

## Uzasadnienie

do uchwały Nr CXII/1740/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014 r.

**Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2.258.437 zł, w związku z:**

- ⇒ dofinansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa prac remontowo – konserwatorskich przy zabytkowych nagrobkach i pomnikach na Cmentarzu Rakowickim – kwota 59.618 zł,
- ⇒ decyzją o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie ustalonym w Resortowym Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” 2014 – Moduł 1 – kwota 2.138.819 zł,
- ⇒ realizacją projektu unijnego „ERASMUS +” – kwota 60.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2014 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2014 – bez zmian.

## 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
710	Działalność usługowa				59 618	59 618	
§2700	<b>bieżące</b> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				59 618	59 618	
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				2 138 819	2 138 819	
§6330	<b>majątkowe</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				2 138 819	2 138 819	
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				60 000		60 000
§2701	<b>bieżące</b> 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)				60 000		60 000
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>				2 258 437	2 198 437	60 000
	<b>bieżące</b>				119 618	59 618	60 000
	<b>majątkowe</b>				2 138 819	2 138 819	

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014

zmiany

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					59 618	59 618	
	71035	Cmentarze					59 618	59 618	
		Wydatki bieżące					59 618	59 618	
		w tym:							
		dotacje na zadania bieżące					59 618	59 618	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					2 138 819	2 138 819	
	85305	Żłobki					2 022 819	2 022 819	
		Wydatki majątkowe					2 022 819	2 022 819	
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					2 022 819	2 022 819	
	85395	Pozostała działalność					116 000	116 000	
		Wydatki majątkowe					116 000	116 000	
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					116 000	116 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					60 000	60 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego					60 000	60 000	
		Wydatki bieżące					60 000	60 000	
		w tym:							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					60 000	60 000	
		Wydatki ogółem					2 258 437	2 198 437	60 000
		w tym:							
		Wydatki bieżące					119 618	59 618	60 000
		Wydatki majątkowe					2 138 819	2 138 819	

## 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:										
dotacja										
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA							2 138 819	2 138 819	
I-3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							2 138 819	2 138 819	
I-3.9	Adaptacja pomieszczeń w Złobku Samorządowym nr 6 w ramach Resortowego Programu Maluch 2014 - Moduł 1 dotacja	853	85305	Ż 6				106 163	106 163	
I-3.10	Adaptacja pomieszczeń w Złobku Samorządowym nr 13 w ramach Resortowego Programu Maluch 2014 - Moduł 1 dotacja	853	85305	Ż 13				224 000	224 000	
I-3.11	Adaptacja pomieszczeń w Złobku Samorządowym nr 24 w ramach Resortowego Programu Maluch 2014 - Moduł 1 dotacja	853	85305	Ż 24				224 000	224 000	



## Budżet na 2014 rok

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	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
I-3.12	Adaptacja pomieszczeń w Integracyjnym Żłobku Samorządowym nr 20 "Pluszowy Mis" w ramach Resortowego Programu Máluch 2014 - Moduł I dotacja	853	85305	Ż.20				196 000	196 000	
I-3.13	Adaptacja pomieszczeń w Żłobku Samorządowym nr 22 w ramach Resortowego Programu Máluch 2014 - Moduł I dotacja	853	85305	Ż.22				357 120	357 120	
I-3.14	Adaptacja pomieszczeń w Żłobku Samorządowym nr 25 w ramach Resortowego Programu Máluch 2014 - Moduł I dotacja	853	85305	Ż.25				113 200	113 200	
I-3.15	Adaptacja pomieszczeń w Żłobku Samorządowym nr 28 w ramach Resortowego Programu Máluch 2014 - Moduł I dotacja	853	85305	Ż.28				270 656	270 656	
I-3.16	Adaptacja pomieszczeń w Żłobku Samorządowym nr 31 w ramach Resortowego Programu Máluch 2014 - Moduł I dotacja	853	85305	Ż.31				277 440	277 440	
I-3.17	Adaptacja pomieszczeń w Żłobku Samorządowym nr 32 w ramach Resortowego Programu Máluch 2014 - Moduł I dotacja	853	85305	Ż.32				254 240	254 240	
I-3.18	Adaptacja pomieszczeń w Żłobku Samorządowym nr 14 w ramach Resortowego Programu Máluch 2014 - Moduł I dotacja	853	85395	WI				116 000	116 000	

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr CXII/1740/14  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 9 lipca 2014 r.

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH NA ROK 2014**

zmiany planu

Dział	Wyszczególnienie	Plan	ZMNIJSZENIA				ZWIĘKSZENIA				w zł		
			Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem	w tym: wplawy do budżetu	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu			Koszty ogółem	w tym: wplawy do budżetu
				bieżące	inwestycyjne				bieżące	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<b>RAZEM</b>	<b>Ogółem</b> w tym: Gmina						<b>59 618</b>	<b>59 618</b>		<b>59 618</b>		
710	Działalność usługowa	<b>Ogółem</b> w tym: Gmina						59 618	59 618		59 618		
								59 618	59 618		59 618		

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr CXII/1740/14  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 9 lipca 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:		
						Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710			Działalność usługowa	ogółem w tym: - gmina					59 618	59 618		
	71035		Cmentarze	ogółem w tym: - gmina					59 618	59 618		
				<b>OGÓLEM</b> w tym: gmina					<b>59 618</b>	<b>59 618</b>		
									59 618	59 618		

w zł

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr CXII/1740/14  
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
	<b>OGÓŁEM</b>					<b>60 000</b>			<b>60 000</b>
	<b>Razem zadania bieżące</b>					<b>60 000</b>			<b>60 000</b>
1.	ERASMUS +					60 000			60 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

  
Małgorzata Okarmus