

Uzasadnienie

do uchwały Nr XCV/1274/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 marca 2010 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 78.506 zł, w związku z:

⇒ wprowadzeniem środków niewygasających za rok 2008 zaplanowanych na realizację projektów unijnych:

- ~ AENEAS / STEER kwota 36.071 zł,
- ~ CIVITAS CATALIST – kwota 3.375 zł,
- ~ LIFE CYCLE – kwota 3.460 zł,

⇒ zwrotem niewykorzystanej przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień dotacji za 2008 i 2009 rok wynikającej z porozumień zawartych pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Gminami: Wieliczka, Zielonki, Wiśniowa, Skawina, Skala, Proszowice, Igołomia – Wawrzeńczyce, Słomniki, Koniusza, Dobczyce, Nowe Brzesko, Wolbrom i Klucze – kwota 35.600 zł..

II. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 315.000 zł, w tym:

⇒ z zadania „Zapewnienie realizacji bieżących zadań PCZK związanych z zagrożeniami kryzysowymi”, na zadanie „Nadzór budów i obiektów” z przeznaczeniem na działania prewencyjne podejmowane przez Centrum Zarządzania Kryzysowego, przeciwdziałające zagrożeniom związanym z nieodpowiednim stanem technicznym instalacji gazowych i przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych i innych obiektach budowlanych, a także mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z eksploatacją obiektów wielkopowierzchniowych – kwota 65.000 zł,

⇒ w ramach zadania „Planowanie rozwoju systemu transportu i infrastruktury” , w związku z koniecznością wykonania w roku bieżącym Studium wykonalności ul. Nowa Sławka na odcinku od autostrady A4 do granicy miasta oraz Koncepcji IV ramienia węzła Bieżanów – kwota 250.000 zł.

III. Zmiany w planie dochodów własnych

Dokonuje się zmian w planie dochodów własnych jednostek budżetowych na podstawie § 5, pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno - prawną, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

IV. Zmiany wydatków budżetu Miasta, związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Miasta Krakowa w latach 2011 – 2012, w związku z podpisaniem w dniu 11 stycznia 2010 r. umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a MSWiA na dofinansowanie zadania „Rozwój systemu zarządzania Urzędem”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

m. l. d.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2010
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				39 446	39 446	
	bieżące				39 446	39 446	
§0971	Wpływy z różnych dochodów (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				36 071	36 071	
§0978	Wpływy z różnych dochodów (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)				3 375	3 375	
851	Ochrona zdrowia				39 060	39 060	
	bieżące				39 060	39 060	
§0977	Wpływy z różnych dochodów (Pozostałe)				3 460	3 460	
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				35 600	35 600	
	OGÓŁEM, w tym:				78 506	78 506	
	bieżące				78 506	78 506	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2010
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				289 446	289 446	
	60095	Pozostała działalność				289 446	289 446	
		Wydatki bieżące				289 446	289 446	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				250 000	250 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				250 000	250 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				39 446	39 446	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				65 000		65 000
	71015	Nadzór budowlany				65 000		65 000
		Wydatki bieżące				65 000		65 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				65 000		65 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				65 000		65 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	65 000	65 000				
	75414	Obrona cywilna	65 000	65 000				
		Wydatki bieżące	65 000	65 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	65 000	65 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000	65 000				

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
851		OCHRONA ZDROWIA				39 060	39 060	
	85158	Lzby wytrzeżeń				35 600	35 600	
		Wydatki bieżące				35 600	35 600	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				35 600	35 600	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				35 600	35 600	
	85195	Pozostała działalność				3 460	3 460	
		Wydatki bieżące				3 460	3 460	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				3 460	3 460	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000	250 000				
	90095	Pozostała działalność	250 000	250 000				
		Wydatki bieżące	250 000	250 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	250 000	250 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000	250 000				
Wydatki ogółem			315 000	315 000		393 506	328 506	65 000
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	315 000	315 000		393 506	328 506	65 000

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

ceny bieżące

w zł

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Koszt całkowity	Zmniejszenia				Zwiększenia			
					rozpocz.	zakończ.		Ogółem w latach 2010-2012	w tym:			Ogółem w latach 2010-2012	w tym:		
									2010	2011	2012		2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:												260 000		160 000	100 000
Środki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji												39 000		24 000	15 000
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi												221 000		136 000	85 000
X	ZARZĄDZANIE MIASTEM											260 000		160 000	100 000
X-1	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej											260 000		160 000	100 000
X-1.4	Rozwój systemu zarządzania Urzędem, w tym:				2010	2013	1 126 000					260 000		160 000	100 000
	środki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji	750	75023	OR								39 000		24 000	15 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OR								221 000		136 000	85 000

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2010: ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, DOCHODÓW
WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

zmiany planu

3. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

wzł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Zmniejszenie			Zwiększenie				
				Stan środków pieniężnych na 1.01.2010	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2010	Stan środków pieniężnych na 1.01.2010	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RAZEM	Ogółem	30 000		28 700	1 300	321 858	149 592	471 450	
			w tym:								
			Gmina	6 600		5 300	1 300	142 218	140 722	282 940	
			Powiat	23 400		23 400		179 640	8 870	188 510	
600		Transport i łączność	Ogółem					38 300		38 300	
			w tym:								
			Powiat					38 300		38 300	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Ogółem					38 300		38 300	
			w tym:								
			Powiat					38 300		38 300	
750		Administracja publiczna	Ogółem					71 580	50 000	121 580	
			w tym:								
			Gmina					71 580	50 000	121 580	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Ogółem					71 580	50 000	121 580	
			w tym:								
			Gmina					71 580	50 000	121 580	
801		Oświata i wychowanie	Ogółem	22 500		22 500		56 300	10 370	66 670	
			w tym:								
			Gmina					14 300	2 600	16 900	
			Powiat	22 500		22 500		42 000	7 770	49 770	
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem					14 300		14 300	
			w tym:								
			Gmina					14 300		14 300	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Zmniejszenie				Zwiększenie			
				Stan środków pieniężnych na 1.01.2010	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2010	Stan środków pieniężnych na 1.01.2010	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80110	Gimnazja	Ogółem						2 600	2 600	
			w tym:								
			Gmina						2 600	2 600	
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem	2 400		2 400		36 600		36 600	
			w tym:								
			Powiat	2 400		2 400		36 600		36 600	
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem					5 400	7 770	13 170	
			w tym:								
			Powiat					5 400	7 770	13 170	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	Ogółem	20 100		20 100					
			w tym:								
			Powiat	20 100		20 100					
852		Pomoc społeczna	Ogółem					102 300	1 100	103 400	
			w tym:								
			Gmina					38 060	0	38 060	
			Powiat					64 240	1 100	65 340	
	85202	Domy pomocy społecznej	Ogółem					56 940	1 100	58 040	
			w tym:								
			Powiat					56 940	1 100	58 040	
	85203	Ośrodki wsparcia	Ogółem					9 660		9 660	
			w tym:								
			Gmina					9 660		9 660	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Ogółem					8 100		8 100	
			w tym:								
			Gmina					8 100		8 100	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Ogółem					3 200		3 200	
			w tym:								
			Gmina					3 200		3 200	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Ogółem					7 300		7 300	
			w tym:								
			Powiat					7 300		7 300	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Zmniejszenie				Zwiększenie			
				Stan środków pieniężnych na 1.01.2010	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2010	Stan środków pieniężnych na 1.01.2010	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	85295	Pozostała działalność	Ogółem					17 100		17 100	
			w tym: Gmina					17 100		17 100	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem	900		900		35 100		35 100	
			w tym: Powiat	900		900		35 100		35 100	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	Ogółem					35 100		35 100	
			w tym: Powiat					35 100		35 100	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem	900		900					
			w tym: Powiat	900		900					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Ogółem	6 600		5 300	1 300				
			w tym: Gmina	6 600		5 300	1 300				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	Ogółem	6 600		5 300	1 300				
			w tym: Gmina	6 600		5 300	1 300				
926		Kultura fizyczna i sport	Ogółem					18 278	88 122	106 400	
			w tym: Gmina					18 278	88 122	106 400	
	92695	Pozostała działalność	Ogółem					18 278	88 122	106 400	
			w tym: Gmina					18 278	88 122	106 400	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXV/1274/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 17 marca 2010 r.

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W LATACH 2010 - 2012

zmiany

1. Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 2010 - 2012

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem 2010-2012	Zmniejszenia									Ogółem 2010-2012	Zwiększenia								
			2010			2011			2012				2010			2011			2012		
			w tym:			w tym:			w tym:				w tym:			w tym:			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
OGÓLEM																					
	Razem zadania inwestycyjne																				
1	Rozejm systemu zarządzania Urzędem																				
	Razem zadania bieżące																				
1.	MENAS SUDER																				
2.	CIVITAS CALAJSI																				
3.	EFECYATI																				