

## Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXVI/1107/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2013 r.

**I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 294.080 zł**, w związku z zawarciem umowy z Województwem Małopolskim na najem terenu o powierzchni 25m<sup>2</sup> przed Stadionem Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie, na potrzeby realizacji Małopolskiego Pikniku Europejskiego służącego promocji i informacji o Funduszach Europejskich w Województwie Małopolskim oraz w związku z podpisaniem umów o współpracy z 28 firmami na świadczenie usług przy organizowaniu imprez sportowych: XII Cracovia Maraton, X Półmaraton Marzanny, Skandia Maraton Lang Team, Tour de Pologne oraz Bieg Trzech Kopców.

**II. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 200.000 zł**, w ramach środków zaplanowanych na działalność dodatkową placówek oświatowych, z przeznaczeniem na realizację nauczania indywidualnego.

**III. Przeniesienie w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 120.000 zł**, z zadań:

⇒ „Rozbudowa ul. Surzyckiego – ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)”, w związku z brakiem możliwości pozyskania części działki nr 223/6 obr.22 Podgórze (odmowa sprzedaży działki przez jej właściciela firmę Rieker Polska Sp. z o.o.), niemożliwe było uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę – kwota 50.000 zł,

⇒ „Budowa wysepek dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Siostry Pauli Tajber z ul. Białoprądnicką”, ze względu na niewystarczającą szerokość ulic zachodzi konieczność wycofania zadania. Również instalacja sygnalizacji świetlnej na istniejącej geometrii (po jednym pasie ruchu na każdym wlocie) daje niemal gwarancję zatorów drogowych. Celem poprawy bezpieczeństwa pieszych zasadna jest przebudowa przedmiotowego skrzyżowania w zakresie dobudowy wymiarowych dodatkowych pasów dla relacji skrętnych, co umożliwi instalację sygnalizacji świetlnej – kwota 70.000 zł,

na rozliczenie zadań realizowanych w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych – kwota 120.000 zł.

#### IV. Pozostałe zmiany

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LXXVI/1107/13  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 12 czerwca 2013 r.

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013 zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia			w zł
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	
926	<b>Kultura fizyczna</b>				294 080	294 080		
	<b>bieżące</b>				294 080	294 080		
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				4 065	4 065		
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				6 000	6 000		
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				284 015	284 015		
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>				294 080	294 080		
	<b>bieżące</b>				294 080	294 080		

### WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013

zmiany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	120 000	70 000	50 000				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 000		50 000				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	50 000		50 000				
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000		50 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	70 000	70 000					
		<b>Wydatki majątkowe</b>	70 000	70 000					
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	70 000					
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				200 000		200 000	
	80195	Pozostała działalność				200 000		200 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				200 000		200 000	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				200 000		200 000	
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				200 000		200 000	
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	200 000		200 000				
	85495	Pozostała działalność	200 000		200 000				
		<b>Wydatki bieżące</b>	200 000		200 000				
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	200 000		200 000				
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000		200 000				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	
	90095	Pozostała działalność				120 000	120 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				120 000	120 000	
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>294 080</b>	<b>294 080</b>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				294 080	294 080	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>294 080</b>	<b>294 080</b>	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				282 080	282 080	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				282 080	282 080	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				12 000	12 000	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>320 000</b>	<b>70 000</b>	<b>250 000</b>	<b>614 080</b>	<b>414 080</b>	<b>200 000</b>
		w tym:	200 000		200 000	494 080	294 080	200 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	120 000	70 000	50 000	120 000	120 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>						

## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXXXVI/1107/13

Rady Miasta Krakowa

z dnia 12 czerwca 2013 r.

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

## 1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2013 rok					
					Budżet ogółem	Zmniejszenia		Budżet ogółem	Zwiększenia	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					50 000		50 000			
środki własne Miasta					50 000		50 000			
ST - 7	POŁĄCZENIA RADIALNE									
ST - 7.2	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	600	60015	ZIKIT/29/13	50 000		50 000			

w zł

## 2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2013 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:										
środki własne Miasta										
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				70 000	70 000				
III-1	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				70 000	70 000				
III-1.23	Budowa wysepek dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Siostry Pauli Tajber z ul. Białoprądnicką	600	60016	ZIKiT	70 000	70 000				
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							120 000	120 000	
V-2	Program ochrony przeciwpowodziowej							120 000	120 000	
V-2.3	Rozliczenie zadań realizowanych w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych za 2012 rok							120 000	120 000	
	środki własne Miasta	900	90095	ZIKiT				120 000	120 000	

**Załącznik Nr 4**  
do Uchwały Nr LXXVI/1107/13  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 12 czerwca 2013 r.

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,  
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009 ROKU O FINANSACH  
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

zmiany planu

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Zmniejszenie		Zwiększenie	
				Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>RAZEM</b>	<b>Ogółem</b>			<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
			w tym:				
			Gmina			80 000	80 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>Ogółem</b>			<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
			w tym:				
			Gmina			80 000	80 000
	80101	Szkoły podstawowe	<b>Ogółem</b>			<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
			w tym:				
			Gmina			80 000	80 000