

Uzasadnienie

do uchwały LXIII/926/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r.

Uchwała zawiera:

- I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.073.583 zł**, w związku z przekazaniem przez Ministra Finansów środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
Środki przeznaczone zostaną na udzielenie dotacji dla placówek oświatowych i wychowawczych.
- II. Zmniejszenie planu rozchodów o kwotę 6.000.000 zł**, po analizie wykonania spłat rat kredytów w walutach obcych.
- III. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w kwocie ogółem 324.816 zł**, w związku z:
- przeprowadzoną analizą planu wydatków budżetowych w komórkach organizacyjnych Urzędu – kwota 177.860 zł,
 - mniejszą niż planowano ilością spotkań Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz mniejszymi niż pierwotnie zakładano wydatkami na umowy na sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – kwota 119.956 zł,
 - otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej. W związku z powyższym zmniejszeniu ulega plan środków własnych – kwota 27.000 zł.
- IV. Zmianę przeznaczenia rezerwy celowej** przeznaczonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 2.180.184 zł.
- V. Zwiększenie planu wydatków bieżących w kwocie ogółem 8.505.000 zł**, z przeznaczeniem na:
- udzielenie dotacji dla placówek oświatowych i wychowawczych – kwota 2.000.000 zł,
 - zadanie „Transport zbiorowy”, na opłacenie pracy przewozowej miejskiej komunikacji zbiorowej – kwota 6.000.000 zł,
 - udzielenie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w tym: Teatru KTO, Nowohuckiego Centrum Kultury, Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila Norwida oraz Muzeum Sztuki Współczesnej – kwota 505.000 zł.
- VI. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 554.200 zł**, w tym z zadania „Działalność podstawowa”, na zadanie „Prowadzenie ewidencji, rejestru oraz finansowanie szkół placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez podmioty na terenie Gminy Miejskiej Kraków”, na udzielenie dotacji dla placówek oświatowych i wychowawczych.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXIII/926/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 19 grudnia 2012 r.

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	
758	Różne rozliczenia				1 073 583	523 351	550 232	
	bieżące				1 073 583	523 351	550 232	
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				1 073 583	523 351	550 232	
	OGÓLEM, w tym:							
	bieżące				1 073 583	523 351	550 232	
					1 073 583	523 351	550 232	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 000	12 000		6 000 000	6 000 000		
	60004	Lokalny transport zbiorowy				6 000 000	6 000 000		
		Wydatki bieżące				6 000 000	6 000 000		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				6 000 000	6 000 000		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 000 000	6 000 000		
	60095	Pozostała działalność	12 000	12 000		6 000 000	6 000 000		
		Wydatki bieżące	12 000	12 000					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	12 000	12 000					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	12 000					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	119 956	119 956					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	119 956	119 956					
		Wydatki bieżące	119 956	119 956					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	119 956	119 956					
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 956	19 956					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 660	8 660					
	75414	Obrona cywilna	8 660	8 660					
		Wydatki bieżące	8 660	8 660					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	8 660	8 660					
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 770	5 770					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 890	2 890					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 180 184						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 180 184						
		Wydatki bieżące	2 180 184						
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	2 180 184						
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 180 184						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE					3 627 783	1 660 000	1 967 783
	80101	Szkoły podstawowe					900 000	900 000	
		Wydatki bieżące					900 000	900 000	
		w tym:							
		dotacje na zadania bieżące					900 000	900 000	25 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne					25 000		25 000
		Wydatki bieżące					25 000		25 000
		w tym:							
		dotacje na zadania bieżące					25 000		25 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					27 000	27 000	
		Wydatki bieżące					27 000	27 000	
		w tym:							
		dotacje na zadania bieżące					27 000	27 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
4	5	6	7	8	9			
2	80104	Przedszkola				70 000	70 000	
		Wydatki bieżące				70 000	70 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				70 000	70 000	
80105		Przedszkola specjalne				11 000	11 000	
		Wydatki bieżące				11 000	11 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				11 000	11 000	
80110		Gimnazja				652 000	652 000	
		Wydatki bieżące				652 000	652 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				652 000	652 000	
80111		Gimnazja specjalne				2 000	2 000	2 000
		Wydatki bieżące				2 000	2 000	2 000
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				2 000	2 000	2 000
80120		Licea ogólnokształcące				81 000	81 000	81 000
		Wydatki bieżące				81 000	81 000	81 000
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				81 000	81 000	81 000
80121		Licea ogólnokształcące specjalne				5 000	5 000	5 000
		Wydatki bieżące				5 000	5 000	5 000
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				5 000	5 000	5 000
80130		Szkoły zawodowe				1 850 783	1 850 783	1 850 783
		Wydatki bieżące				1 850 783	1 850 783	1 850 783
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				1 850 783	1 850 783	1 850 783
80134		Szkoły zawodowe specjalne				4 000	4 000	4 000
		Wydatki bieżące				4 000	4 000	4 000
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				4 000	4 000	4 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 000	27 000						
	85305	Żłobki	27 000	27 000						
		Wydatki bieżące	27 000	27 000						
		w tym:								
		dotacje na zadania bieżące	27 000	27 000						
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	554 200	215 800	338 400					
	85401	Świetlice szkolne	52 100	7 600	44 500					
		Wydatki bieżące	52 100	7 600	44 500					
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	52 100	7 600	44 500					
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 100	7 600	44 500					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 000		16 000					
		Wydatki bieżące	16 000		16 000					
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	16 000		16 000					
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000		16 000					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	15 800		15 800					
		Wydatki bieżące	15 800		15 800					
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	13 900		13 900					
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500		4 500					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 400		9 400					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900		1 900					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
4	5	6	7	8	9				
2	85410	Internaty i bursy szkolne	260 300		260 300				
		Wydatki bieżące	260 300		260 300				
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	255 600		255 600				
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000		40 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 600		215 600				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700		4 700				
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 800		1 800				
		Wydatki bieżące	1 800		1 800				
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	1 800		1 800				
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800		1 800				
	85495	Pozostała działalność	208 200	208 200					
		Wydatki bieżące	208 200	208 200					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	208 200	208 200					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 200	208 200					
921	92105	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	137 200	137 200			485 000	485 000	
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 500	105 500					
		Wydatki bieżące	105 500	105 500					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	105 500	105 500					
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 800	15 800					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 700	89 700					
	92106	Teatry					100 000	100 000	
		Wydatki bieżące					100 000	100 000	
		w tym:							
		dotacje na zadania bieżące					100 000	100 000	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXIII/926/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 19 grudnia 2012 r.

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012
PRZYCHODY I ROZCHODY
zmiany

w zł

	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
I. DOCHODY		1 073 583		7 073 583
wynik (I-II) deficyt		6 000 000		
III. PRZYCHODY			6 000 000	
			- spłaty kredytów i pożyczek	6 000 000
Ogółem I + III		1 073 583	Ogółem II + IV	7 073 583

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2012 ROKU**
zmiany dotacji

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1. 2. Miejskie instytucje kultury

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		w zł
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina				505 000	505 000		
	92106		Teatry	ogółem w tym: - gmina				100 000	100 000		
		2480	Teatr KTO					100 000	100 000		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				85 000	85 000		
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury					85 000	85 000		
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida					50 000	50 000		
	92118		Muzea	ogółem w tym: - gmina				35 000	35 000		
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej					320 000	320 000		

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:			Zwiększenie dotacji	w tym:		
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina			20 000		9			
	92118	Muzea	ogółem w tym: - gmina			20 000					

w zł

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		w zł
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801			Oświata i wychowanie	ogółem w tym: - gmina - powiat				3 627 783	3 627 783		
	80101		Szkoły podstawowe	ogółem w tym: - gmina				1 660 000	1 660 000		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	ogółem w tym: - powiat				1 967 783	1 967 783		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem w tym: - gmina				25 000	25 000		
	80104		Przedszkola	ogółem w tym: - gmina				25 000	25 000		
	80105		Przedszkola specjalne	ogółem w tym: - gmina				27 000	27 000		
	80110		Gimnazja	ogółem w tym: - gmina				70 000	70 000		
	80111		Gimnazja specjalne	ogółem w tym: - powiat				70 000	70 000		
	80120		Licea ogólnokształcące	ogółem w tym: - powiat				11 000	11 000		
				ogółem w tym: - gmina				652 000	652 000		
				ogółem w tym: - gmina				652 000	652 000		
				ogółem w tym: - powiat				2 000	2 000		
				ogółem w tym: - powiat				2 000	2 000		
				ogółem w tym: - powiat				81 000	81 000		
				ogółem w tym: - powiat				81 000	81 000		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:			
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
80121			Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem				5 000	5 000			
				w tym:								
				- powiat							5 000	5 000
80130			Szkoły zawodowe	ogółem				1 850 783	1 850 783			
				w tym:								
80134			Szkoły zawodowe specjalne	ogółem				1 850 783	1 850 783			
				w tym:								
				ogółem				4 000	4 000			
				w tym:								
				- powiat				4 000	4 000			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	27 000							
				w tym:								
				- gmina	27 000							
85305			Żłobki	ogółem	27 000							
				w tym:								
				- gmina	27 000							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	4 800							
				w tym:								
				- gmina	4 800							
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	4 800							
				w tym:								
				- gmina	4 800							
				OGÓŁEM	31 800			3 627 783	3 627 783			
				w tym:								
				- gmina	31 800			1 660 000	1 660 000			
				- powiat				1 967 783	1 967 783			