

Uzasadnienie

do uchwały Nr C/1530/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 marca 2014 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 317.348 zł, w tym w związku z:

- wpłatą jaką dokonała Spółka dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej w Przewozie z siedzibą w Krakowie i przeznaczeniem ich na opracowanie projektu rozbudowy ul. Wrobela na odcinku od ul. Śliwiaka do pętli w Przewozie oraz budowy odcinka ulicy od pętli do rowu melioracyjnego „Rączna” w Krakowie wraz ze złożeniem wniosku o wydanie ZRID – kwota 220.820 zł,
- zwrotem nadpłaty za energię elektryczną, wpłatą od kontrahenta kar umownych oraz wynagrodzeniem dla płatnika składek ZUS i z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego i przeznaczeniem otrzymanych środków na działalność podstawową VI LO – kwota 1.790 zł,
- zwiększonymi wpływami z tytułu opłat za żywienie i przeznaczeniem ich na wyżywienie dzieci na stołówce szkolnej SOSW CA przy ul. Spadochroniarzy 1 – kwota 81.000 zł,
- wpływami od ubezpieczyciela i przeznaczeniem ich na malowanie elewacji budynku DPS przy ul. Kluzeka 6 – kwota 11.400 zł,
- otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzony znak drogowy oraz samochód służbowy i przeznaczeniem na obsługę administracyjno – techniczną zadań realizowanych przez ZIKiT – kwota 2.338 zł.

II. Zmianę treści ekonomicznej wydatków, poprzez przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie 260.000 zł, w tym z zadania „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi spraw architektoniczno - urbanistycznych”, na zadanie „System informatyczny UMK”, w związku z planowanym zakupem i wdrożeniem systemu informatycznego do obsługi spraw architektoniczno - urbanistycznych.

III. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 38.409 zł, w tym z zadań:

- „Przebudowa ul. Przewóz” – kwota 13.346 zł,
 - „Przebudowa ul. Ochlewskiego” – kwota 14.460 zł,
 - „Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną” – kwota 10.603 zł,
- w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach, z przeznaczeniem na zadanie „Park Bednarskiego”.

IV. 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.

Planowany wynik budżetu na rok 2014 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2014 – zwiększenie o kwotę 260.000 zł.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014
zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność				220 820	220 820	
§6290	majątkowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				220 820	220 820	
801	Oświata i wychowanie				82 790		82 790
bieżące					82 790		82 790
§0830	Wpływy z usług				81 000		81 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów				1 790		1 790
852	Pomoc społeczna				11 400		11 400
bieżące					11 400		11 400
§0970	Wpływy z różnych dochodów				11 400		11 400
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 338	2 338	
bieżące					2 338	2 338	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				2 338	2 338	
	OGÓLEM, w tym:				317 348	223 158	94 190
	bieżące				96 528	2 338	94 190
	majątkowe				220 820	220 820	

w zł

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr C/1530/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 26 marca 2014 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014
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				182 411	182 411		
	60016	Drogi publiczne gminne				182 411	182 411		
		Wydatki majątkowe				182 411	182 411		
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				182 411	182 411		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	260 000	260 000					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	260 000	260 000					
		Wydatki bieżące	260 000	260 000					
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	260 000	260 000					
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000	260 000					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				260 000	260 000		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				260 000	260 000		
		Wydatki majątkowe				260 000	260 000		
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				260 000	260 000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 790		1 790	
	80120	Licea ogólnokształcące				1 790		1 790	
		Wydatki bieżące				1 790		1 790	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				1 790		1 790	
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				150		150	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 640		1 640	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
852	2	3	4	5	6	7	8	9
		POMOC SPOŁECZNA				11 400		11 400
	85202	Domy pomocy społecznej				11 400		11 400
		Wydatki bieżące				11 400		11 400
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				11 400		11 400
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				11 400		11 400
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				81 000		81 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				81 000		81 000
		Wydatki bieżące				81 000		81 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				81 000		81 000
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				81 000		81 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				2 338		2 338
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				2 338		2 338
		Wydatki bieżące				2 338		2 338
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				2 338		2 338
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 338		2 338
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				38 409		38 409
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				38 409		38 409
		Wydatki majątkowe				38 409		38 409
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				38 409		38 409
		Wydatki ogółem	260 000	260 000		577 348	483 158	94 190
		w tym:						
		Wydatki bieżące	260 000	260 000		96 528	2 338	94 190
		Wydatki majątkowe				480 820	480 820	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr C/1530/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 26 marca 2014 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI zmiany

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2014 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										
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				38 409	38 409		519 229	519 229	
III-1	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				38 409	38 409		220 820	220 820	
III-1.85	Przebudowa ul. Przewóz	600	60016	ZIKiT	13 346	13 346				
III-1.86	Przebudowa ul. Ochlewskiego	600	60016	ZIKiT	14 460	14 460				
III-1.95	Budowa połączenia drogowego ul. Szafrowej z ul. Jabłonną	600	60016	ZIKiT	10 603	10 603				

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2014 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III-1.98	Rozbudowa ul. Wróbela	600	60016	ZIKiT				220 820	220 820	
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							38 409	38 409	
V-1	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							38 409	38 409	
V-1.20	Park Bednarskiego środki własne Miasta	921	92120	ZIKiT				38 409	38 409	38 409
X	ZARZĄDZANIE MIASTEM							260 000	260 000	
X-1	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							260 000	260 000	
X-1.1	System informatyczny UMK	750	75023	IT				260 000	260 000	

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr C/1530/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 26 marca 2014 r.

**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 NA ROK 2014**
zmiany planu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	4	Zmniejszenie			Zwiększenie			w zł	
				5	6	7	8	9	10		11
	2	3	4	Stan środków pieniężnych na 1.01.2014	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2014	Stan środków pieniężnych na 1.01.2014	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2014
			Ogółem w tym: Gmina Powiat						111 600	111 600	
801		Oświata i wychowanie	Ogółem w tym: Gmina						88 600	88 600	
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem w tym: Gmina						65 000	65 000	
	80104	Przedszkola	Ogółem w tym: Gmina						23 600	23 600	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem w tym: Powiat						23 000	23 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem w tym: Powiat						23 000	23 000	
									23 000	23 000	