

Uzasadnienie

do uchwały Nr XCII/1359/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013 r.

I Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 865.988 zł, w zadaniach:

- ⇒ „Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)”, w związku ze zwrotem podatku VAT - kwota 841.300 zł,
- ⇒ „Renowacja Krzyża przy ul. Bieżanowskiej i kapliczki przy ul. Sawiczewskich”, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu - kwota 19.373 zł,
- ⇒ „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa - szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego”, w związku z rozliczeniem zawartej ugody sądowej dotyczącej zabezpieczeń dla pracy serwerowni w budynku Sukiennic oraz doprowadzenia mediów do fontanny Kryształ na Rynku Głównym – kwota 5.315 zł.

II. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 21.848.000 zł, w zadaniu „Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia”. w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na spłatę odsetek od kredytów zagranicznych, krajowych oraz obligacji komunalnych.

III. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 22.713.988 zł, z przeznaczeniem na:

- ⇒ zobowiązania z tytułu zaliczek: eksploatacyjnych, na media oraz remontowych Gminy Miejskiej Kraków dla wspólnot mieszkaniowych – kwota 3.300.000 zł,
- ⇒ transport zbiorowy – kwota 16.413.988 zł,
- ⇒ bieżącą działalność instytucji kultury, w tym na płace i pochodne od wynagrodzeń, opłaty za media oraz na pokrycie wkładu własnego projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanego przez Capellę Cracoviensis – kwota 3.000.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2013 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2013 – zmniejszenie o kwotę 865.988 zł.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013

zmiany

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	5	6	7	8	9			
1	2	3						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				16 413 988	16 413 988	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				16 413 988	16 413 988	
		Wydatki bieżące				16 413 988	16 413 988	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				16 413 988	16 413 988	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				16 413 988	16 413 988	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				3 300 000	3 300 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				3 300 000	3 300 000	
		Wydatki bieżące				3 300 000	3 300 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				3 300 000	3 300 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 300 000	3 300 000	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	21 848 000	21 848 000				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	21 848 000	21 848 000				
		Wydatki bieżące	21 848 000	21 848 000				
		w tym:						
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	21 848 000	21 848 000				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	865 988	865 988		3 000 000	2 090 000	910 000
	92106	Teatry				938 000	528 000	410 000
		Wydatki bieżące				938 000	528 000	410 000
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				938 000	528 000	410 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
4	Gmina	Powiat	5	6	7	Gmina	Powiat		
1	2	3						9	
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele					47 000		200 000
		Wydatki bieżące					47 000		200 000
		w tym:							
		dotacje na zadania bieżące							
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					47 000		200 000
		Wydatki bieżące					1 105 000		1 105 000
		w tym:							
		dotacje na zadania bieżące							
92114		Pozostałe instytucje kultury	841 300						
		Wydatki majątkowe	841 300						
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	841 300						
		z czego:							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	841 300						
92118		Muzea							
		Wydatki bieżące							
		w tym:							
		dotacje na zadania bieżące							
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 688						
		Wydatki majątkowe	24 688						
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 688						
Wydatki ogółem			22 713 988				22 713 988		910 000
		w tym:							
		Wydatki bieżące	21 848 000				21 848 000		910 000
		Wydatki majątkowe	865 988				865 988		

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XCII/1359/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 4 grudnia 2013 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2013 rok						
					Zmniejszenia		Budżet ogółem		Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					841 300	841 300					
środki własne Miasta					841 300	841 300					
SK - 1	CENTRUM KONGRESOWE										
SK - 1.1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)			WI	841 300	841 300					
	środki własne Miasta	921	92114		841 300	841 300					

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2013 rok						
					Zmniejszenia			Zwiększenia			
					Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:											
środki własne Miasta											
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				24 688	24 688					
IX-1	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				24 688	24 688					
IX-1.1	Renowacja Krzyża przy ul. Bieżanowskiej i kapliczki przy ul. Sawiezcwskich	921	92120	ZIKiT	19 373	19 373					
IX-1.4	Śladem europejskiej tożsamości Krakowa - szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego	921	92120	ZIKiT	5 315	5 315					

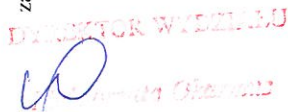
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XCII/1359/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 4 grudnia 2013 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2013 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:	
						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 - powiat				3 000 000	3 000 000	
	92106		Tatry	ogółem w tym: - gmina				938 000	938 000	
		2480	Teatr "Ludowy"					528 000	528 000	
		2480	Teatr KTO					200 000	200 000	
		2480	Teatr "Łażnia Nowa"					178 000	178 000	
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza					50 000	50 000	
		2480	Teatr Bagatela					100 000	100 000	
		2480	Teatr Lalki, Maski i Aktora "Groteska"					410 000	410 000	
								270 000	270 000	
								140 000	140 000	
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem w tym: - gmina - powiat				247 000	247 000	
		2480	Sinfonietta Cracovia					47 000	47 000	
		2480	Capella Cracoviensis					47 000	47 000	
								200 000	200 000	
								200 000	200 000	

w zł



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji		w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				1 105 000	1 105 000			
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury					1 105 000	1 105 000			
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki					350 000	350 000			
		2480	Dom Kultury Podgórze					50 000	50 000			
		2480	Śródmiejski Ośrodek Kultury					200 000	200 000			
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					185 000	185 000			
		2480	Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy"					70 000	70 000			
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida					80 000	80 000			
								170 000	170 000			
	92118		Muzea	ogółem w tym: - gmina - powiat				710 000	710 000			
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa					410 000	410 000			
		2480	Muzeum Armii Krajowej					200 000	200 000			
		2480	Muzeum Historii Fotografii					210 000	210 000			
								300 000	300 000			
								300 000	300 000			

Dyrektor Wydziału

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XCII/1359/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 4 grudnia 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
	OGÓLEM	841 300	841 300						
	Razem zadania inwestycyjne	841 300	841 300						
1.	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	841 300	841 300						