

Uzasadnienie

do uchwały Nr CXVII/1865/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 października 2014 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 87.140 zł, w tym w związku z:

- zwrotem nadpłaty za energię elektryczną, wpłatą od kontrahenta środków w ramach pokrycia szkody za uniemożliwienie prowadzenia zajęć lekcyjnych w VI LO oraz wynagrodzeniem dla płatnika składek ZUS i z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego i przeznaczeniem ich na wydatki związane z realizacją statutowych zadań VI LO – kwota 5.740 zł,
- wpływami ze sprzedaży składnika likwidowanego majątku (złom) na obiekcie sportowym Kąpielisko Bagry i przeznaczeniem ich na utrzymanie, remonty obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz obsługę inwestycji sportowych – kwota 4.409 zł,
- zwrotem przez ZUS kosztów zorganizowania przez DPS pogrzebów dla zmarłych mieszkańców oraz zapłatą przez firmę T-Mobile za bezumowne korzystanie z dachu budynku DPS przy ul. Chmielowskiego 6 i przeznaczeniem ich na prowadzenie DPS przy ul. Krakowskiej 55 oraz DPS przy ul. Praskiej 25 – kwota 55.600 zł,
- otrzymaniem nagrody z tytułu udziału w konkursie „Akcja Domy Pozytywnej Energii”, organizowanym przez Fundację Tauron Dystrybucja S.A. i przeznaczeniem jej na prowadzenie Centrum Administracyjnego nr 2 w Krakowie – kwota 10.000 zł,
- otrzymanym odszkodowaniem z tytułu polisy ubezpieczeniowej i przeznaczeniem go na prowadzenie Interwencyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej dla Chłopców w Krakowie – kwota 1.391 zł,
- otrzymanymi środkami finansowymi od SOSW w Krakowie za korzystanie z mediów i przeznaczeniem ich na prowadzenie Żłobka Samorządowego Nr 7 w Krakowie – kwota 10.000 zł.

II. Zmiany w planie dochodów w łącznej wysokości 9.061.320 zł, w tym:

- w ramach środków zaplanowanych na realizację programu unijnego pn. „Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie”, w związku z rozstrzygnięciem procedury przetargowej i zawarciem umowy na Centrum Sterowania Ruchem (zmiana treści ekonomicznej) – kwota 57.320 zł,
- w związku z analizą wykonania dochodów realizowanych przez ZBK – kwota 9.000.000 zł,
- w ramach środków pochodzących z budżetu Województwa Małopolskiego, jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej na pokrycie kosztów uzupełniania ubytków wraz z rekonstrukcją płaskorzeźb i rzeźby, w ramach realizacji zadania pn. „Prace konserwatorsko-restauratorskie przy kapliczce Figury Matki Boskiej z Krzyża przy ul. Babińskiego/Czerwone Maki w Krakowie” (z uwagi na charakter wykonywanych prac) – kwota 4.000 zł.

III. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 53.000 zł, w tym z zadań:

- „Realizacja rządowego programu na rzecz społeczności romskiej”, na zadanie „Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej”, z przeznaczeniem na dofinansowanie edukacji przedszkolnej dla dzieci romskich (zmiana jednostki realizującej) – kwota 7.200 zł,
- „Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin” oraz „Pomoc rodzinom

- i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa”, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych na żywność, w ramach programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania – 42.100 zł,
- w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe - kwota 3.700 zł (szczegółowy podział środków przedstawiony jest w załączniku do niniejszego uzasadnienia).

IV. Zmianę treści ekonomicznej wydatków, poprzez przeniesienie planu wydatków bieżących w kwocie 400.000 zł, z zadania „Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kraków - Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych” (brak wiążących orzeczeń sądowych i ostatecznych decyzji administracyjnych), na zadanie inwestycyjne pn.: „Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta”, w związku z planowanym wykupem nieruchomości wchodzących w zakres Parku Rzecznego Drwinka, dla których zostały już uzgodnione warunki ich pozyskania.

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 – zwiększenie o kwotę 342.271 zł.

WYKAZ ZADAŃ PRIORYTETOWYCH DZIELNIC W ROKU 2014

zmiany

1 - zmiana klasyfikacji budżetowej oraz zakresu rzeczowego i jednostki realizującej (Dz: II)

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Jednostka realizująca
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Razem:		3 700	3 700			
				DZIELNICA II		3 700	3 700			
750	75095	4300	1 a	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy: druk i kolportaż gazetki, druk materiałów promocyjnych, wykonanie materiałów promocyjnych	GWSMK	3 700		I kw / 14	IV kw / 14	BR
900	90095	4300	2	Montaż ławek wg wskazań Dzielnicy	GWSMK		3 700	III kw / 14	IV kw / 14	ZIKiT

w 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	57 320	57 320	57 320	57 320	57 320		
	bieżące	57 320	57 320	57 320				
§2007	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)	57 320	57 320					
	majątkowe				57 320	57 320		
§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)				57 320	57 320		
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000		
	bieżące	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000		
§0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				7 000 000	7 000 000		
§0920	Pozostałe odsetki				2 000 000	2 000 000		
§0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000 000	9 000 000					
801	Oświata i wychowanie				5 740	5 740	5 740	
	bieżące				5 740	5 740	5 740	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				5 740	5 740		
852	Pomoc społeczna				66 991	66 991	66 991	
	bieżące				66 991	66 991	66 991	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				56 991	56 991	56 991	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				10 000	10 000	10 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				10 000	10 000		
	bieżące				10 000	10 000		
§0970	Wpływy z różnych dochodów				10 000	10 000		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000		

