

Uzasadnienie

do uchwały LIV/751/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2012 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 642.809 zł, w związku z:

- wpływami z tytułu rozliczenia z nadpłat za czynsze oraz media – kwota 67.000 zł,
- zwrotem przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną wydatków poniesionych na przeprowadzenie przez Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 egzaminów zawodowych – kwota 2.000 zł,
- otrzymaniem przez Specjalistyczną Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Parkowa” darowizn, z przeznaczeniem na zakup sprzętu do ćwiczeń dla wychowanków placówki – kwota 4.000 zł,
- przyznaniem przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa dotacji celowej, dla Domu Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów, z przeznaczeniem na remont elewacji budynku – kwota 194.000 zł,
- przyznaniem przez Ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczone mienie Środowiskowego Domu Samopomocy „VITA”, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń – kwota 5.093 zł,
- organizacją akcji socjalnych oraz wsparciem rodzin w postaci darowizn od osób fizycznych lub prawnych, z przeznaczeniem na pomoc rodzinom i osobom w środowisku lokalnym – kwota 4.919 zł,
- przyznaniem przez Ubezpieczyciela odszkodowania dla Żłobka Samorządowego Nr 6 po zaistniałym włamaniu, z przeznaczeniem na wykonanie napraw w budynku – kwota 1.180 zł,
- otrzymaniem przez Żłobek Samorządowy Nr 6 darowizn, z przeznaczeniem na zakup zabawek dla dzieci uczęszczających do placówki – kwota 3.000 zł,
- zwrotem wydatków poniesionych za korzystanie z mediów w budynku Żłobka Samorządowego Nr 7 – kwota 23.000 zł,
- przyznaniem przez Ubezpieczyciela odszkodowania za zalanie Żłobka Samorządowego Nr 12 – kwota 30.100 zł,
- wyższymi, niż pierwotnie zakładano wpływami, w związku ze wzrostem liczby dzieci przyjętych do Integracyjnego Żłobka Samorządowego Nr 20, z przeznaczeniem na zakup środków żywności – kwota 30.000 zł,
- umowami zawartymi na realizację projektów unijnych:
 - ~ Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Poddziałanie 9.1.2 – kwota 160 zł,
 - ~ Młodzież w działaniu – kwota 24.500 zł,

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Komus

- zwrotem przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego nadpłat z pobranych opłat za korzystanie ze środowiska, z przeznaczeniem na utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego – kwota 16.525 zł,
- przyznaniem przez Ubezpieczyciela odszkodowania za naprawę uszkodzonej centrali telefonicznej Panasonic w siedzibie ZIKiT, z przeznaczeniem na jej naprawę – kwota 3.136 zł,
- przyznaniem przez Ubezpieczyciela odszkodowań za naprawy samochodów służbowych, z przeznaczeniem na ich naprawy – kwota 7.796 zł,
- podpisaniem umów na wynajem Centrów Treningowych na czas trwania Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, z przeznaczeniem na ich utrzymanie – kwota 226.400 zł.

II. Przeniesienia między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 267.000 zł, w tym:

- w ramach zadania „Działalność podstawowa”, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Zespołu Szkół Specjalnych Nr 10 – kwota 25.000 zł,
- w ramach zadania „Szkoly podstawowe – działalność podstawowa”, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoły Podstawowej Nr 93 – kwota 20.000 zł,
- w ramach zadania „Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej” – kwota 222.000 zł.

III. Zmiany treści ekonomicznej wydatków, poprzez przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 117.400 zł, w tym:

- ~ z zadania pn. „Zadania powierzone z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych” (Dzielnice III, XI i XIII), na zadania:
 - „Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej” – kwota 50.000 zł,
 - „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych – przychodnia przy ul. Białoruskiej” – kwota 21.000 zł,
 - „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy schodach przy ul. Wielickiej na wysokości Cmentarza Podgórskiego” – kwota 18.000 zł,
- ~ z zadań, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom – w zakresie osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej (Dzielnice II i XIV), na zadania:
 - „Zakupy inwestycyjne Dz. II” – kwota 7.400 zł,
 - „Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV” – kwota 15.000 zł,
 - „Zakupy inwestycyjne Dz. XIV” – kwota 6.000 zł.

