

ZARZĄDZENIE Nr 3417/2015
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 14.12.2015 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 – druk Nr 577.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 i 1890), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 i 1890) zarządza się, co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 – druk Nr 577, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Załącznik
do zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia**

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA**

do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 – druk nr 577.

Na podstawie § 33 ust. 1 Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 roku w sprawie Statutu Miasta Krakowa (tekst jednolity z 2014 r. Dz. Urz. Województwa Małopolskiego poz. 6525) oraz uchwały Nr CVIII/1459/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Krakowa z późn. zm. postanawia się, co następuje:

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 42.634.000 zł, w tym z tytułu:

- refundacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatków poniesionych na realizację zadania związanego z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie – kwota 14.000.000 zł,
- refundacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatków poniesionych na realizację zadania związanego z wymianą oświetlenia ulicznego na energooszczędne – kwota 10.000.000 zł,
- wpływu z podatku od nieruchomości – kwota 2.500.000 zł,
- wpływu z podatku od środków transportowych – kwota 1.600.000 zł,
- wpływu z opłaty miejscowej – kwota 110.000 zł,
- wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego – kwota 2.765.000 zł,
- wpływu z różnych opłat – kwota 290.000 zł,
- wpływu z dywidend – kwota 7.200.000 zł,
- wpływu 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 – kwota 1.100.000 zł,

- wpływu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 1.600.000 zł,
- wpływu z usług – wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej – kwota 1.069.000 zł,
- wpływu z pozostałych odsetek – odsetki od czynszów – kwota 400.000 zł.

II. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę ogółem 2.757.000 zł, w tym:

- W dziale 801 – Oświata i wychowanie:
 - ✓ rozdziale 80104 – Przedszkola – kwota 1.000.000 zł,
 - ✓ rozdziale 80195 – Pozostała działalność – kwota 1.107.000 zł,
- W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85495 – Pozostała działalność – kwota 650.000 zł.

III. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę ogółem 32.536.000 zł, w tym:

- Program budowy i rewitalizacji boisk przyszkolnych – kwota 8.300.000 zł, w tym:
 - ~ Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51, ul. Kijowska 8,
 - ~ Szkoła Podstawowa Nr 41, ul. Jerzmanowskiego 6,
 - ~ Szkoła Podstawowa Nr 24 oraz Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17,
 - ~ Szkoła Podstawowa Nr 95, ul. Wileńska 9,
 - ~ Szkoła Podstawowa Nr 36, ul. Mazowiecka 70,
 - ~ Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Batalionu „Skała” AK 12,
 - ~ Szkoła Podstawowa Nr 58, ul. Pigoń 2,
 - ~ Szkoła Podstawowa Nr 100, os. Albertyńskie 36,
 - ~ III LO os. Wysokie 6,
 - ~ XII LO os. Kolorowe 29 a,
 - ~ Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Goszczyńskiego 44,
- Program budowy ścieżek rowerowych – kwota 1.000.000 zł w tym:
 - ~ Wały Wisły na odcinku od stopnia Dąbie do mostu Wandy,
 - ~ ul. Wadowicka – ul. Zakopiańska,
 - ~ ul. Kapelanka – ul. Brożka – ul. Ks. Tischnera,
 - ~ ul. Saska,
 - ~ al. 29 Listopada,
 - ~ Wały Wisły na odcinku Dzielnicy XIV Czyżyny,
 - ~ Wały Rudawy,
- Budowa „Smoczyc Skwerów” – kwota 2.000.000 zł,
- Wykonanie kanalizacji opadowej wraz z przebudową ulic: Żurawia, Siostrzana, Rożena – kwota 350.000 zł,
- Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem – Klub Sportowy Kolejarz Prokocim – kwota 500.000 zł,

- Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego – kwota 50.000 zł,
- Konserwacja kapliczek na terenie miasta – kwota 300.000 zł,
- Budowa drogi dojazdowej do Żłobka Nr 19 przy ul. Świtezianki 7 – kwota 300.000 zł,
- Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański – kwota 1.100.000 zł,
- Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka), etap I – kwota 600.000 zł,
- Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku: ul. Widłakowa - ul. Tyniecka – kwota 50.000 zł,
- Zagospodarowanie skweru przy ul. Estońskiej – kwota 100.000 zł,
- Przebudowa ul. Ważewskiego – kwota 200.000 zł,
- Modernizacja oświetlenia i ogrzewania hali pneumatycznej boiska piłkarskiego przy MDK im. J. Korczaka, os. Kalinowe 18 – kwota 70.000 zł,
- Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej Nr 155 – kwota 50.000 zł,
- Modernizacja zespołu dawnego hangaru lotniczego przy ul. Stella – Sawickiego – kwota 500.000 zł,
- Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta w tym Zakrzówek (wykup pod budowę parkingu działki nr 23/1 obr. 54 j.e. Nowa Huta) – kwota 200.000 zł,
- Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 – kwota 250.000 zł,
- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tetmajera z ul. Pasternik – kwota 450.000 zł,
- Wykonanie projektu zagospodarowania terenu położonego w pasie Parku „Młynówka Królewska” po byłym pomniku Koniewa u zbiegu ulic Armii Krajowej i Zarzecze – kwota 50.000 zł,
- Przebudowa ul. Żelechowskiego – kwota 250.000 zł,
- Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych – kwota 100.000 zł,
- Przebudowa Rynku Kleparskiego – kwota 100.000 zł,
- Rewitalizacja Placu Biskupiego – kwota 50.000 zł,
- Przebudowa ul. Przewóz – kwota 200.000 zł,
- Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej – kwota 150.000 zł,
- Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej – kwota 100.000 zł,
- Przebudowa obiektów sportowych KS Korona – kwota 100.000 zł,
- Kontynuacja budowy pozostałych zbiorników retencyjnych na rzece Serafa – kwota 200.000 zł,
- Budowa szatni sportowej przy KS Bronowicki – kwota 100.000 zł,

- Budowa wybiegów dla psów – kwota 300.000 zł,
- Ochrona mieszkańców przed PEM, w tym:
 - ~ zakup dozymetrów – kwota 150.000 zł,
 - ~ zakup analizatora widma – kwota 150.000 zł,
- Budowa sali gimnastycznej – Gimnazjum Nr 21, ul. Komandosów 29 – kwota 200.000 zł,
- Budowa pochylni dla niepełnosprawnych na schodach przy przejściu pod ul. Konopnickiej od strony ul. Ludwinowskiej naprzeciwko dawnego Hotelu Forum – kwota 200.000 zł,
- Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych Nr 1, ul. Kamińskiego 49 – kwota 500.000 zł,
- Budowa sali gimnastycznej – Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Królowej Jadwigi 58 – kwota 200.000 zł,
- Dokończenie modernizacji budynku ARTzony, os. Górali 4 – kwota 500.000 zł,
- Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa (z przeznaczeniem na przystąpienie do wykonania projektu na rozbudowę dróg ul. Dauna, ul. Pańska, ul. Łuczników) – kwota 100.000 zł,
- Wyburzenie hydrofornii przy budynku na ul. Krowoderskich Zuchów 15 i budowa w jej miejsce parkingu – kwota 150.000 zł,
- Rewitalizacja skweru przy al. Grotgera i ul. Kościelnej – kwota 200.000 zł,
- Utworzenie filii Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki przy ul. Chełmońskiego – kwota 300.000 zł,
- Rozbudowa ul. Witkowskiej – kwota 500.000 zł,
- Rozbudowa ul. Chylińskiego – kwota 500.000 zł,
- Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną – kwota 100.000 zł,
- Oświetlenie parku Wyspiańskiego – kwota 50.000 zł,
- Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim – kwota 50.000 zł,
- Nowohuckie Centrum Kultury - modernizacja sal zajęciowych – kwota 400.000 zł,
- Budowa parkingu P&R w okolicach pętli tramwajowej os. Piastów – kwota 1.000.000 zł,
- Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla klubu sportowego Hutnik przy ul. Ptaszyckiego – kwota 1.200.000 zł,
- Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2, os. Spółdzielcze 6 – kwota 300.000 zł,
- Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową (ul. Żabiniec – ul. Langiewicza) – kwota 100.000 zł,
- Zakup specjalistycznej wanny dla DPS im. Helclów – kwota 50.000 zł,

- Rozbudowa ul. Kozienickiej – kwota 20.000 zł,
- Budowa oświetlenia ciągu pieszego od ul. Zakrzowieckiej do ul. Gronostajowej – kwota 20.000 zł,
- Rozbudowa budynku szkolnego o salę gimnastyczną przy SOSW Nr 6, ul. Niecała 8 – kwota 200.000 zł,
- Budowa ul. 8 Pułku Ułanów – kwota 150.000 zł,
- Kontynuacja budowy ciągu ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny – kwota 500.000 zł,
- Budowa sali gimnastycznej przy ZSOI Nr 6, os. Na Stoku 52 – kwota 150.000 zł,
- Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda – kwota 500.000 zł,
- Budowa Ośrodka Kultury os. Kantorowice – kwota 200.000 zł,
- Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Biezanowskiej – kwota 72.000 zł,
- Budowa połączenia drogowego ul. Ostatniej z ul. Mogiłą – kwota 483.000 zł,
- Rozbudowa ul. Wrony – kwota 29.000 zł,
- Rewitalizacja Parku Lotników Polskich wraz z dobudową oświetlenia – kwota 347.000 zł,
- Montaż tablic multimedialnych informujących o stężeniu powietrza – kwota 300.000 zł,
- Przebudowa ul. Biezanowskiej – etap I – kwota 18.000 zł,
- „Od dzieciaka do starszaka” – gigantyczny plac zabaw w Parku Jordana – kwota 224.000 zł,
- Ogród zabaw w Parku Dębnickim – kwota 60.000 zł,
- „Siłownia pod chmurką” w Parku Bednarskiego, czyli urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu dla osób w różnym wieku – kwota 60.000 zł,
- Zagospodarowanie i oświetlenie Bulwarów Wiślanych – kwota 2.103.000 zł,
- Park rzeczny Ogród Płaszów – kwota 1.200.000 zł,
- Zagospodarowanie skweru wokół filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego przy ul. Na Wrzosach wraz z budową letniej sceny – kwota 50.000 zł,
- Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14 – kwota 150.000 zł,
- Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 162, ul. Stojałowskiego 31 – kwota 100.000 zł,
- Rozbudowa i przebudowa wejścia głównego do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1, os. Handlowe 4 – kwota 130.000 zł,
- Adaptacja pomieszczenia służbowego na świetlicę szkolną – Szkoła Podstawowa Nr 25 ul. Komandosów 29 – kwota 250.000 zł,

- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5, os. Oświecenia 30 – kwota 200.000 zł,
- Budowa Ogródka Jordanowskiego na Ruczaju ul. Lubostroń i ul. Szwai – kwota 50.000 zł.

IV. Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie ogółem 12.855.000 zł, w tym:

- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – na przeprowadzenie rzetelnych badań źródeł emisji zanieczyszczeń – kwota 200.000 zł,
- Poprawa warunków bytowania zwierząt (Schronisko dla Zwierząt ul. Rybna; Zwiększenie budżetu Krakowskiego Ogródu Zoologicznego) – kwota 2.000.000 zł,
- Analiza możliwości udostępnienia miejsc parkingowych przy urzędach i szkołach po godzinach pracy – kwota 50.000 zł,
- Program rewitalizacji parków miejskich – kwota 4.000.000 zł, w tym:
 - ~ Park Krowoderski – remont alejek parkowych i kompleksowa pielęgnacja zieleni,
 - ~ Park Młynówka Królewska – rewitalizacja,
 - ~ Planty Krakowskie,
 - ~ Rewitalizacja parku Decjusza,
 - ~ Remont Parku Zaczarowanej Dorożki nawierzchnia placu zabaw i piłkochwyty;
 - ~ Montaż oświetlenia w Parku na terenie byłego obozu koncentracyjnego Płaszów;
 - ~ Park Krakowski (remont alejek parkowych i kompleksowa pielęgnacja zieleni),
- Rewitalizacja parku Bednarskiego (zieleni, ławki, oświetlenie) – kwota 100.000 zł,
- Rewitalizacja stawów przy ulicy Skotnickiej w Parku Dworskim – kwota 50.000 zł,
- Budowa „zielonego ekranu” poprzez nasadzenie zieleni wzdłuż al. Andersa od osiedla Kościuszkowskiego poprzez Albertyńskie i Niepodległości do Ronda Kocmyrzowskiego – kwota 200.000 zł,
- Remont ulicy Żuławskiego – chodnik po stronie przeciwnej od przedszkola – kwota 250.000 zł,
- Remont chodników na ul. Wiedeńskiej – kwota 100.000 zł,
- Ułożenie nowego asfaltu na alejkach oraz pielęgnacja krzewów i drzew w Parku na terenie byłego obozu Koncentracyjnego Płaszów, Alejki od ul. Heltmana – kwota 400.000 zł,
- Remont chodnika przy ulicy Wróblewskiego – kwota 200.000 zł,
- Remont ul. Markowskiego (od Jana Pawła II do Muzeum Lotnictwa) – kwota 500.000 zł,
- Organizacja XI Międzynarodowego Biegu Papieskiego – kwota 30.000 zł,
- Dotacja dla Organizacji Pozarządowych w Ochronie Zdrowia – kwota 250.000 zł,
- Budżet Obywatelski – promocja – kwota 500.000 zł,

- Promocja i rozwój aplikacji my KRK – kwota 50.000 zł,
- Obchody 25 lat Dzielnic Krakowa – kwota 250.000 zł,
- Zwiększenie środków dla Domu Kultury Podgórze – kwota 400.000 zł,
- Zwiększenie budżetu na realizację projektu aranżacji stałej ekspozycji Muzeum Podgórskiego, ul. Powstańców Wielkopolskich 1 oddział MHK – kwota 300.000 zł,
- Zwiększenie budżetu Muzeum PRL (w organizacji) - na przygotowanie studium wykonalności trasy turystycznej "Podziemna Nowa Huta" – kwota 500.000 zł,
- Dofinansowanie dla Podgórskiej Biblioteki Publicznej – kwota 100.000 zł,
- Remont i przebudowa elementów zewnętrznych zagospodarowania terenu przy Domu Kultury w Tyńcu na ulicy Dziewiarzy 7 – kwota 70.000 zł,
- Remont chodnika przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 14 – kwota 100.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Półkole – modernizacja otoczenia szkoły (plac przed wejściem do budynku) – kwota 100.000 zł,
- Remont dachu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 7 przy ul. Skotnickiej 86 – kwota 155.000 zł,
- Kontynuacja remontu Gimnazjum Nr 24 przy ul. Montwiłła – Mireckiego – kwota 300.000 zł.
- Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – dopłaty do obiadów dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych – kwota 1.000.000 zł,
- XIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Sądowa 4 – modernizacja otoczenia szkoły (plac przed wejściem do budynku) – kwota 100.000 zł.
- Remont drogi w Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 al. Focha – kwota 350.000 zł.
- Remont parkingu Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 al. Focha – kwota 250.000 zł.

V. Realizacja zadania w ramach planu wydatków inwestycyjnych Wydziału Informatyki w tym:

- System informatyczny UMK (Ochrona mieszkańców przed PEM: zakup programu komputerowego) – kwota 150.000 zł.

VI. Realizacja zadań w ramach planu wydatków bieżących ZIKiT w tym:

- Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - bezpłatne bilety MPK dla uczniów szkół podstawowych – kwota 2.700.000 zł,
- Zwiększenie programu remontów nakładkowych – kwota 5.000.000 zł, w tym:
 - ~ ul. Gen. A. Fieldorfa Nila,
 - ~ ul. Piastowska – od. ul. Bronowickiej do ul. J. Lea,

- ~ Dokończenie al. Focha,
- ~ ul. Tetmajera – Truskowskiego – Pod Strzechą,
- ~ ul. Wielicka od ul. Dworcowej w stronę UMK jeden pas
- ~ ul. Wiślicka,
- ~ ul. Pinczowska,
- ~ ul. Powstańców,
- ~ ul. Meissnera,
- ~ ul. Wielicka od ul. Malborskiej do ul. Dworcowej 4 pasy,
- Nakładka asfaltowa na ul. Heltmana od ul. Kamieńskiego do ul. Jerozolimskiej – kwota 400.000 zł,
- Nakładka al. Kijowska od ul. J. Lea do ul. Królewskiej – kwota 250.000 zł,
- Nakładka na ul. Weissa – kwota 400.000 zł.

VII. Realizacja zadania w ramach planu wydatków bieżących Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego w tym:

- Zwiększenie grantów w kulturze, o które aplikują pozainstytucjonalne podmioty – kwota 200.000 zł,

VIII. Realizacja zadania w ramach planu wydatków bieżących Wydziału Organizacji i Nadzoru:

- Ochrona mieszkańców przed PEM: etat dla specjalisty w Wydziale Kształtowania Środowiska – kwota 100.000 zł.

IX. Stosownie do wprowadzonych wyżej wymienionych zmian niniejszą autopoprawką, wprowadza się odpowiednio zmiany w treści uchwały, załącznikach, uzasadnieniu oraz materiałach informacyjnych.

UZASADNIENIE

Zgodnie z uchwałą Nr CVIII/1459/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami, przedkłada się autopoprawkę do projektu budżetu Miasta Krakowa na rok 2016.