

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIV/276/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 maja 2015 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.033.000 zł, w związku z włączeniem do kosztów kwalifikowanych zadania - I etapu projektu pn. „Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II”, współfinansowanego w ramach programu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Kwota zwiększenia stanowi refundację wydatków poniesionych na zadaniu w 2012 r.

II. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 1.220.000 zł, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie i najpilniejsze remonty dróg będących w utrzymaniu ZIKiT – kwota 720.000 zł,
- pokrycie niezbędnych wydatków związanych z utrzymaniem ogródków jordanowskich – kwota 500.000 zł.

III. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 6.813.000 zł, w zadaniach:

- „Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie – al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie”, w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji, zachodzi konieczność przedłużenia umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu do czasu zakończenia i rozliczenia umowy na przebudowę torowiska tramwajowego oraz rozbudowę przejścia podziemnego pod Rondem Czyżyńskim – kwota 440.715 zł,
- „Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju”, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i uzupełniających, które wynikły na etapie realizacji zadania i których nie można było przewidzieć na etapie projektowym, w tym m.in.: wykonanie dodatkowego wzmocnienia gruntu na pętli Wieczysta (podłoże nie spełnia wymaganych parametrów, w związku z obniżeniem niwelety torowiska tramwajowego) oraz wzmocnienie płyty nad kanałem c.o w ul. Meissnera – kwota 454.000 zł,
- „Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II” – kwota 3.788.285 zł. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie robót dodatkowych związanych z usunięciem mas ziemi zalegających na terenie inwestycji i zagospodarowaniem terenu po stronie Centrum Jana Pawła II oraz budowę jednoprzęsłowej kładki dla pieszych, w celu połączenia dwóch brzegów rzeki Wilgi i skomunikowania dwóch ośrodków kultu religijnego Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
- „Przebudowa ul. Bieżanowskiej – etap I”, z przeznaczeniem na uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na przebudowywanym terenie. Ponadto po rozbiórce nawierzchni asfaltowej odsłonięta została podbudowa betonowa, którą należy usunąć, celem wykonania robót kanalizacyjnych oraz drogowych zgodnie z wcześniej opracowanym projektem (projekt nie uwzględniał tego typu podbudowy) – kwota 2.000.000 zł,

- „Teren byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Krakowie – Płaszowie”, z przeznaczeniem na wkład własny Miasta na przedmiotowej inwestycji, w związku z otrzymaną dotacją celową ze środków NFRZK – kwota 130.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2015 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2015 – zmniejszenie o kwotę 1.220.000 zł.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIV/276/15
Rady Miasta Krakowa
z dnia 27 maja 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

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				8 033 000	8 033 000	
	majątkowe				8 033 000	8 033 000	
§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)				8 033 000	8 033 000	
	OGÓLEM, w tym:				8 033 000	8 033 000	
	majątkowe				8 033 000	8 033 000	

Załącznik Nr 2
 do uchwały Nr XIV/276/15
 Rady Miasta Krakowa
 z dnia 27 maja 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	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600	60015	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				7 403 000	4 949 000	2 454 000	
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 454 000		2 454 000	
	60016	Drogi publiczne gminne				4 949 000	4 949 000	2 454 000	
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				720 000	720 000		
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				4 229 000	4 229 000	4 229 000	
900	90004	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				500 000	500 000	500 000	
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				500 000	500 000	500 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				130 000	130 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				130 000	130 000	
		Wydatki majątkowe				130 000	130 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				130 000	130 000	
Wydatki ogółem						8 033 000	5 579 000	2 454 000
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				1 220 000	1 220 000	
		Wydatki majątkowe				6 813 000	4 359 000	2 454 000

Załącznik Nr 3
 do uchwały Nr XIV/276/15
 Rady Miasta Krakowa
 z dnia 27 maja 2015 r.

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:
					Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:										
środkami własnymi Miasta										
LINIE TRAMWAJOWE										
ZIKIT/ST6.4/07	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	600	60016	ZIKIT				440 715	440 715	
INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE										
ZIKIT/ST8.2/06	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju	600	60015	ZIKIT				454 000		454 000
ZIKIT/ST8.4/07	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II	600	60016	ZIKIT				3 788 285	3 788 285	

2-WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2015 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym: 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:										
środkii własne Miasta										
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							2 000 000		2 000 000
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych							2 000 000		2 000 000
ZIKiT/T1.8/08	Przebudowa ul. Biezanowskiej - etap I	600	60015	ZIKiT				2 000 000		2 000 000
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							130 000	130 000	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych							130 000	130 000	
ZIKiT/K1.7/15	Teren byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Krakowie - Płaszowie							130 000	130 000	
	środkii własne Miasta	921	92120	ZIKiT				130 000	130 000	