

Uzasadnienie

do uchwały Nr CXII/1707/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014 r.

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 367.720 zł, w związku z:

- ⇒ umową zawartą z OKE na zorganizowanie i przeprowadzenie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – kwota 750 zł,
- ⇒ otrzymanymi środkami od Specjalistycznego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Krakowie za korzystanie z mediów, z przeznaczeniem na prowadzenie Żłobka Nr 7 – kwota 20.000 zł,
- ⇒ zwiększonymi wpływami z usług z tytułu pobytu dzieci w żłobku, z przeznaczeniem na żywienie dzieci w Żłobku Nr 20 – kwota 20.000 zł,
- ⇒ zwiększoną ilością wydawanych orzeczeń i opinii zgodnie z podpisanymi porozumieniami z powiatami, z przeznaczeniem na działalność podstawową Ośrodka Wczesnej Pomocy Psychologicznej – kwota 13.000 zł,
- ⇒ otrzymaniem kolejnej transzy odszkodowania z ubezpieczenia po zalaniu Żłobka Nr 5, z przeznaczeniem na dalszą likwidację szkód – kwota 7.430 zł,
- ⇒ decyzjami Wojewody Małopolskiego dotyczącymi wypłat odszkodowań, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych” – kwota 306.540 zł.

II. Zmiany w planie dochodów w łącznej kwocie 1.421.390 zł, w związku z:

- ⇒ rozstrzygnięciem przetargów na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – kwota 118.960 zł,
- ⇒ koniecznością dostosowania planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej – kwota 1.302.430 zł.

III. Przeniesienie z planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 135.650 zł, z zadań:

- ⇒ „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”, z przeznaczeniem na budowę szybu windowego wraz z zakupem i montażem urządzenia dźwigowego w budynku przychodni przy ul. Tetmajera 2 – kwota 95.650 zł,
- ⇒ „Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków”, w związku z planowanym wyłączeniem programu Systemu Ewidencji Obiektów Zabytkowych wraz z modułami na zadanie „System informatyczny UMK”, z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji obiektów zabytkowych na potrzeby Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków – kwota 40.000 zł.

IV. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 806.000 zł, w tym:

- ⇒ z zadania „Budowa „Smoczych Skwerów” na zadanie „Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej” z uwagi na zbieżną lokalizację obu zadań. „Smoczy Skwer” zostanie zaprojektowany w ramach aktualnie opracowywanej dokumentacji budowlano – wykonawczej zagospodarowania fragmentu terenu WKS Wawel – kwota 800.000 zł,
- ⇒ w ramach zadań, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne dzielnicom w zakresie budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem, z zadania „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XI” na zadanie „Budowa oświetlenia w ul. Łamanej”, zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy XI – kwota 6.000 zł.

V. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 289.290 zł, w tym:

- ⇒ z zadania „Bieżąca eksploatacja zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego”, w związku z przyznaniem ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań:
 - ✓ „Kontynuacja renowacji stropodachu wraz z nasypem ziemnym nad obiektem kubaturowym w Forcie nr 49 „Mogiła” – kwota 191.987 zł,
 - ✓ „Kontynuacja prac przy dachu z zabezpieczeniem konstrukcji górnych sklepień budynku koszarowego realizowanego w Forcie nr 52 „Borek” – kwota 85.344 zł,
- ⇒ w ramach środków zaplanowanych na wspieranie inicjatyw społecznych, w związku ze zwiększonymi kosztami postępowań sądowych – kwota 3.000 zł,
- ⇒ z zadania „Planowanie rozwoju systemu transportu i infrastruktury komunalnej”, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację nowego programu unijnego „PUSH & PULL”, którego celem jest poprawa warunków mobilności miejskiej poprzez działania w zakresie zarządzania przestrzenią parkingową – kwota 8.959 zł.

VI. 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 442.190 zł.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr CXII/1707/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 lipca 2014 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014

zmiany

w zł

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	118 960		118 960	425 500	286 852	138 648
§0970	bieżące	118 960		118 960	425 500	286 852	138 648
§2030	Wpływy z różnych dochodów				306 540	167 892	138 648
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				118 960	118 960	
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	118 960		118 960			
801	Oświata i wychowanie				750		750
§0970	bieżące				750		750
§0970	Wpływy z różnych dochodów				750		750
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				47 430	47 430	
§0830	bieżące				47 430	47 430	
§0970	Wpływy z usług				20 000	20 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				27 430	27 430	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				13 000		13 000
§0970	bieżące				13 000		13 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów				13 000		13 000
926	Kultura fizyczna	1 302 430	1 302 430	1 302 430	1 302 430	1 302 430	
§0970	bieżące	1 302 430	1 302 430	1 302 430	1 302 430	1 302 430	
§2700	Wpływy z różnych dochodów				1 302 430	1 302 430	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 302 430	1 302 430	1 302 430			
	OGÓLEM, w tym:	1 421 390	1 302 430	1 118 960	1 789 110	1 636 712	152 398
	bieżące	1 421 390	1 302 430	1 118 960	1 789 110	1 636 712	152 398

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr CXII/1707/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 lipca 2014 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014
zmiany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 959	14 959				
	60016	Drogi publiczne gminne	6 000	6 000				
		Wydatki majątkowe	6 000	6 000				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	6 000				
	60095	Pozostała działalność	8 959	8 959				
		Wydatki bieżące	8 959	8 959				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	8 959	8 959				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 959	8 959				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	372 981	372 981		306 540	167 892	138 648
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	372 981	372 981				
		Wydatki bieżące	372 981	372 981				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	372 981	372 981				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 981	372 981				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				306 540	167 892	138 648
		Wydatki majątkowe				306 540	167 892	138 648
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				306 540	167 892	138 648

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
	2	3	4	5	6	7	8	9	3 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				51 959	48 959		3 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				48 959	48 959		
		Wydatki bieżące				8 959	8 959		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				8 959	8 959		
		Wydatki majątkowe				40 000	40 000		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				40 000	40 000		
	75095	Pozostała działalność				3 000			3 000
		Wydatki bieżące				3 000			3 000
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				3 000			3 000
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 000			3 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				750			750
	80130	Szkoły zawodowe				750			750
		Wydatki bieżące				750			750
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				750			750
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				750			750
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 000	3 000		143 080	47 430		95 650
	85305	Żłobki				47 430	47 430		
		Wydatki bieżące				47 430	47 430		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				47 430	47 430		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				47 430	47 430		

DIREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		
	2	3	4	5	6	7	8	9
	85395	Pozostała działalność	3 000	3 000		95 650		95 650
		Wydatki bieżące	3 000	3 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000				
		Wydatki majątkowe				95 650		95 650
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				95 650		95 650
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				13 000		13 000
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				13 000		13 000
		Wydatki bieżące				13 000		13 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				13 000		13 000
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				13 000		13 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800 000	800 000		6 000	6 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				6 000		6 000
		Wydatki majątkowe				6 000		6 000
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				6 000		6 000
	90095	Pozostała działalność	800 000	800 000				
		Wydatki majątkowe	800 000	800 000				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	800 000				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				237 331	237 331	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				237 331		237 331
		Wydatki bieżące				237 331		237 331
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				237 331		237 331
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				237 331		237 331

Dział	Rozdział	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				800 000	800 000	
	92695	Pozostała działalność				800 000	800 000	
		Wydatki majątkowe				800 000	800 000	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				800 000	800 000	
	Wydatki ogółem		1 190 940	1 190 940		1 558 660	1 307 612	251 048
		w tym:						
		Wydatki bieżące	384 940	384 940		310 470	293 720	16 750
		Wydatki majątkowe	806 000	806 000		1 248 190	1 013 892	234 298

Załącznik Nr 3
 do uchwały Nr CXII/1707/14
 Rady Miasta Krakowa
 z dnia 9 lipca 2014 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

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	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					800 000	800 000			1 242 190	1 007 892	234 298
środkii własne Miasta					800 000	800 000			1 242 190	1 007 892	234 298
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA								95 650		95 650
I-4	Program likwidacji barier architektonicznych								95 650		95 650
I-4.1	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK					95 650		95 650
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				800 000	800 000					
V-1	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				800 000	800 000					
V-1.6	Budowa "Smoczyc Skwerów"	900	90095	ZIKiT	800 000	800 000					

Budżet na 2014 rok															
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia			Zwiększenia							
					Budżet ogółem			Budżet ogółem							
					zadania gminy	zadania powiatu	w tym:	zadania gminy	zadania powiatu	w tym:					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
I	2	3	4	5											
VIII	KULTURA FIZYCZNA								800 000	800 000					
VIII-1	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych								800 000	800 000					
VIII-1.3	Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej	926	92695	ZIS					800 000	800 000					
X	ZARZĄDZANIE MIASTEM								40 000	40 000					
X-1	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej								40 000	40 000					
X-1.1	System informatyczny UMK	750	75023	IT					40 000	40 000					
XI	GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA								306 540	167 892					138 648
XI-1	Gospodarowanie mieniem Miasta								306 540	167 892					138 648
XI-1.2	Wypiata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS					306 540	167 892					138 648

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

w zł

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 dzielnice, w tym:										
budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem										
Dz XI	DZIELNICA XI				6 000	6 000		6 000	6 000	
budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem										
Dz XI - 3	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XI				6 000	6 000				
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	6 000	6 000				
Dz XI - 2w	Budowa oświetlenia w ul. Łamanej							6 000	6 000	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	900	90015	ZIKiT				6 000	6 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU
 Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 4
 do uchwały Nr CXII/1707/14
 Rady Miasta Krakowa
 z dnia 9 lipca 2014 r.

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
 O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 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
				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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem w tym: Gmina						95 000	95 000	
			Ogółem w tym: Gmina						95 000	95 000	
801		Oświata i wychowanie	Ogółem w tym: Gmina						95 000	95 000	
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem w tym: Gmina						52 000	52 000	
	80110	Gimnazja	Ogółem w tym: Gmina						43 000	43 000	
									43 000	43 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr CXII/1707/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 lipca 2014 r.

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2014
zmiany wydatków

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania priorytetowe	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	6 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		6 000
		Ogółem	6 000	6 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr CXII/1707/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 lipca 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
	OGÓŁEM					8 959	8 959		
	Razem zadania bieżące					8 959	8 959		
1.	PUSH & PULL					8 959	8 959		

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus