

Uzasadnienie

do uchwały Nr IV/60/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2014 r.

Uchwała zawiera:

I. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.503.008 zł, w tym poprzez:

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 1.089.727 zł, w związku z:

- otrzymaną dotacją z Ministerstwa Sportu (Polski Związek Pływacki), na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo i przeznaczeniem ich na zadania realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie – kwota 30.600 zł,
- otrzymaniem z Ministerstwa Finansów środków z podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do nauki dzieci – kwota 925.000 zł,
- wpływami za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przeznaczeniem ich na zakup środków żywności w ZSZ nr 1, ZSOI nr 7, ZSS nr 14 – kwota 111.000 zł,
- przekazaniem przez PZU Życie S.A. środków na sfinansowanie zadania prewencyjnego, z przeznaczeniem na montaż bezpiecznej i antypoślizgowej podłogi oraz zakup sprzętu do terapii sensorycznej dla Centrum Placówek Opiekuńczo Wychowawczych „Parkowa” w Krakowie – kwota 5.800 zł,
- wpływami z tytułu umów kompensacyjnych oraz sponsorskich i przeznaczeniem ich na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych przez ZIS – kwota 17.327 zł.

2. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 2.592.735 zł, na zadaniu strategicznym pn.: „Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska – ul. Wielicka) w Krakowie”, w związku ze zmniejszeniem środków finansowych pochodzących ze źródeł zagranicznych (zawarta umowa o dofinansowanie projektu unijnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013, zakłada inną wysokość środków kwalifikowanych w roku bieżącym niż pierwotnie zakładano).

II. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących, w kwocie 976.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z usługami przewozowymi.

III. 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 – 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
600	Transport i łączność	2 592 735	2 592 735				
	majątkowe	2 592 735	2 592 735				
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 592 735	2 592 735				
758	Różne rozliczenia				925 000	695 000	230 000
	bieżące				925 000	695 000	230 000
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				925 000	695 000	230 000
801	Oświata i wychowanie				141 600	115 600	26 000
	bieżące				141 600	115 600	26 000
§0830	Wpływy z usług				111 000	85 000	26 000
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				30 600	30 600	
852	Pomoc społeczna				5 800		5 800
	bieżące				5 800		5 800
§0970	Wpływy z różnych dochodów				5 800		5 800
926	Kultura fizyczna				17 327	17 327	
	bieżące				17 327	17 327	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				17 327	17 327	
	OGÓLEM, w tym:	2 592 735	2 592 735		1 089 727	827 927	261 800
	bieżące				1 089 727	827 927	261 800
	majątkowe	2 592 735	2 592 735				

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/60/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 17 grudnia 2014 r.

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	2 592 735	2 592 735		976 000	976 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				976 000	976 000	
		Wydatki bieżące				976 000	976 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				976 000	976 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				976 000	976 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 592 735	2 592 735				
		Wydatki majątkowe	2 592 735	2 592 735				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 592 735	2 592 735				
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 592 735	2 592 735				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 026 600	790 600	236 000
	80101	Szkoły podstawowe				419 100	419 100	
		Wydatki bieżące				419 100	419 100	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				412 700	412 700	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				412 700	412 700	
		dotacje na zadania bieżące				6 400	6 400	
	80110	Gimnazja				275 000	275 000	
		Wydatki bieżące				275 000	275 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				40 000	40 000	

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 dotacje na zadania bieżące				40 000 235 000	40 000 235 000		
	80120	Licea ogólnokształcące				20 000	20 000		20 000
		Wydatki bieżące				20 000	20 000		20 000
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				20 000	20 000		20 000
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 000	20 000		20 000
	80132	Szkoły artystyczne				221 500	11 500	210 000	210 000
		Wydatki bieżące				221 500	11 500	210 000	210 000
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				221 500	11 500	210 000	210 000
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				221 500	11 500	210 000	210 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				91 000	85 000	6 000	6 000
		Wydatki bieżące				91 000	85 000	6 000	6 000
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				91 000	85 000	6 000	6 000
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				91 000	85 000	6 000	6 000
852		POMOC SPOŁECZNA				5 800	5 800		5 800
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				5 800			5 800
		Wydatki bieżące				5 800			5 800
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				5 800			5 800
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 800			5 800
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				40 000			40 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				20 000			20 000
		Wydatki bieżące				20 000			20 000
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				20 000			20 000

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		
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
	85410	Internaty i bursy szkolne								
		Wydatki bieżące								
		w tym: wydatki jednostek budżetowych								
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	976 000	976 000						
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	976 000	976 000						
		Wydatki bieżące	976 000	976 000						
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	976 000	976 000						
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	976 000	976 000						
926		KULTURA FIZYCZNA								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej								
		Wydatki bieżące								
		w tym: wydatki jednostek budżetowych								
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
Wydatki ogółem			3 568 735	3 568 735			2 065 727	1 783 927	281 800	
		w tym: Wydatki bieżące	976 000	976 000			2 065 727	1 783 927	281 800	
		Wydatki majątkowe	2 592 735	2 592 735						

Załącznik Nr 3

do Uchwały nr IV/60/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 17 grudnia 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		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 strategiczne, w tym:										
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi										
ST - 6	LINIE TRAMWAJOWE									
ST - 6.3	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.Lipska - ul.Wielicka) w Krakowie	600	60016	ZIKiT	2 592 735	2 592 735	2 592 735	2 592 735		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 592 735	2 592 735	2 592 735	2 592 735		

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2014**
zmiany planu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie				Zwiększenie				w.zł
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2014	Dochoły ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2014	Stano środków pieniężnych na 1.01.2014	Dochoły ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RAZEM	Ogółem w tym: Gmina Powiat						158 000	158 000	
801		Oświata i wychowanie	Ogółem w tym: Gmina Powiat						81 000	81 000	
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem w tym: Gmina						20 000	20 000	
	80104	Przedszkola	Ogółem w tym: Gmina						20 000	20 000	
	80110	Gimnazja	Ogółem w tym: Gmina						6 000	6 000	
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem w tym: Powiat						25 000	25 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem w tym: Powiat						77 000	77 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem w tym: Powiat						22 000	22 000	
									22 000	22 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IV/60/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 17 grudnia 2014 r.

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

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

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	
801			Oświata i wychowanie	ogółem w tym: - gmina				241 400	241 400		
	80101		Szkoły podstawowe	ogółem w tym: - gmina				241 400	241 400		
	80110		Gimnazja	ogółem w tym: - gmina				6 400	6 400		
								235 000	235 000		
								235 000	235 000		
				OGÓŁEM w tym: gmina				241 400	241 400		

w zł

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IV/60/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 17 grudnia 2014 r.

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO
FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI W ROKU 2014**

zmiany

**2. WYKAZ ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA 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	
	OGÓLEM	2 592 735			2 592 735					
	Razem zadania inwestycyjne	2 592 735			2 592 735					
1.	Rozbudowa linii tranwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie	2 592 735			2 592 735					