

Uzasadnienie

do uchwały Nr CXIX/1895/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2014 r.

Uchwała zawiera:

Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 5.987.503 zł, w tym w związku z:

- decyzją Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie podniesienia dofinansowania przyznanego dla projektu „Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie”, do maksymalnego poziomu dofinansowania 85% od wartości kosztów kwalifikowanych (zmiana montażu finansowego projektu i zwiększenia środków europejskich przewyższy obecny poziom dochodów) i przeznaczeniem ich na transport zbiorowy – kwota 5.103.925 zł,
- podpisaną umową o dofinansowanie projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji dla projektu strategicznego Kraków – Nowa Huta Przyszłość”, planowanego do realizacji w ramach Działania 9.3 Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, konieczne jest dokonanie zmiany w montażu finansowym na zadaniu „Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie” – kwota 883.578 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2014 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2014 – zmniejszenie o kwotę 5.103.925 zł.

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarmus

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014

zmiany

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność				5 987 503		5 987 503
	majątkowe				5 987 503		5 987 503
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				5 987 503		5 987 503
	OGÓLEM, w tym:				5 987 503		5 987 503
	majątkowe				5 987 503		5 987 503

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr CXIX/1895/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 października 2014 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014
zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				5 987 503	5 103 925	883 578
	60004	Lokalny transport zbiorowy				5 103 925	5 103 925	
		Wydatki bieżące				5 103 925	5 103 925	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				5 103 925	5 103 925	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 103 925	5 103 925	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				883 578		883 578
		Wydatki majątkowe				883 578		883 578
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				883 578		883 578
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				883 578		883 578
Wydatki ogółem						5 987 503	5 103 925	883 578
		w tym:						
		Wydatki bieżące				5 103 925	5 103 925	883 578
		Wydatki majątkowe				883 578		883 578

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr CXIX/1895/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 października 2014 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 2014 rok						
					Zmniejszenia		Zwiększenia		w tym:		
					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 strategiczne, w tym:											
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi											
ST - 5	DROGA KRAJOWA nr 79							883 578			883 578
ST - 5.1	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	600	60015	ZIKiT				883 578			883 578
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi							883 578			883 578

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr CXIX/1895/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 października 2014 r.

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO
FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI W ROKU 2014**

zmiany

**1. WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2014**

w zł

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2014 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2014 rok	Zwiększenie			
			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	
	OGÓŁEM					883 578				883 578
	Razem zadania inwestycyjne					883 578				883 578
1.	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie					883 578				883 578

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus