

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXII/383/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.500.000 zł, z tytułu:

- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 3.500.000 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – kwota 4.000.000 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 6.000.000 zł,

w związku z przeprowadzoną analizą wykonania dochodów za I półrocze 2015 r.

II. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 13.500.000 zł, w zadaniach:

- „Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie”, w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań ustalonych decyzjami Wojewody Małopolskiego, za działki przejęte na rzecz Skarbu Państwa – kwota 7.500.000 zł,
- „Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych”, w związku z planowanym pozyskaniem lokali mieszkalnych na rynku pierwotnym – kwota 6.000.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2015 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2015 – zwiększenie o kwotę 3.500.000 zł.

DYREKTÓR WYDZIAŁU

4p Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/383/15
Rady Miasta Krakowa
z dnia 26 sierpnia 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	
700	Gospodarka mieszkaniowa				13 500 000	10 000 000	3 500 000	
	bieżące				3 500 000		3 500 000	
§2360	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				3 500 000		3 500 000	
	majątkowe				10 000 000	10 000 000		
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				4 000 000	4 000 000		
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				6 000 000	6 000 000		
	OGÓLEM, w tym:				13 500 000	10 000 000	3 500 000	
	bieżące				3 500 000		3 500 000	
	majątkowe				10 000 000	10 000 000		

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015
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		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA					13 500 000	6 000 000		7 500 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					7 500 000			7 500 000
		Wydatki majątkowe					7 500 000			7 500 000
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					7 500 000			7 500 000
	70095	Pozostała działalność					6 000 000	6 000 000		
		Wydatki majątkowe					6 000 000	6 000 000		
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					6 000 000	6 000 000		
Wydatki ogółem							13 500 000	6 000 000		7 500 000
		w tym:								
		Wydatki majątkowe					13 500 000	6 000 000		7 500 000

Załącznik Nr 3
 do uchwały Nr XXII/383/15
 Rady Miasta Krakowa
 z dnia 26 sierpnia 2015 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 2015 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 własne Miasta											
KRAKÓW NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI											
GS/OID/ST5.1	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	700	70005	GS				7 500 000			7 500 000

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	w tym: 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										
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA							6 000 000	6 000 000	
	Program pozyskiwania mieszkań							6 000 000	6 000 000	
ML/M1.3/15	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych	700	70095	ML				6 000 000	6 000 000	