

## Uzasadnienie

do uchwały Nr CXXI/1943/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r.

Uchwała zawiera **zmniejszenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 682.944 zł**, w tym:

1. W zadaniach, związanych z realizacją programów unijnych, w tym w:

zadaniach bieżących:

- „Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej” – kwota 448.392 zł,
- „Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie” – kwota 79.521 zł,
- „Młodzieżowe Laboratorium Zmiany Lokalnej” – kwota 1.540 zł,

zadaniach inwestycyjnych:

- „Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie” - kwota 37.480 zł,
- „Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru” – kwota 3.540 zł.

2. W związku z aneksami do umów o dotację ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na:

- realizację prac remontowo - konserwatorskich przy zabytkowych nagrobkach i pomnikach na Cmentarzu Rakowickim – kwota 6.458 zł,
- kontynuację remontu konserwatorskiego elewacji frontowej Szkoły Podstawowej Nr 3 – kwota 103.040 zł,
- realizację prac renowacyjnych i konserwatorskich przy zespole zabytkowej stolarki drzwiowej w XX Liceum Ogólnokształcącym – kwota 2.600 zł,
- kontynuację remontu konserwatorskiego elewacji wschodniej wraz ze stolarką okienną w Domu Pomocy Społecznej na ul. Helclów – kwota 373 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		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
600	<b>Transport i łączność</b>	568 933	565 393	3 540			
	<b>bieżące</b>	527 913	527 913				
§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)	79 521	79 521				
§2008	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 (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	381 133	381 133				
§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 Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	67 259	67 259				
§6207	<b>majątkowe</b> 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)	41 020	37 480	3 540			
710	<b>Działalność usługowa</b>	41 020	37 480	3 540			
	<b>bieżące</b>	6 458	6 458				
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 458	6 458				
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	105 640	103 040	2 600			
	<b>bieżące</b>	105 640	103 040	2 600			
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 640	103 040	2 600			
852	<b>Pomoc społeczna</b>	373		373			

w zł

w zł

Dział/ §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	373		373			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 540	1 540				
§2705	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	1 540	1 540				
	<b>OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>682 944</b>	<b>676 431</b>	<b>6 513</b>			
	bieżące	641 924	638 951	2 973			
	majątkowe	41 020	37 480	3 540			

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		5	6	7	8	9
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>568 933</b>	<b>565 393</b>	<b>3 540</b>			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	485 872	485 872				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>448 392</b>	<b>448 392</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	448 392	448 392				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>37 480</b>	<b>37 480</b>				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 480	37 480				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	37 480	37 480				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 540		3 540			
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 540</b>		<b>3 540</b>			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 540		3 540			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 540		3 540			
	60016	Drogi publiczne gminne	79 521	79 521				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>79 521</b>	<b>79 521</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	79 521	79 521				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
	2	3		5	6	7	8	9
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>6 458</b>	<b>6 458</b>				
	71035	Cmentarze	6 458	6 458				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 458</b>	<b>6 458</b>				
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące	6 458	6 458				
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>105 640</b>	<b>103 040</b>	<b>2 600</b>			
	80101	Szkoły podstawowe	103 040	103 040				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>103 040</b>	<b>103 040</b>				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	103 040	103 040				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 040	103 040				
	80120	Licea ogólnokształcące	2 600		2 600			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 600</b>		<b>2 600</b>			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	2 600		2 600			
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600		2 600			
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>373</b>		<b>373</b>			
	85202	Domy pomocy społecznej	373		373			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>373</b>		<b>373</b>			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	373		373			
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	373		373			

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okarmus

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3		5	6	7	8	9
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 540</b>	<b>1 540</b>				
	85395	Pozostała działalność	1 540	1 540				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 540</b>	<b>1 540</b>				
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 540	1 540				
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>682 944</b>	<b>676 431</b>	<b>6 513</b>			
		<i>w tym:</i> <b>Wydatki bieżące</b>	641 924	638 951	2 973			
		<b>Wydatki majątkowe</b>	41 020	37 480	3 540			

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr CXXI/1943/14  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 5 listopada 2014 r.

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

### 1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:											
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi											
ST - 6	LINIE TRAMWAJOWE										
ST - 6.2	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	600	60015	ZIKIT	3 540		3 540				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				3 540		3 540				

## 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:					37 480	37 480					
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					37 480	37 480					
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				37 480	37 480					
III-1	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				37 480	37 480					
III-1.3	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60004	ZIKIT	37 480	37 480					



## Załącznik Nr 4

do uchwały Nr CXXI/1943/14  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 5 listopada 2014 r.

## PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMĘNTARZY KOMUNALNYCH NA ROK 2014

zmiany planu

Dział	Wyszczególnienie	Plan	ZMNIĘJSZENIA				ZWIĘKSZENIA				w zł	
			Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem		
				bieżące	inwestycyjne			bieżące	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>RAZEM</b>	<b>Ogółem</b>	<b>6 458</b>	<b>6 458</b>		<b>6 458</b>						
		w tym: Gmina	6 458	6 458		6 458						
710	Działalność usługowa	<b>Ogółem</b>	<b>6 458</b>	<b>6 458</b>		<b>6 458</b>						
		w tym: Gmina	6 458	6 458		6 458						

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr CXXI/1943/14  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 5 listopada 2014 r.

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

zmiany dotacji

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:			Zwiększenie dotacji	w tym:			Dotacja celowa
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		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	6 458	6 458							
	71035	Cmentarze	ogółem w tym: - gmina	6 458	6 458							
		<b>OGÓLEM</b>	<b>OGÓLEM</b> w tym: gmina	<b>6 458</b>	<b>6 458</b>							

w zł

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr CXXI/1943/14  
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 projektu / program	Ogółem 2014 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2014 rok	Zwiększenie			
			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>OGÓLEM</b>	<b>570 473</b>		<b>67 259</b>	<b>503 214</b>					
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>41 020</b>			<b>41 020</b>					
1.	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie	37 480			37 480					
2.	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	3 540			3 540					
	<b>Razem zadania bieżące</b>	<b>529 453</b>		<b>67 259</b>	<b>462 194</b>					
1.	Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej	448 392		67 259	381 133					
2.	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	79 521			79 521					
3.	Młodzieżowe Laboratorium Zmiany Lokalnej	1 540			1 540					

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Margareta Okarmus*