

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXV/330/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 września 2011 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 983.585 zł, w związku z:

- umowami zawartymi na realizację projektów unijnych:
 - ~ Uczenie się przez całe życie – Comenius 2010 – 2012 – kwota 140.000 zł,
 - ~ Młodzież w działaniu – kwota 16.800 zł,
- przyznaniem odszkodowania za zalaną salę w Żłobku Samorządowym Nr 7 – kwota 1.285 zł,
- koniecznością przekazania środków, które wpłynęły na konto Urzędu Miasta, do Województwa Małopolskiego – partnera projektu pn. „Budowa systemu informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie” – realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – kwota 825.500 zł.

II. Przeniesienia w ramach planu dochodów w kwocie 7.950.000 zł, w tym z dochodów bieżących na dochody majątkowe, celem dostosowania do klasyfikacji budżetowej.

III. Zmianę treści ekonomicznej wydatków, poprzez przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 107.200 zł, z zadań związanych z pomocą społeczną, na zadania pn.:

- „Modernizacja DPS, ul. Praska 25”, z przeznaczeniem na opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowej, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę (dostosowanie placówki do określonych przepisami prawa standardów) – kwota 50.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne DPS”, z przeznaczeniem na zakup szaf chłodniczych, pralnicowirówki oraz pralnicy bębnowej dla Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Łanowej 41 – kwota 57.200 zł.

IV. Pozostałe zmiany.

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
710	Działalność usługowa	5 450 000		5 450 000	6 275 500		6 275 500
§2007	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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	5 450 000		5 450 000	6 275 500		6 275 500
§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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				6 275 500		6 275 500
801	Oświata i wychowanie				140 000		140 000
	bieżące				140 000		140 000
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				140 000		140 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 500 000	2 500 000		2 501 285		
	bieżące	2 500 000	2 500 000		1 285	1 285	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500 000	2 500 000		1 285	1 285	
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000	
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				2 500 000	2 500 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				16 800		16 800
	bieżące				16 800		16 800
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				16 800		16 800
	OGÓŁEM, w tym:	7 950 000	2 500 000	5 450 000	8 933 585	2 501 285	6 432 300
	bieżące	7 950 000	2 500 000	5 450 000	158 085	1 285	156 800
	majątkowe				8 775 500	2 500 000	6 275 500

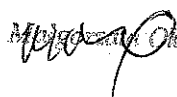


 Marcin Olszowski

Załącznik Nr 2
 do uchwały Nr XXV/330/11
 Rady Miasta Krakowa
 z dnia 28 września 2011 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011
 zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				825 500		825 500	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne				825 500		825 500	
		Wydatki majątkowe				825 500		825 500	
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				825 500		825 500	
		z czego:							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				825 500		825 500	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				140 000		140 000	
	80120	Licea ogólnokształcące				140 000		140 000	
		Wydatki bieżące				140 000		140 000	
		w tym:							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				140 000		140 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	107 200		107 200	107 200		107 200	
	85202	Dopły pomocy społecznej	107 200		107 200	107 200		107 200	
		Wydatki bieżące	107 200		107 200				
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	107 200		107 200				
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 200		107 200				
		Wydatki majątkowe				107 200		107 200	
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				107 200		107 200	

Mariusz Charnus

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki				Wydatki			
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				1 285	1 285			
	85305	Żłobki				1 285	1 285			
		Wydatki bieżące				1 285	1 285			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				1 285	1 285			
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 285	1 285			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				16 800	16 800		16 800	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				16 800			16 800	
		Wydatki bieżące				16 800			16 800	
		w tym:								
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				16 800			16 800	
Wydatki ogółem			107 200		107 200	1 090 785	1 285		1 089 500	
		w tym:								
		Wydatki bieżące	107 200		107 200	158 085	1 285		156 800	
		Wydatki majątkowe				932 700			932 700	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

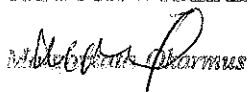
2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Budżet na 2011 rok											
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	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 programowe, w tym:								932 700		932 700	
środki własne Miasta									107 200		107 200
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi									825 500		825 500
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA								107 200	107 200	
I-2	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej								107 200	107 200	
I-2.6	Modernizacja DPS, ul. Praska 25	852	85202	DPS, ul. Praska 25					50 000	50 000	
I-2.1z	Zakupy inwestycyjne DPS	852	85202	DPS, ul. Lanowa 41					57 200	57 200	
X	ZARZĄDZANIE MIASTEM								825 500	825 500	

Budżet na 2011 rok										
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X-1	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							825 500		825 500
X-1.7	Budowa systemu informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71014	GD				825 500		825 500

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Marek Piarmus

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXV/330/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 września 2011 r.

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

zmiany planu

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Zmniejszenie		Zwiększenie	
				Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		RAZEM	Ogółem			208 700	208 700
			w tym:				
			Gmina			40 500	40 500
			Powiat			168 200	168 200
801		Oświata i wychowanie	Ogółem			208 700	208 700
			w tym:				
			Gmina			40 500	40 500
			Powiat			168 200	168 200
	80104	Przedszkola	Ogółem			11 500	11 500
			w tym:				
			Gmina			11 500	11 500
	80110	Gimnazja	Ogółem			29 000	29 000
			w tym:				
			Gmina			29 000	29 000
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem			72 200	72 200
			w tym:				
			Powiat			72 200	72 200
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem			96 000	96 000
			w tym:				
			Powiat			96 000	96 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Marta Okarmus

[Podpis]
Dziurka

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXV/330/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 września 2011 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2011 ROKU**
zmiany dotacji

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:			Zwiększenie dotacji	w tym:			w zł
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710		Działalność usługowa	ogółem w tym: - powiat					825 500			825 500	
								825 500			825 500	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	ogółem w tym: - powiat					825 500			825 500	
								825 500			825 500	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXV/330/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 września 2011 r.

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO
FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI W ROKU 2011**

zmiany

**1. WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2011**

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem 2011 rok	Zmniejszenia			Ogółem 2011 rok	Zwiększenia		
			2011				2011		
			w tym:				w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM					156 800			156 800
	Razem zadania bieżące					156 800			156 800
1.	Uczenie się przez całe życie - Comenius (2010-2012)					140 000			140 000
2.	Młodzież w działaniu					16 800			16 800

DYREKTOR WYDZIAŁU

Wojciech Skarmus

2. WYKAZ ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓŁFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2011

w zł

W ZI

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem 2011 rok	Zmniejszenia			Ogółem 2011 rok	Zwiększenia		
			2011				2011		
			w tym:				w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM					825 500			825 500
	Razem zadania inwestycyjne					825 500			825 500
1.	Budowa systemu informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie					825 500			825 500

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Marcin Olarmus