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				4 000	4 000	
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000	4 000		4 000	4 000	
926	Kultura fizyczna					4 409	
	majątkowe					4 409	
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					4 409	
	OGÓLEM, w tym:	9 061 320	9 061 320	9 061 320	9 148 460	9 075 729	72 731
	bieżące	9 057 320	9 057 320		9 086 731	9 014 000	72 731
	majątkowe	4 000	4 000	4 000	61 729	61 729	

DIREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014
zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	400 000	400 000					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000	400 000					
		Wydatki bieżące	400 000	400 000					
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	400 000	400 000					
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000	400 000					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 700	3 700					
	75095	Pozostała działalność	3 700	3 700					
		Wydatki bieżące	3 700	3 700					
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	3 700	3 700					
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700	3 700					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 200	7 200		5 740		5 740	
	80120	Licea ogólnokształcące				5 740		5 740	
		Wydatki bieżące				5 740		5 740	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				5 740		5 740	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 740		5 740	
	80195	Pozostała działalność	7 200	7 200					
		Wydatki bieżące	7 200	7 200					
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	7 200	7 200					

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		
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200	7 200						
852		POMOC SPOŁECZNA				116 291	49 300	66 991		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				11 391		11 391		
		Wydatki bieżące				11 391		11 391		
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				11 391		11 391		
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				11 391		11 391		
	85202	Domy pomocy społecznej				55 600		55 600		
		Wydatki bieżące				55 600		55 600		
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				55 600		55 600		
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				55 600		55 600		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				49 300	49 300			
		Wydatki bieżące				49 300	49 300			
		<i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych				49 300	49 300			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 100			10 000	10 000			
	85305	Żłobki				10 000	10 000			
		Wydatki bieżące				10 000	10 000			
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				10 000	10 000			
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 000	10 000			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 100		2 100					
		Wydatki bieżące	2 100		2 100					
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	2 100		2 100					

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		
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100		2 100					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000	40 000						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000	40 000						
		Wydatki bieżące	40 000	40 000						
		<i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				403 700	403 700			
	90095	Pozostała działalność				403 700	403 700			
		Wydatki bieżące				3 700	3 700			
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				3 700	3 700			
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 700	3 700			
		Wydatki majątkowe				400 000	400 000			
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				400 000	400 000			
926		KULTURA FIZYCZNA				4 409	4 409			
	92601	Obiekty sportowe				4 409	4 409			
		Wydatki bieżące				4 409	4 409			
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				4 409	4 409			
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 409	4 409			
Wydatki ogółem			453 000	450 900	2 100	540 140	467 409		72 731	
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące	453 000	450 900	2 100	140 140	67 409		72 731	
		Wydatki majątkowe				400 000	400 000			

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr CXVII/1865/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 października 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		
					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
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:										
środki własne Miasta										
XI	GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA							400 000	400 000	
XI-1	Gospodarowanie mieniem Miasta							400 000	400 000	
XI-1.1	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS				400 000	400 000	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr CXVIII/1865/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 października 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			wzł	
				5	6	7	8	9	10		11
	2	3	4	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
		RAZEM	Ogółem w tym: Gmina Powiat						428 000	428 000	
801		Oświata i wychowanie	Ogółem w tym: Gmina Powiat						131 000	131 000	
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem w tym: Gmina						81 000	81 000	
	80110	Gimnazja	Ogółem w tym: Gmina						50 000	50 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem w tym: Powiat						18 000	18 000	
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem w tym: Powiat						24 000	24 000	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Ogółem w tym: Powiat						40 000	40 000	
									40 000	40 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Zmniejszenie			Zwiększenie				
				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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem						215 000	215 000	
			w tym: Powiat						215 000	215 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem						200 000	200 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	Ogółem						15 000	15 000	
			w tym: Powiat						15 000	15 000	

Załącznik Nr 5
 do Uchwały Nr CXVIII/1865/14
 Rady Miasta Krakowa
 z dnia 8 października 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	Zmniejszenia		Zwiększenia		w zł
		Ogółem	w tym: § 6300	Ogółem	w tym: § 2710	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	OGÓLEM	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr CXVII/1865/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 października 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
750		Administracja publiczna	3 700	
	75095	Pozostała działalność	3 700	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 700
	90095	Pozostała działalność		3 700
		Ogółem	3 700	3 700

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarmus