

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXX/1224/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Uchwała zawiera:

Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę ogółem 1.332.077 zł, w związku z:

- ⇒ przyznaniem, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, środków na dofinansowanie remontów bieżących, mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych - kwota 146.000 zł,
- ⇒ dofinansowaniem (Uchwała nr 1008/13 Zarządu Województwa Małopolskiego) realizacji zadania pn.: „Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w ZIKiT” - kwota 229.481 zł,
- ⇒ otrzymaniem środków z tytułu odszkodowań:
 - za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sygnalizatorów świetlnych oraz znaków drogowych, na skutek kolizji drogowych na terenie Miasta Krakowa i przeznaczeniem ich na zadanie bieżące pn.: „Zabezpieczenie ruchu” - kwota 2.896 zł,
 - od ubezpieczyciela sprawcy, za zniszczenie bramy wjazdowej DPS przy ul. Babińskiego 25 i przeznaczeniem ich na naprawę - kwota 3.900 zł,
 - za zalanie Żłobka Nr 5 i przeznaczeniem ich na wykonanie prac remontowych uszkodzonych pomieszczeń oraz naprawy lub zakupu zniszczonego wyposażenia - kwota 6.300 zł,
- ⇒ zwrotem przez OKE środków za przeprowadzone egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe i przeznaczeniem ich na zadania statutowe Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 1 - kwota 2.900 zł,
- ⇒ realizacją programów unijnych:
 - Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci - kwota 365.000 zł,
 - Uczenie się przez całe życie - Comenius - kwota 68.800 zł,
 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 3.3.1 - Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - kwota 80.800 zł,
 - Citispyce - kwota 34.000 zł,
 - Młodzież w działaniu - kwota 51.000 zł,
- ⇒ otrzymaniem środków od Fundacji Tauron, zgodnie z Regulaminem Akcji „Dom Pozytywnej Energii 2013” i przeznaczeniem ich na wypoczynek wychowanków Centrum Administracyjnego Nr 1 w Krakowie - kwota 10.000 zł,
- ⇒ promesą na dofinansowanie zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska w Nowej Hucie, w rejonie Parku Żeromskiego - etap I” - kwota 172.000 zł,
- ⇒ zawartą przez ZIS umową sponsorską, określającą zasady świadczeń przy organizacji III i VII Etapu 70 Tour de Pologne i przeznaczeniem środków na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych - kwota 9.000 zł,
- ⇒ otrzymaną dotacją ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na realizację zadania pn.: „Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi” - kwota 150.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2013 - bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2013 - bez zmian.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXX/1224/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013
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	
600	Transport i łączność				232 377	229 481		2 896
§0970	bieżące				2 896			2 896
	Wpływy z różnych dochodów majątkowe				2 896			2 896
	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)				229 481	229 481		
§6207					229 481	229 481		
758	Różne rozliczenia				146 000	45 000		101 000
§2920	bieżące				146 000	45 000		101 000
	Subwencje ogólne z budżetu państwa				146 000	45 000		101 000
801	Oświata i wychowanie				517 500	68 800		448 700
§0970	bieżące				517 500	68 800		448 700
	Wpływy z różnych dochodów				2 900			2 900
	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)				514 600	68 800		445 800
§2701								
852	Pomoc społeczna				13 900			13 900
§0970	bieżące				13 900			13 900
	Wpływy z różnych dochodów				3 900			3 900
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				10 000			10 000
§2700								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				40 300	40 300		
§0970	bieżące				40 300	40 300		
	Wpływy z różnych dochodów				6 300	6 300		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)				34 000	34 000		
§2708								

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia			w zł
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				51 000		51 000	
	bieżące							
§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)				51 000		51 000	
					51 000		51 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				172 000	172 000		
	majątkowe							
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				172 000	172 000		
					172 000	172 000		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				150 000	150 000		
	majątkowe							
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				150 000	150 000		
					150 000	150 000		
926	Kultura fizyczna				9 000	9 000		
	bieżące							
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				9 000	9 000		
					9 000	9 000		
OGÓŁEM, w tym:					1 332 077	714 581		617 496
	bieżące							
	majątkowe				780 596	163 100		617 496
					551 481	551 481		

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013

zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	gmina	powiat	7	gmina	powiat
600				5	6		8	9
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				232 377	229 481	2 896
	60004	Lokalny transport zbiorowy				229 481	229 481	
		Wydatki majątkowe				229 481	229 481	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				229 481	229 481	
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				229 481	229 481	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				2 896		2 896
		Wydatki bieżące				2 896		2 896
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				2 896		2 896
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 896		2 896
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				19 100	19 100	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				19 100	19 100	
		Wydatki bieżące				19 100	19 100	
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				19 100	19 100	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				577 500	113 800	463 700
	80101	Szkoły podstawowe				113 800	113 800	
		Wydatki bieżące				113 800	113 800	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				45 000	45 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				45 000	45 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				68 800	68 800	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	gmina	powiat	7	gmina	powiat
852	80130	Szkoły zawodowe		5	6	463 700	8	9
		Wydatki bieżące				463 700		463 700
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				17 900		17 900
		z czego:						
853	85201	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				17 900		17 900
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				445 800		445 800
		POMOC SPOŁECZNA				13 900		13 900
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				10 000		10 000
		Wydatki bieżące				10 000		10 000
85202		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				10 000		10 000
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 000		10 000
		Domy pomocy społecznej				3 900		3 900
85305		Wydatki bieżące				3 900		3 900
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				3 900		3 900
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 900		3 900
85395		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				21 200	21 200	
		Żłobki				6 300		6 300
		Wydatki bieżące				6 300		6 300
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				6 300		6 300
85395		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 300		6 300
		Pozostała działalność				14 900		14 900
		Wydatki bieżące				14 900	14 900	
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				14 900		14 900

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus

40
Malgorzata Okarnus

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr I.XXX/1224/13

Rady Miasta Krakowa

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w z l

Budżet na 2013 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:									551 481	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi									229 481	
dotacja									172 000	
środki NFRZK									150 000	
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								229 481	
III-1	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych								229 481	
III-1.81	Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w ZIKiT			ZIKiT					229 481	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60004						229 481	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2013 rok					
					Zmniejszenia		Zwiększenia		Budżet ogółem	w tym:
					Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu	zadania gminy		zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							322 000	322 000	
V-1	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							172 000	172 000	
V-1.18	Stabilizacja osuwiska w Nowej Hucie, w rejonie Parku Żeromskiego - etap I dotacja	900	90078	ZIKiT				172 000	172 000	
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							150 000	150 000	
IX-1	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych							150 000	150 000	
IX-1.9	Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi środki NFRZK	921	92120	ZIS				150 000	150 000	

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr LXXX/1224/13

Rady Miasta Krakowa

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

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

zmiany

**1. WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH 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					599 600			599 600
	Razem zadania bieżące					599 600			599 600
1.	Citispyce					34 000			34 000
2.	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci					365 000			365 000
3.	Uczenie się przez całe życie - Comenius					68 800			68 800
4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 3.3.1 - Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli					80 800			80 800
5.	Młodzież w działaniu					51 000			51 000

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okar

2. WYKAZ ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA 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					229 481			229 481
	Razem zadania inwestycyjne					229 481			229 481
1.	Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w ZIKiT					229 481			229 481