

Uzasadnienie

do uchwały Nr CV/1606/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2014 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 98.736 zł, w tym w związku z:

- zwrotem dotacji celowych dotyczących dochodów Skarbu Państwa i przeznaczeniem ich na realizację zadania: „Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków” – kwota 1.500 zł,
- nadpłatą, wynikającą z rozliczenia za gaz i przeznaczeniem jej na realizację wydatków bieżących przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 i Nr 9 – kwota 9.750 zł,
- otrzymanym od ZUS zasiłkiem pogrzebowym i przeznaczeniem go na prowadzenie DPS os. Szkolne 28 w Krakowie – kwota 4.000 zł,
- otrzymanymi odszkodowaniami za szkody przyznane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, w łącznej wysokości 83.486 zł i przeznaczeniem ich na:
 - prace związane z oznakowaniem dróg – kwota 3.936 zł,
 - usunięcie szkód powstałych po pożarze w budynku przy ul. Plac na Groblach 7 – kwota 65.063 zł,
 - utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików i sieci zraszaczy na terenie miasta – kwota 14.487 zł.

II. Zmiany w planie dochodów w łącznej wysokości 279.000 zł, poprzez przeniesienie między paragrafami oraz kategorią źródła finansowania, celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

III. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.000.000 zł, w zadaniu pn.: „Budowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6” (zmniejszenie wkładu własnego), w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Nie wprowadza się zmiany w zakresie rzeczowym zadania.

IV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.000.000 zł, w zadaniu pn.: „Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi”, w związku z przyznaniem przez SKOZK środków z NFRZK i koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na realizację inwestycji.

V. Zmianę treści ekonomicznej wydatków, poprzez przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 145.000 zł, w tym

- z zadania „Remonty i bieżące utrzymanie techniczne zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego a także obsługa innych zadań zleconych przez Gminę (inwestycje i zadania Rad Dzielnic)”, na zadanie „Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych”, w związku z koniecznością realizacji zadań z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na terenie miasta Krakowa – kwota 135.000 zł,
- w ramach zadań powierzonych dzielnicom, z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych (Dzielnica XII), z przeznaczeniem na zakup wózków inwalidzkich dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Krakowie – kwota 10.000 zł.

VI. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 1.300.000 zł, celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarmus

VII. Pozostałe zmiany

Dokonyje 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 145.000 zł.

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr CV/1606/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 maja 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	
600	Transport i łączność	265 500		265 500	269 436	265 790	3 646	
§0970	bieżące	265 500		265 500	269 436	265 790	3 646	
§2007	Wpływy z różnych dochodów 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)	265 500		265 500	3 936	290	3 646	
700	Gospodarka mieszkaniowa				66 563	66 563		
§0920	bieżące				66 563	66 563		
§0970	Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów				1 500	1 500		
801	Oświata i wychowanie	13 500		13 500	23 250	9 750	13 500	
§0970	bieżące	13 500		13 500	23 250	9 750	13 500	
§2007	Wpływy z różnych dochodów 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)	13 500		13 500	9 750	9 750		
§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)				13 500		13 500	
852	Pomoc społeczna				4 000		4 000	
§0970	bieżące				4 000		4 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				14 487	14 487		
§0970	bieżące				14 487	14 487		
	Wpływy z różnych dochodów	279 000		279 000	377 736	356 590	21 146	
	OGÓŁEM, w tym:	279 000		279 000	377 736	356 590	21 146	
	bieżące	279 000		279 000	377 736	356 590	21 146	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014
zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				3 936	290	3 646
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				3 646		3 646
		Wydatki bieżące				3 646		3 646
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				3 646		3 646
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 646		3 646
	60016	Drogi publiczne gminne				290	290	
		Wydatki bieżące				290		290
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				290		290
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				290		290
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	69 937	69 937		1 500	1 500	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	69 937	69 937				
		Wydatki bieżące	69 937	69 937				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	69 937	69 937				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 937	69 937				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 500	1 500	
		Wydatki bieżące				1 500		1 500
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				1 500		1 500
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 500		1 500

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA					1 300 000	1 300 000	
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					1 300 000	1 300 000	
		Wydatki bieżące					1 300 000	1 300 000	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych					780 000	780 000	
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					295 600	295 600	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					484 400	484 400	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					520 000	520 000	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					1 300 000	1 300 000	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					1 300 000	1 300 000	
		Wydatki bieżące					1 300 000	1 300 000	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych					650 000	650 000	
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					415 150	415 150	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					234 850	234 850	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					650 000	650 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE					9 750	9 750	
	80101	Szkoły podstawowe					9 750	9 750	
		Wydatki bieżące					9 750	9 750	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych					9 750	9 750	
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					9 750	9 750	
851		OCHRONA ZDROWIA					10 000	10 000	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze					10 000	10 000	
		Wydatki majątkowe					10 000	10 000	
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					10 000	10 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
852		POMOC SPOŁECZNA								
	85202	Domy pomocy społecznej								
		Wydatki bieżące								
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych								
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000			10 000			135 000	135 000
	85395	Pozostała działalność	10 000			10 000			135 000	135 000
		Wydatki bieżące	10 000			10 000				
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	10 000			10 000				
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000			10 000				
900		Wydatki majątkowe							135 000	135 000
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne							135 000	135 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							14 487	14 487
	90095	Pozostała działalność							14 487	14 487
		Wydatki bieżące							14 487	14 487
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych							14 487	14 487
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							14 487	14 487
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							1 000 000	1 000 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							1 000 000	1 000 000
		Wydatki majątkowe							1 000 000	1 000 000
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne							1 000 000	1 000 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		gmina	powiat		gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		KULTURA FIZYCZNA	1 000 000	1 000 000				
	92695	Pozostała działalność	1 000 000	1 000 000				
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000				
Wydatki ogółem			2 379 937	2 369 937	10 000	2 478 673	2 326 027	152 646
		w tym:						
		Wydatki bieżące	1 379 937	1 369 937	10 000	1 333 673	1 326 027	7 646
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000		1 145 000	1 000 000	145 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr CV/1606/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 maja 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		Budżet ogółem		Zwiększenia	
					Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					1 000 000	1 000 000		1 135 000	1 000 000	135 000
środki własne Miasta					1 000 000	1 000 000		1 135 000	1 000 000	135 000
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA							135 000		135 000
I-4	Program likwidacji barier architektonicznych							135 000		135 000
I-4.1	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK				135 000		135 000
VII	OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 000 000	1 000 000				
VII-1	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				1 000 000	1 000 000				

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2014 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VII-1.15	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6	926	92695	ZIS	1 000 000	1 000 000				
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							1 000 000	1 000 000	
IX-1	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych							1 000 000	1 000 000	
IX-1.9	Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi środki własne Miasta	921	92120	ZIS				1 000 000	1 000 000	1 000 000

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:											
problematyka osób niepełnosprawnych											
DZIELNICA XII											
problematyka osób niepełnosprawnych											
Dz XII - 3z	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie	851	85117	BZ					10 000		10 000
	problematyka osób niepełnosprawnych								10 000		10 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr CV/1606/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 maja 2014 r.

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPANIA 2009 ROKU O FINANSACH
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2014**

zmiany planu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	4	Zmniejszenie			Zwiększenie			w.zł	
				5 Stan środków pieniężnych na 1.01.2014	6 Dochody ogółem	7 Wydatki ogółem	8 Stan środków pieniężnych na 31.12.2014	9 Stan środków pieniężnych na 1.01.2014	10 Dochody ogółem	11 Wydatki ogółem	12 Stan środków pieniężnych na 31.12.2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RAZEM	Ogółem w tym: Gmina Powiat						100 000	100 000	
801		Oświata i wychowanie	Ogółem w tym: Gmina Powiat						40 000 60 000	40 000 60 000	
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem w tym: Gmina Powiat						40 000	40 000	
	80120	Przedszkola	Ogółem w tym: Powiat						60 000	60 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr CV/1606/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 maja 2014 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2014 ROKU
zmiany dotacji

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		w zł
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
851			Ochrona zdrowia	ogółem				10 000		10 000	
				w tym: - powiat				10 000		10 000	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem				10 000		10 000	
				w tym: - powiat				10 000		10 000	
		6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Krakowie					10 000		10 000	
								10 000		10 000	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr CV/1606/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 maja 2014 r.

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2014
zmiany wydatków

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania powierzone	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5
851		Ochrona zdrowia		10 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		10 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	
	85395	Pozostała działalność	10 000	
		Ogółem	10 000	10 000