IV. Pozostałe zmiany.

Dokonuje się zmian w planie dochodów 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, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

DYREKTOR WYDZIAŁU


Województwo Opolskie

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012

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	
801	Oświata i wychowanie				69 000	67 000	2 000	
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				69 000	67 000	2 000	
852	Pomoc społeczna				208 012	10 012	198 000	
§0960	bieżące				208 012	10 012	198 000	
§0970	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów				8 919	4 919	4 000	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				5 093	5 093		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				87 280	87 280		
§0830	bieżące				87 280	87 280		
§0960	Wpływy z usług				30 000	30 000		
§0970	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów				3 000	3 000		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				54 280	54 280		
§2007	bieżące				24 660		24 660	
§2009	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)				24 660			
§2701	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 (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)				50		50	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				110		110	
					24 500		24 500	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				27 457	27 457	
bieżące					27 457	27 457	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				27 457	27 457	
926	Kultura fizyczna				226 400	226 400	
bieżące					226 400	226 400	
§0750	Dochoody 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				226 400	226 400	
	OGÓLEM, w tym:				642 809	418 149	224 660
	bieżące				642 809	418 149	224 660

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł					
			Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem	w tym:						
			Ogółem	Gmina	Powiat	Gmina				Powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
	60095	Pozostała działalność												
		Wydatki bieżące												
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych												
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 000	20 000	25 000									2 000
	80101	Szkoły podstawowe	20 000	20 000										
		Wydatki bieżące	20 000	20 000										
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000										
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000										
	80104	Przedszkola								67 000			67 000	
		Wydatki bieżące								67 000			67 000	
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych								67 000			67 000	
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								67 000			67 000	
	80111	Gimnazja specjalne	25 000		25 000									
		Wydatki bieżące	25 000		25 000									
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	25 000		25 000									
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000		25 000									

Dział		Rozdz.		Wyszczególnienie		Wydatki							
						Zmniejszenia			Zwiększenia				
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
	80130	Szkoły zawodowe					2 000			2 000			
		Wydatki bieżące					2 000			2 000			2 000
		w tym:											
		wydatki jednostek budżetowych					2 000			2 000			2 000
		z czego:											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					2 000			2 000			2 000
852		POMOC SPOŁECZNA					208 012	10 012	10 012	198 000		198 000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze					4 000			4 000			4 000
		Wydatki bieżące					4 000			4 000			4 000
		w tym:											
		wydatki jednostek budżetowych					4 000			4 000			4 000
		z czego:											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					4 000			4 000			4 000
	85202	Domy pomocy społecznej					194 000			194 000			194 000
		Wydatki bieżące					194 000			194 000			194 000
		w tym:											
		wydatki jednostek budżetowych					194 000			194 000			194 000
		z czego:											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					194 000			194 000			194 000
	85203	Ośrodki wsparcia					5 093			5 093			5 093
		Wydatki bieżące					5 093			5 093			5 093
		w tym:											
		wydatki jednostek budżetowych					5 093			5 093			5 093
		z czego:											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					5 093			5 093			5 093
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					4 919			4 919			4 919
		Wydatki bieżące					4 919			4 919			4 919
		w tym:											
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					4 919			4 919			4 919

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
7	4	5	6	7	8	9		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	89 000	89 000		176 280	87 280	89 000
	85305	Żłobki				87 280	87 280	
		Wydatki bieżące				87 280	87 280	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				87 280	87 280	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	85395	Pozostała działalność	89 000	89 000		87 280	87 280	89 000
		Wydatki bieżące	89 000	89 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	89 000	89 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
		Wydatki majątkowe				89 000	89 000	89 000
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				89 000	89 000	89 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				69 660	20 000	49 660
	85401	Świetlice szkolne				45 000	20 000	25 000
		Wydatki bieżące				45 000	20 000	25 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				45 000	20 000	25 000
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				45 000	20 000	25 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				160	160	160
		Wydatki bieżące				160	160	160
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				160	160	160
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				24 500	24 500	24 500
		Wydatki bieżące				24 500	24 500	24 500
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				24 500	24 500	24 500

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki								
			Zmniejszenia			Ogółem			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	222 000	222 000		27 457	27 457	27 457			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				16 525	16 525	16 525			
		Wydatki bieżące				16 525	16 525	16 525			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych				16 525	16 525	16 525			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				16 525	16 525	16 525			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				10 932	10 932	10 932			
		Wydatki bieżące				10 932	10 932	10 932			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych				10 932	10 932	10 932			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 932	10 932	10 932			
	90095	Pozostała działalność	222 000	222 000							
		Wydatki bieżące	222 000	222 000							
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	222 000	222 000							
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 000	222 000							

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2012 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 zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:										
problematyka osób niepełnosprawnych										
budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej										
Dz II	DZIELNICA II									
budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej										
Dz II - 3z	Zakupy inwestycyjne - Dz. II									
budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej										
Dz III	DZIELNICA III									
problematyka osób niepełnosprawnych										
Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej										
Dz III - 4w	problematyka osób niepełnosprawnych									

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2012 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
Dz XI	DZIELNICA XI							21 000		21 000
Dz XI - 3w	problematyka osób niepełnosprawnych							21 000		21 000
	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych - przychodnia przy ul. Białoruskiej							21 000		21 000
	problematyka osób niepełnosprawnych	853	85395	ZBK				21 000		21 000
Dz XIII	DZIELNICA XIII							18 000		18 000
	problematyka osób niepełnosprawnych							18 000		18 000
Dz XIII - 4w	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy schodach przy ul. Wielickiej na wysokości Cmentarza Podgórskiego							18 000		18 000
	problematyka osób niepełnosprawnych	853	85395	ZIKIT				18 000		18 000
Dz XIV	DZIELNICA XIV							21 000	21 000	
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej							21 000	21 000	
Dz XIV - 2	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV							15 000	15 000	
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	926	92695	ZIS				15 000	15 000	
Dz XIV - 3z	Zakupy inwestycyjne - Dz. XIV							6 000	6 000	
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	926	92695	ZIS				6 000	6 000	

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 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			251 100	251 100
			w tym:				
			Gmina			72 900	72 900
			Powiat			178 200	178 200
801		Oświata i wychowanie	Ogółem			137 100	137 100
			w tym:				
			Gmina			72 900	72 900
			Powiat			64 200	64 200
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem			40 000	40 000
			w tym:				
			Gmina			40 000	40 000
	80104	Przedszkola	Ogółem			25 800	25 800
			w tym:				
			Gmina			25 800	25 800
	80110	Gimnazja	Ogółem			7 100	7 100
			w tym:				
			Gmina			7 100	7 100
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem			28 000	28 000
			w tym:				
			Powiat			28 000	28 000
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem			26 000	26 000
			w tym:				
			Powiat			26 000	26 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego	Ogółem			10 200	10 200
			w tym:				
			Powiat			10 200	10 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem			114 000	114 000
			w tym:				
			Powiat			114 000	114 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Ogółem			21 000	21 000
			w tym:				
			Powiat			21 000	21 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem			93 000	93 000
			w tym:				
			Powiat			93 000	93 000

DYREKTOR WYDZIAŁU



Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIV/751/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 12 września 2012 r.

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2012
zmiany wydatków

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania powierzone	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5
926		Kultura fizyczna	28 400	28 400
	92601	Obiekty sportowe	28 400	
	92695	Pozostała działalność		28 400
		Ogółem	28 400	28 400

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Krawiec
M. Krawiec

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LIV/751/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 12 września 2012 r.

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO
FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI W ROKU 2012**

zmiany

**1. WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2012**

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem 2012 rok	Zmniejszenia			Ogółem 2012 rok	Zwiększenia		
			2012				2012		
			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
	OGÓLEM					24 660		110	24 550
	Razem zadania bieżące					24 660		110	24 550
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2					160		110	50
2.	Młodzież w działaniu					24 500			24 500

DYREKTOR WYDZIAŁU

Miasto Kraków
