

Uzasadnienie

do uchwały Nr C/1548/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 marca 2014 r.

Uchwała zawiera:

- I. Zwiększenie planu dochodów związanych z realizacją programów unijnych o kwotę 266.380 zł, w związku z ich wpływem w 2014 r.**
- II. Zmniejszenie planu przychodów o łączną kwotę 115.127 zł, w związku z wprowadzeniem wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.**
- III. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 151.253 zł, z przeznaczeniem na realizację programów unijnych:**
 - Uczenie się przez całe życie – Comenius – kwota 57.007 zł,
 - Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci – kwota 7.466 zł,
 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 3.5 – Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków – kwota 86.780 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2014 – zmniejszenie deficytu o kwotę 115.127 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2014 – zwiększenie o kwotę 115.127 zł.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Melchazata Okarmus

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr C/1548/14

Rady Miasta Krakowa

z dnia 26 marca 2014 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014
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	
801	Oświata i wychowanie				266 380		266 380	
	bieżące				266 380		266 380	
§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)				266 380		266 380	
	OGÓLEM, w tym:				266 380		266 380	
	bieżące				266 380		266 380	

ZRMKG

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014

zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
4	5	6	7	8	9				
801	2	3	35 174	20 240	14 934	68 870	9 390	59 480	
	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE							
		Szkoły podstawowe	20 240	20 240					
		Wydatki bieżące	20 240	20 240					
		w tym:							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	20 240	20 240					
	80110	Gimnazja				9 390	9 390		
		Wydatki bieżące				9 390	9 390		
		w tym:							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				9 390	9 390		
	80120	Licea ogólnokształcące				37 080		37 080	
		Wydatki bieżące				37 080		37 080	
		w tym:							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				37 080		37 080	
	80130	Szkoły zawodowe				22 400		22 400	
		Wydatki bieżące				22 400		22 400	
		w tym:							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				22 400		22 400	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	14 934		14 934				
		Wydatki bieżące	14 934		14 934				
		w tym:							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	14 934		14 934				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				117 557		117 557
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				30 777		30 777
		Wydatki bieżące				30 777		30 777
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				30 777		30 777
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				86 780		86 780
		Wydatki bieżące				86 780		86 780
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				86 780		86 780
Wydatki ogółem			35 174	20 240	14 934	186 427	9 390	177 037
		w tym:						
		Wydatki bieżące	35 174	20 240	14 934	186 427	9 390	177 037

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr C/1548/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 26 marca 2014 r.

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014
PRZYCHODY I ROZCHODY

W zł

	Zmniejszenie	Zwiększenie		Zmniejszenie	Zwiększenie
I. DOCHODY		266 380	II. WYDATKI		151 253
wynik (I-II) deficyt	115 127				
III. PRZYCHODY	115 127		IV. ROZCHODY		
- wolne środki	115 127				
Ogółem I + III	115 127	266 380	Ogółem II + IV		151 253

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr C/1548/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 26 marca 2014 r.

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO
FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI W ROKU 2014**

zmiany

**1. WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2014**

w zł

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2014 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2014 rok	Zwiększenie			
			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					151 253				151 253
	Razem zadania bieżące					151 253				151 253
1.	Uczenie się przez całe życie - Comenius					57 007				57 007
2.	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci					7 466				7 466
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 3.5 - Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków					86 780				86 780

DYREKTOR WYDZIAŁU

Wojciech Okarmus
Wojciech Okarmus