

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXII/1049/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę ogółem 1.193.873 zł, w związku z:

- ⇒ pismem Wojewody Małopolskiego Nr WF.II.3241-41-11 oraz pismem Wydziału Finansów i Budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF.3241.52.2012 w sprawie zwrotu dotacji celowych dotyczących dochodów Skarbu Państwa - kwota 18.500 zł,
- ⇒ otrzymanymi spadkami - kwota 57.000 zł,
- ⇒ koniecznością podpisania umowy z Agencją Rozwoju Miasta S.A., na obsługę prawną Krakowskiego Transportu Miejskiego (w przedmiotowej sprawie 11.01.2013 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Agencją Rozwoju Miasta) - kwota 1.084.000 zł,
- ⇒ wpływem środków z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich na realizację zadania unijnego pn.: „Program Operacyjny Kapitał Ludzki- Działanie 1.2 - Pilotażowe wdrażanie standardów usług i modeli instytucji” - kwota 28 zł,
- ⇒ wpływami ze sprzedaży (wraz z wadium po wycofaniu oferenta) dwóch pojazdów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących przy ul. Tynieckiej i przeznaczeniem na remont balustrad i szachtów zewnętrznych - kwota 21.310 zł,
- ⇒ zawartą umową z firmą Auchan, z przeznaczeniem na opłaty związane z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej Tauron - kwota 13.035 zł.

II. Przeniesienie w ramach planu dochodów w kwocie 1.500.000 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji środków bezzwrotnych.

III. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 300.000 zł w zadaniu pn.: „Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi”, w związku z przeznaczeniem ich na likwidację źródeł niskiej emisji.

IV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 300.000 zł w zadaniu „Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego - likwidacja źródeł niskiej emisji”, z przeznaczeniem na wykonanie nowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Augustiańskiej 18. Nowa instalacja zapewni likwidację 11 palenisk na paliwo stałe, a tym samym źródeł niskiej emisji na terenie miasta.

V. 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 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.


DIREKTOR WYDZIAŁU
25.04.2013
Małgorzata Okarmus

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013

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
700	Gospodarka mieszkaniowa				18 500	18 500	
bieżące							
§0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości				18 500	18 500	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				16 500	16 500	
					2 000	2 000	
750	Administracja publiczna				1 141 000	1 141 000	
bieżące							
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				1 141 000	1 141 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				57 000	57 000	
					1 084 000	1 084 000	
852	Pomoc społeczna	1 500 000			1 500 000		1 500 000
bieżące							
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				33 393		33 393
	majątkowe				33 393		33 393
§6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	1 500 000			1 466 607		1 466 607
§6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 500 000			1 466 607		1 466 607
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				28	28	
bieżące							
§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)				28	28	
					28	28	

DIREKTOR WYDZIAŁU

Marszałek Miasta

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				21 310		21 310
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów majątkowe				1 010 1 010		1 010 1 010
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				20 300 20 300		20 300 20 300
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				13 035	13 035	
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				13 035 13 035	13 035 13 035	
	OGÓŁEM, w tym:	1 500 000		1 500 000	2 693 873	1 172 563	1 521 310
	bieżące				1 206 966	1 172 563	34 403
	majątkowe	1 500 000		1 500 000	1 486 907		1 486 907

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013

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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				318 500	318 500	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				300 000	300 000	
		Wydatki majątkowe				300 000	300 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				300 000	300 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				18 500	18 500	
		Wydatki bieżące				18 500	18 500	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				18 500	18 500	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				18 500	18 500	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				1 141 000	1 141 000	
	75095	Pozostała działalność				1 141 000	1 141 000	
		Wydatki bieżące				1 141 000	1 141 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				1 141 000	1 141 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 141 000	1 141 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				28	28	
	85395	Pozostała działalność				28	28	
		Wydatki bieżące				28	28	
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				28	28	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	gmina	powiat	7	gmina	powiat
854				5	6		8	9
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				21 310		21 310
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				21 310		21 310
		Wydatki bieżące				21 310		21 310
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				21 310		21 310
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				21 310		21 310
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000	300 000		13 035	13 035	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				9 106	9 106	
		Wydatki bieżące				9 106	9 106	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				9 106	9 106	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 106	9 106	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	300 000	300 000				
		Wydatki bieżące	300 000	300 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	300 000	300 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	300 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				3 929	3 929	
		Wydatki bieżące				3 929	3 929	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				3 929	3 929	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 929	3 929	
Wydatki ogółem			300 000	300 000		1 493 873	1 472 563	21 310
		w tym:						
		Wydatki bieżące	300 000	300 000		1 193 873	1 172 563	21 310
		Wydatki majątkowe				300 000	300 000	

Małgorzata Okarmus

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

zmiany

w z l

		Budżet na 2013 rok									
		Zmniejszenia				Zwiększenia					
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	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:											
środkii własne Miasta											
X	ZARZĄDZANIE MIASTEM							300 000	300 000		
X-1	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							300 000	300 000		
X-1.15	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego - likwidacja źródeł niskiej emisji	700	70004	ZBK				300 000	300 000		

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr LXXII/1049/13

Rady Miasta Krakowa

z dnia 24 kwietnia 2013 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 NA ROK 2013**
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			155 000	155 000
			w tym:				
			Gmina			86 000	86 000
			Powiat			69 000	69 000
801		Oświata i wychowanie	Ogółem			155 000	155 000
			w tym:				
			Gmina			86 000	86 000
			Powiat			69 000	69 000
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem			70 000	70 000
			w tym:				
			Gmina			70 000	70 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Ogółem			27 000	27 000
			w tym:				
			Powiat			27 000	27 000
	80104	Przedszkola	Ogółem			16 000	16 000
			w tym:				
			Gmina			16 000	16 000
	80110	Gimnazja	Ogółem			4 500	4 500
			w tym:				
			Powiat			4 500	4 500
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem			37 500	37 500
			w tym:				
			Powiat			37 500	37 500

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXXII/1049/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2013 ROKU

zmiany dotacji

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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem w tym: - gmina				28			28
	85395		Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina				28			28
				OGÓŁEM w tym: gmina				28			28
								28			28

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXXII/1049/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO
FINANSOWANIA I WSPÓŁFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI W ROKU 2013**

zmiany

**1. WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2013**

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem 2013	Zmniejszenia			Ogółem 2013	Zwiększenia		
			2013				2013		
			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					28			28
	Razem zadania bieżące					28			28
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.2 - Pilotażowe wdrażanie standardów usług i modeli instytucji					28			28