

Uzasadnienie

do uchwały Nr CXXI/1941/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 550.216 zł, w związku z:

- ⇒ zatwierdzeniem przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych – instytucję wdrażającą Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013, wniosku o płatność pośrednią na prace dodatkowe poniesione w 2013 r., z przeznaczeniem na zadanie „Transport zbiorowy” – kwota 51.474 zł,
- ⇒ realizacją projektów unijnych:
 - ✓ „Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.1 - Promocja turystyki biznesowej w Małopolsce na rynkach zagranicznych” – kwota 99.510 zł,
 - ✓ „ERASMUS +” – kwota 206.800 zł,
 - ✓ „Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 3.5 - Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków” – kwota 12.310 zł,
 - ✓ „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci” – kwota 1.700 zł,
- ⇒ przyznaniem Nagród Małopolskiego Kuratora Oświaty – kwota 153.460 zł,
- ⇒ przyznaniem Nagród Ministra Edukacji Narodowej – kwota 24.962 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2014 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2014 – zmniejszenie o kwotę 51.474 zł.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr CXXI/1941/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 5 listopada 2014 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014 zmiany

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				51 474	51 474	
	majątkowe				51 474	51 474	
§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)				51 474	51 474	
750	Administracja publiczna				14 860	14 860	
	bieżące				14 860	14 860	
§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)				14 860	14 860	
801	Oświata i wychowanie				386 922	100 367	286 555
	bieżące				386 922	100 367	286 555
§0921	Pozostałe odsetki (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				1 700		1 700
§0970	Wpływy z różnych dochodów				178 422	100 367	78 055
§2701	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)				206 800		206 800
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				12 310		12 310
	bieżące				12 310		12 310
§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)				10 463		10 463
§2009	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 (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Społeczności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)				1 847		1 847

w zł

up

Oskarminus

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				84 650	84 650	
	bieżące				84 650	84 650	
§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)				84 650	84 650	
	OGÓLEM, w tym:				550 216	251 351	298 865
	bieżące				498 742	199 877	298 865
	majątkowe				51 474	51 474	

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				51 474	51 474	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				51 474	51 474	
		Wydatki bieżące				51 474	51 474	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				51 474	51 474	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				51 474	51 474	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				14 860	14 860	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				14 860	14 860	
		Wydatki bieżące				14 860	14 860	
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				14 860	14 860	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				386 922	100 367	286 555
	80101	Szkoły podstawowe				41 106	41 106	
		Wydatki bieżące				41 106	41 106	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				6 456	6 456	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 456	6 456	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				34 650	34 650	

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr CXXI/1941/14

Rady Miasta Krakowa

z dnia 5 listopada 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	Dotacja		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina				84 650		84 650
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem w tym: - gmina				84 650		84 650
		2807	Krakowskie Biuro Festiwalowe					84 650		84 650

wzł

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750			Administracja publiczna	ogółem w tym: - gmina					14 860			14 860
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	ogółem w tym: - gmina					14 860			14 860
			OGÓŁEM	OGÓŁEM w tym: gmina					14 860			14 860
									14 860			14 860

w zł

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr CXXI/1941/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 5 listopada 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					320 320		1 847	318 473
	Razem zadania bieżące					320 320		1 847	318 473
1.	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.1 - Promocja turystyki biznesowej w Małopolsce na rynkach zagranicznych					99 510			99 510
2.	ERASMUS+					206 800			206 800
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 3.5 - Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków					12 310		1 847	10 463
4.	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci					1 700			1 700

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus