

Uzasadnienie

do uchwały Nr CV/1615/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2014 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 4.408.330 zł, w tym w związku z:

- otrzymaniem z Departamentu Funduszy Europejskich refundacji, za wykonane prace w latach ubiegłych w ramach projektu pn. „Poprawa warunków podróży komunikacją zbiorową poprzez przebudowę infrastruktury torowej oraz budowę terminala autobusowego w rejonie ul. Wielickiej” – kwota 2.408.330 zł,
- analizą wpływów ze sprzedaży biletów MPK za I kwartał 2014 r. – kwota 2.000.000 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 110.021 zł, w związku z:

- otrzymanymi odszkodowaniami za szkody, przyznanymi przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, w łącznej wysokości 10.021 zł i przeznaczeniem ich na wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury komunikacji tramwajowej,
- zwrotem opłat za zużytą energię elektryczną z podłączonych reklam, wiat przystankowych, parkingów i innych odbiorników do instalacji oświetlenia ulicznego i przeznaczeniem jej na zapłatę za energię elektryczną – kwota 100.000 zł.

III. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.408.330 zł, z przeznaczeniem na modernizację torowiska i ulicy Na Zjeździe.

IV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.000.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego „Biezanów” na rzece Serafa w mieście Kraków”, jako pomoc finansowa Gminy Miejskiej Kraków dla Województwa Małopolskiego.

V. 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 – zmniejszenie o kwotę 408.330 zł.

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				4 418 351	4 418 351		
§0830	bieżące				2 010 021	2 010 021		
§0970	Wpływy z usług				2 000 000	2 000 000		
	Wpływy z różnych dochodów majątkowe				10 021	10 021		
§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)				2 408 330	2 408 330		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				100 000	100 000		
§0970	bieżące				100 000	100 000		
	Wpływy z różnych dochodów				100 000	100 000		
	OGÓŁEM, w tym:				4 518 351	4 518 351		
	bieżące				2 110 021	2 110 021		
	majątkowe				2 408 330	2 408 330		

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr CV/1615/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 maja 2014 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				2 418 351	2 418 351	
	60095	Pozostała działalność				2 418 351	2 418 351	
		Wydatki bieżące				2 418 351	2 418 351	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				2 418 351	2 418 351	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 418 351	2 418 351	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				2 100 000	2 100 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				100 000	100 000	
		Wydatki bieżące				100 000	100 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				100 000	100 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				100 000	100 000	
	90095	Pozostała działalność				2 000 000	2 000 000	
		Wydatki majątkowe				2 000 000	2 000 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 000 000	2 000 000	
Wydatki ogółem						4 518 351	4 518 351	
		w tym:						
		Wydatki bieżące				2 518 351	2 518 351	
		Wydatki majątkowe				2 000 000	2 000 000	

w zł

Załącznik Nr 3
 do uchwały Nr CV/1615/14
 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		Zwiększenia		w tym:	
					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										
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							2 000 000	2 000 000	
V-2	Program ochrony przeciwpowodziowej							2 000 000	2 000 000	
V-2.11	Budowa zbiornika retencyjnego "Biezanów" na rzece Serafa w mieście Kraków	900	90095	GK				2 000 000	2 000 000	

**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	Zmniejszenie				Zwiększenie				wzł
			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RAZEM	Ogółem w tym: Gmina Powiat		5 600 5 600 5 600	5 600 5 600 5 600			76 000 70 600 5 400	76 000 70 600 5 400	
801		Oświata i wychowanie	Ogółem w tym: Gmina Powiat		5 600 5 600 5 600	5 600 5 600 5 600			76 000 70 600 5 400	76 000 70 600 5 400	
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem w tym: Gmina						50 000	50 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Ogółem w tym: Powiat		5 600	5 600			50 000	50 000	
	80104	Przedszkola	Ogółem w tym: Gmina						5 600	5 600	
	80110	Gimnazja	Ogółem w tym: Gmina						15 000	15 000	
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem w tym: Powiat						5 400	5 400	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr CV/1615/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 maja 2014 r.

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

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:			Zwiększenie dotacji	w tym:			w zł
						Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa	Dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem w tym: - gmina					2 000 000			2 000 000	
	90095		Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina					2 000 000			2 000 000	
			OGÓLEM	ogółem w tym: gmina					2 000 000			2 000 000	
									2 000 000			2 000 000	