem darowizny od firmy Sołtysowska Project Development Spółka z o.o., związanej z remontem ulic: Sołtysowska, Centralna, Ogłęczyzna, Isep, Niepokalanej Panny Marii – kwota 800.000 zł,
- ~ zawarciem umów sponsorskich z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej oraz Krakowskim Holdingiem Komunalnym S.A., na organizację X Cracovia Maraton – kwota 24.000 zł,
- ~ umowami zawartymi na realizację projektów unijnych:
 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Poddziałanie 7.2.1 – Streetwork – skuteczny kontakt z klientem – kwota 3.428 zł,
 - TRANSPORT LEARNING – kwota 38.160 zł,
 - CIVITAS CATALIST – kwota 43.250 zł.

II. Zwiększenie planu przychodów o kwotę 22.007 zł, poprzez wprowadzenie wolnych środków jako nadwyżki na rachunku bankowym środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

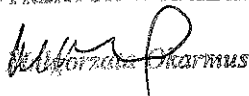
III. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 22.007 zł, w związku z niewykorzystaniem w roku ubiegłym środków przeznaczonych na realizację projektów unijnych:

- ~ Uczenie się przez całe życie – Comenius 2010 – 2012 – kwota 13.600 zł,
- ~ Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1 – Małopolska strefa aktywizacji zatrudnienia – kwota 709 zł,
- ~ Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Poddziałanie 7.2.1 – Streetwork – skuteczny kontakt z klientem – kwota 7.698 zł.

IV. Przeniesienia między zadaniami, w ramach planu wydatków inwestycyjnych w kwocie

65.000 zł, w tym z zadania „Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł „Bieżanów” – węzeł „Nowohucki”/granica miasta”), na zadanie „Przygotowanie budowy połączenia węzła „Rybitwy” ze strefami „Wieliczka – Niepołomice”. W roku 2009 zawarte zostało przez Gminę Miejską Kraków trójstronne porozumienie z gminą Wieliczką i Gminą Niepołomice. Porozumienie to dotyczy finansowania opracowywanej przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Katowicach dokumentacji projektowej. Zakres tego opracowania kończy się na granicy decyzji ULD wydanej przez generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad dla drogi ekspresowej S7 i nie obejmuje łącznic. Zlecenie brakującego odcinka drogi

DYREKTOR WYDZIAŁU



[Signature]

jest konieczne dla zapewnienia powiązania komunikacyjnego pomiędzy Gminami Kraków i Wieliczka w relacji wschód – zachód.

V. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 3.525 zł, w tym z zadania „Planowanie rozwoju systemu transportu i infrastruktury”, na zadanie „Funkcjonowanie Magistratu”, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego kosztów projektu unijnego „TRANSPORT LEARNING”.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Milena Okarmus

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			Wydatki			w zł
			Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem	w tym:	
			Ogółem	Gmina	Powiat	Gmina			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	68 525	3 525	65 000	932 875	532 875	400 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	65 000		65 000	400 000		400 000	
		Wydatki bieżące				400 000		400 000	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				400 000		400 000	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				400 000		400 000	
		Wydatki majątkowe	65 000		65 000				
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000		65 000				
	60016	Drogi publiczne gminne				465 000	465 000		
		Wydatki bieżące				400 000	400 000	400 000	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				400 000	400 000	400 000	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				400 000	400 000	400 000	
		Wydatki majątkowe				65 000	65 000		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				65 000	65 000		
	60095	Pozostała działalność	3 525	3 525		67 875	67 875		
		Wydatki bieżące	3 525	3 525		67 875	67 875		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	3 525	3 525					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				67 875	67 875	67 875	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Włodzisław Okarnus

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia						
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					17 060	17 060	17 060			
801	80195	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi OŚWIATA I WYCHOWANIE Pozostała działalność					17 060	17 060	17 060			
852	85295	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi POMOC SPOLECZNA Pozostała działalność					13 600	13 600	13 600			
926	92605	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej					11 835	11 835	11 835			
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 525	3 525	65 000		999 370	599 370	400 000			
Wydatki ogółem		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	3 525	3 525	65 000		934 370	534 370	400 000			
			65 000	65 000	65 000		65 000	65 000	65 000			

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXI/264/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 lipca 2011 r.

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011
PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

	Zmniejszenie	Zwiększenie		Zmniejszenie	Zwiększenie
I. DOCHODY		908 838	II. WYDATKI		930 845
wynik (I-II) deficyt		22 007			
III. PRZYCHODY		22 007	IV. ROZCHODY		
- wolne środki jako nadwyżka na rachunku bankowym środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		22 007			
Ogółem I + III		930 845	Ogółem II + IV		930 845

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Marcin Okarmus

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXI/264/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 lipca 2011 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2011 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:										
środki własne Miasta										
ST	INWESTYCJE TRANSPORTOWE									
ST - 1	IV OBYWODNICA (zewnątrzna)									
ST - 1.1	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Bitezanów" - węzeł "Nowofuncki"/granica miasta)	600	60015	ZIKIT	65 000		65 000		65 000	
ST - 7	POLĄCZENIA RADIALNE									
ST - 7.3	Przygotowanie budowy połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"	600	60016	ZIKIT				65 000	65 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXI/264/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 lipca 2011 r.

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO
FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI W ROKU 2011**

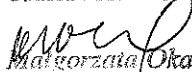
zmiany

**1. WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2011**

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem 2011 rok	Zmniejszenia			Ogółem 2011 rok	Zwiększenia		
			2011				2011		
			w tym:				w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM					110 370	3 525	1 362	105 483
	Razem zadania bieżące					110 370	3 525	1 362	105 483
1.	TRANSPORT LEARNING					41 685	3 525		38 160
2.	CIVITAS CATALIST					43 250			43 250
3.	Uczenie się przez całe życie - Comenius (2010-2012)					13 600			13 600
4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1 - Małopolska strefa aktywizacji zatrudnienia					709			709
5.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1 - Streetwork - skuteczny kontakt z klientem					11 126		1 362	9 764

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarmus