

Druk Nr 312

KANCELARIA RADY MIASTA
I DZIELNIC KRAKOWA
Projekt Prezydenta Miasta
wpłynęło 2015-05-19
dnia 15.05.15
Nr
Podpis U. Budziet

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015
(dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 600 i planu wydatków w działach 600, 900 i 921)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 w kwocie 8.033.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę 8.033.000 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 w kwocie 8.033.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 1.220.000 zł,

2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 6.813.000 zł.

§ 2. W uchwale Nr VI/70/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2015, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
18.05.2015

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

18.05.2015

z up. PREZYDENTA MIASTA

Magdalena Sroka
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

RADCA PRAWNY

Krzysztof Stefański
KR-999
18.05.15v.

Uzasadnienie

do uchwały Nr / /15 Rady Miasta Krakowa z dnia 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. Biezanowskiej – 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.

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarmus

Malgorzata Okarmus

18.05.2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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				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		
	OGÓŁEM, w tym:				8 033 000	8 033 000		
	majątkowe				8 033 000	8 033 000		

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarnus
Miłgorzata Okarnus

18.05.2015

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				7 403 000	4 949 000	2 454 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				2 454 000		2 454 000
		Wydatki majątkowe				2 454 000		2 454 000
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 454 000		2 454 000
	60016	Drogi publiczne gminne				4 949 000	4 949 000	
		Wydatki bieżące				720 000	720 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				720 000	720 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				720 000	720 000	
		Wydatki majątkowe				4 229 000	4 229 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				4 229 000	4 229 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				500 000	500 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				500 000	500 000	
		Wydatki bieżące				500 000	500 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				500 000	500 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				500 000	500 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	gmina	powiat	7	gmina	powiat
921				5	6		8	9
		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

DYREKTOR WYDZIAŁU
Malgorzata Okarmus
 18.05.2015

Curriculum

w z l

Nr zadania		Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2015 rok					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		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											
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		

DYREKTOR WYDZIAŁU
Majgorzata Okarinas
18.05.2015

WYDZIAŁ
Małgorzata Okarbus
18.05.2015