

Uzasadnienie

do uchwały Nr CXIII/1780/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Uchwała zawiera **zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.971.033 zł**, w tym w związku z:

1. Promesą Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont ul. Barskiej” – kwota 1.200.000 zł.
2. Zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 235/14) w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – kwota 6.000 zł.
3. Uchwałą Nr LIII/829/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie przyznania dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu wystawienniczego dla Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie” – kwota 18.000 zł.
4. Wpływem środków związanych z realizacją programów unijnych w kwocie 1.381.777 zł, i przeznaczeniem ich na zadania inwestycyjne:
 - „Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55” – kwota 1.200.000 zł,
 - „Dostawa i montaż windy osobowej w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25” – kwota 102.777 zł,
 - „Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej” – kwota 79.000 zł.
5. Przyznaniem przez SKOZK środków na:
 - prace konserwatorskie przy filarach na Kwaterze Poległych w czasie I wojny światowej (tzw. Kwaterze Legionowej) na Cmentarzu Rakowickim – kwota 48.002 zł,
 - rozpoczęcie remontu konserwatorskiego budynku Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3 Maja 7 – kwota 81.000 zł,
 - zabezpieczenie relikwów murów - etap I: rejon kurtyny I – III i obszaru pomiędzy bastionem I i III w Forcie nr 2 „Kościuszko” pod Kopcem Kościuszki – kwota 28.846 zł,
 - zabezpieczenie murów oporowych i relikwów mostu dla obiektu Zespół Pałacowo – Parkowy Willi Decjusza (XVI – XVII w.) – kwota 207.408 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

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				1 200 000	1 200 000		
	bieżące				1 200 000	1 200 000		
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				1 200 000	1 200 000		
710	Działalność usługowa				54 002	54 002		
	bieżące				54 002	54 002		
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				6 000	6 000		
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				48 002	48 002		
852	Pomoc społeczna				1 381 777	1 381 777	1 381 777	
	majątkowe				1 381 777	1 381 777	1 381 777	
§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)				1 381 777	1 381 777	1 381 777	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				335 254	335 254		
	bieżące				317 254	317 254		
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				317 254	317 254		
	majątkowe				18 000	18 000		
§6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				18 000	18 000		
	OGÓŁEM, w tym:				2 971 033	1 589 256	1 381 777	
	bieżące				1 571 256	1 571 256		
	majątkowe				1 399 777	18 000	1 381 777	

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				1 200 000	1 200 000	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				1 200 000	1 200 000	
		Wydatki bieżące				1 200 000	1 200 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 200 000	1 200 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 200 000	1 200 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				54 002	54 002	
	71035	Cmentarze				54 002	54 002	
		Wydatki bieżące				54 002	54 002	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				54 002	54 002	
852		POMOC SPOŁECZNA				1 381 777	79 000	1 302 777
	85202	Domy pomocy społecznej				1 302 777		1 302 777
		Wydatki majątkowe				1 302 777		1 302 777
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 302 777		1 302 777
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				79 000	79 000	
		Wydatki majątkowe				79 000	79 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				79 000	79 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				335 254	335 254	
	92118	Muzea				18 000	18 000	
		Wydutki majątkowe				18 000	18 000	
		w tym: inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				18 000	18 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				317 254	317 254	
		Wydatki bieżące				317 254	317 254	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				317 254	317 254	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				317 254	317 254	
Wydatki ogółem						2 971 033	1 668 256	1 302 777
		w tym:						
		Wydatki bieżące				1 571 256	1 571 256	
		Wydatki majątkowe				1 399 777	97 000	1 302 777

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		
					Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:							1 399 777	97 000	1 302 777
środki własne Miasta							1 381 777	79 000	1 302 777
dotacja							18 000	18 000	
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA						1 381 777	79 000	1 302 777
I-2	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej						1 381 777	79 000	1 302 777
I-2.6	Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55	852	85202	DPS, ul. Krakowska 55			1 200 000		1 200 000
I-2.17	Dostawa i montaż windy osobowej w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25	852	85202	DPS - PR			102 777		102 777
I-2.1z	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	MOPS			79 000	79 000	
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						18 000	18 000	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IX-2	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne							18 000	18 000	
IX-2.2z	Zakup sprzętu wystawienniczego dla Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie dotacja	921	92118	KD				18 000	18 000	18 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr CXIII/1780/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 27 sierpnia 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	
	RAZEM	Ogółem w tym: Gmina						54 002	54 002		54 002		
710	Działalność usługowa	Ogółem w tym: Gmina						54 002	54 002		54 002		
								54 002	54 002		54 002		

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr CXIII/1780/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

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

1.2. Miejskie instytucje kultury

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	w zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina				18 000		18 000	
	92118		Muzea	ogółem w tym: - gmina				18 000		18 000	
		6220	Muzeum Armii Krajowej					18 000		18 000	
			OGÓŁEM w tym: gmina					18 000		18 000	
								18 000		18 000	

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:			Zwiększenie dotacji	w tym:		
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa		Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		Działalność usługowa	ogółem w tym: - gmina					54 002	54 002		
	71035	Cmentarze	ogółem w tym: - gmina					54 002	54 002		
			OGÓŁEM w tym: gmina					54 002	54 002		

w zł

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr CXIII/1780/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2014**

1. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia		w zł
			Gmina	w tym: z porozumień § 2020	
	2	3	4	5	
710		Działalność usługowa	6 000	6 000	6 000
	71035	Cmentarze	6 000	6 000	6 000
		OGÓLEM	6 000	6 000	6 000

3. Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Zwiększenia		
			Ogółem	Gmina	
1	2	3	4	w tym: z porozumień	5
710		Działalność usługowa	6 000		6 000
	71035	Cmentarze	6 000		6 000
		Wydatki bieżące	6 000		6 000
		w tym: dotacje na zadania bieżące	6 000		6 000
		OGÓLEM	6 000		6 000

Załącznik Nr 7
 do uchwały Nr XCIII/1780/14
 Rady Miasta Krakowa
 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
 UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
 ROK 2014
 zmiany**

1. Dochody

Dział Rozdz.	Treść	Zwiększenia		w zł
		Ogółem	Gmina	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000	18 000	18 000
92118	Muzea	18 000	18 000	18 000
	OGÓŁEM	18 000	18 000	18 000

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	WZŁ	
			RAZEM	Zwiększenia Gmina
<i>J</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000	18 000
	92118	Muzea	18 000	18 000
		Wydatki majątkowe	18 000	18 000
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000	18 000
OGÓLEM			18 000	18 000