

Uzasadnienie

do uchwały Nr VIII/136/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2015 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę ogółem 6.216.280 zł, z tytułu refundacji ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, wydatków poniesionych na realizację projektów w tym:

- „Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru”,
- „Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie”.

II. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę ogółem 6.216.280 zł, w zadaniach:

- „Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II - etap II”, w związku ze zmianą montażu finansowego projektu oraz z przeznaczeniem na zawarcie umowy na pełnienie nadzorów autorskich – kwota 622.742 zł,
- „Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie”, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac planowanych do wykonania w roku 2014, które z uwagi na opóźnienia Wykonawców nie zostały rozliczone oraz na nadzór, odbiór i rozliczenie prac przez Inżyniera Kontraktu i przeprowadzenie końcowej promocji projektu – kwota 1.399.298 zł,
- „Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie”, z przeznaczeniem na płatności związane z zawartą umową na wymianę oświetlenia, weryfikację składanych przez wykonawcę raportów zgodnie z zapisami zawartej umowy oraz przeprowadzenie działań promocyjnych – kwota 4.194.240 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2015 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2015 – bez zmian.

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr VIII/136/15

Rady Miasta Krakowa

z dnia 4 marca 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

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	
600	Transport i łączność				6 216 280	1 399 298	4 816 982	
	majątkowe				6 216 280	1 399 298	4 816 982	
§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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				6 216 280	1 399 298	4 816 982	
	OGÓLEM, w tym:				6 216 280	1 399 298	4 816 982	
	majątkowe				6 216 280	1 399 298	4 816 982	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/136/15
Rady Miasta Krakowa
z dnia 4 marca 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki				w zł	
			Zmniejszenia		Zwiększenia			
			Ogółem	w tym: Gmina	Powiat	Ogółem		w tym: Gmina
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				2 022 040	2 022 040	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				1 399 298	1 399 298	
		Wydatki majątkowe				1 399 298	1 399 298	
		w tym:						
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				1 399 298	1 399 298	
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				1 399 298	1 399 298	
	60016	Drogi publiczne gminne				622 742	622 742	
		Wydatki majątkowe				622 742	622 742	
		w tym:						
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				622 742	622 742	
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				543 000	543 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				4 194 240	4 194 240	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				4 194 240	4 194 240	
		Wydatki majątkowe				4 194 240	4 194 240	
		w tym:						
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				4 194 240	4 194 240	
Wydatki ogółem						6 216 280	6 216 280	
		w tym:						
		Wydatki majątkowe				6 216 280	6 216 280	

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 2015 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										
INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE										
ZIKiT/ST8.4b/14	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II - etap II	600	60016	ZIKiT	622 742			622 742	622 742	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	79 742			79 742	79 742	
					543 000			543 000	543 000	

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2015 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										
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							1 399 298	1 399 298	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych							1 399 298	1 399 298	
ZIKiT/1.3/10	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie							1 399 298	1 399 298	
	środki własne Miasta	600	60004	ZIKiT				1 399 298	1 399 298	
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							4 194 240	4 194 240	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							4 194 240	4 194 240	
ZIKiT/O1.19/13	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie							4 194 240	4 194 240	
	środki własne Miasta	900	90015	ZIKiT				4 194 240	4 194 240	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VIII/136/15
Rady Miasta Krakowa
z dnia 4 marca 2015 r.

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO
FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI W ROKU 2015**

zmiany

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem 2015 rok	Zmniejszenia			Ogółem 2015 rok	Zwiększenia			
			2015				2015			
			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					1 942 298	1 942 298			
	Razem zadania inwestycyjne					1 942 298	1 942 298			
1.	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II - etap II					543 000	543 000			
2.	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie					1 399 298	1 399 298			