

Uzasadnienie

do uchwały Nr CV/1605/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2014 r.

Uchwała zawiera:

- I. **Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 14.972 zł**, w związku z rozliczeniem środków niewykorzystanych w roku 2013 przeznaczonych na realizację projektów unijnych.
- II. **Zwiększenie planu przychodów o kwotę 318.433 zł**, poprzez wprowadzenie wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.
- III. **Zwiększenie planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 303.461 zł**, z przeznaczeniem na realizację projektów unijnych:
 - ⇒ „Uczenie się przez całe życie – Comenius” – kwota 88.600 zł,
 - ⇒ „Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.5 - Zaraz wracam - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci” – kwota 58.184 zł,
 - ⇒ „Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie” – kwota 156.677 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2014 (deficyt) – zwiększenie o kwotę 318.433 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2014 – zmniejszenie o kwotę 318.433 zł.

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr CV/1605/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 maja 2014 r.

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	68 470	68 470				
	bieżące	68 470	68 470				
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	53 580	53 580				
§2708	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)	14 890	14 890				
801	Oświata i wychowanie	2 056	2 056		31 230		31 230
	bieżące	2 056	2 056		31 230		31 230
§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)				26 550		26 550
§2009	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 (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)				4 680		4 680
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	2 056	2 056				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 979	37 979				
	bieżące	37 979	37 979				
§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)	37 979	37 979				

w.zł



Małgorzata Okarmus

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				62 380		62 380	
§2007	bieżące 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)				62 380		62 380	
§2009	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 (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)				53 020		53 020	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77	77					
	majątkowe	77	77					
§6207	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)	77	77					
	OGÓLEM, w tym:	108 582	108 582		93 610		93 610	
	bieżące	108 505	108 505		93 610		93 610	
	majątkowe	77	77					

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr CV/1605/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 maja 2014 r.

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014
PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

	Zmniejszenie	Zwiększenie		Zmniejszenie	Zwiększenie
I. DOCHODY	14 972		II. WYDATKI		303 461
wynik (I-II) deficyt		318 433			
III. PRZYCHODY		318 433	IV. ROZCHODY		
- wolne środki		318 433			
Ogółem I + III	14 972	318 433	Ogółem II + IV		303 461

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr CV/1605/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 maja 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 zadania	Ogółem 2014	Zmniejszenia			Ogółem 2014	Zwiększenia		
			2014				2014		
			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					303 461			303 461
	Razem zadania bieżące					303 461			303 461
1.	Uczenie się przez całe życie - Comenius					88 600			88 600
2.	Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie					156 677			156 677
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.5 - Zaraz wracam - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci					58 184			58 184

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus