

Uzasadnienie

do uchwały Nr XCII/1243/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2010 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 4.550.949 zł, w związku z umowami zawartymi na realizację projektów unijnych:

- ~ „Rozwój systemu zarządzania Urzędem” (Program operacyjny Kapitał Ludzki) – kwota 2.217.300 zł,
- ~ Uczenie się przez całe życie „Leonardo da Vinci” – kwota 5.600 zł,
- ~ Budowa i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego dla świadczenia nowoczesnych usług administracji samorządowej w Krakowie – Norweski Mechanizm Finansowy – kwota 2.328.049 zł.

II. Przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 257.200 zł, w tym:

- ~ w ramach zadania „Funkcjonowanie Magistratu”, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących projekt unijny „Rozwój systemu zarządzania Urzędem” (Program operacyjny Kapitał Ludzki) – kwota 248.825 zł,
- ~ z przeznaczeniem na opłatę prolongacyjną w związku z odroczeniem przez ZUS terminu płatności – należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku płatnych z budżetu państwa – do dnia 30 marca 2010 (zadanie zlecone) – kwota 8.375 zł.

Handwritten signature

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2010
zmiany

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	
750	Administracja publiczna				4 545 349	4 545 349	
	bieżące				3 679 349	3 679 349	
§2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)				1 118 605	1 118 605	
§2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)				202 695	202 695	
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)				2 328 049	2 328 049	
	majątkowe				866 000	866 000	
§6208	Dotacje rozwojowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)				736 100	736 100	
§6209	Dotacje rozwojowe (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)				129 900	129 900	
801	Oświata i wychowanie				5 600	5 600	
	bieżące				5 600	5 600	
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Pozostałe)				5 600	5 600	
	OGÓLEM, w tym:				4 550 949	4 545 349	
	bieżące				3 684 949	3 679 349	
	majątkowe				866 000	866 000	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2010
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	248 825	248 825		4 794 174	4 794 174	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 825	248 825		2 466 125	2 466 125	
		Wydatki bieżące	248 825	248 825		1 600 125	1 600 125	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	248 825	248 825				
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 825	248 825				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				1 600 125	1 600 125	
		Wydatki majątkowe				866 000	866 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				866 000	866 000	
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				866 000	866 000	
	75095	Pozostała działalność				2 328 049	2 328 049	
		Wydatki bieżące				2 328 049	2 328 049	
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				2 328 049	2 328 049	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				5 600		5 600
	80130	Szkoły zawodowe				5 600		5 600
		Wydatki bieżące				5 600		5 600
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				5 600		5 600

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
	gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat
851		OCHRONA ZDROWIA	8 375		8 375	8 375		8 375
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 375		8 375	8 375		8 375
		Wydatki bieżące	8 375		8 375	8 375		8 375
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	8 375		8 375	8 375		8 375
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 375		8 375			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 375		8 375
Wydatki ogółem			257 200	248 825	8 375	4 808 149	4 794 174	13 975
		w tym:						
		Wydatki bieżące	257 200	248 825	8 375	3 942 149	3 928 174	13 975
		Wydatki majątkowe				866 000	866 000	

zał 4.2 RMMK ? (zm lutyl)

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XCIII/1243/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 17 lutego 2010 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

Zmiany

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

ceny bieżące w zł

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Koszt całkowity	Zmniejszenia				Zwiększenia			
					rozpocz.	zakończ.		Ogółem w latach 2010-2012	w tym:			Ogółem w latach 2010-2012	w tym:		
									2010	2011	2012		2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:												866 000	866 000		
środki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji												129 900	129 900		
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi												736 100	736 100		
X	ZARZĄDZANIE MIASTEM											866 000	866 000		
X-1	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej											866 000	866 000		
X-1.4	Rozwój systemu zarządzania Urzędem, w tym:											866 000	866 000		
	środki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji	750	75023	OR			1 126 000					129 900	129 900		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OR								736 100	736 100		

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XCII/1243/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 17 lutego 2010 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 2010
zmiany

3. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia						Zwiększenia						
			Gmina			Powiat			Gmina			Powiat			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
851		Ochrona zdrowia				8 375	8 375					8 375	8 375		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				8 375	8 375					8 375	8 375		
		Wydatki bieżące				8 375	8 375					8 375	8 375		
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych				8 375	8 375					8 375	8 375		
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 375	8 375					8 375	8 375		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		OGÓLEM				8 375	8 375					8 375	8 375		

Handwritten signature

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXII/1243/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 17 lutego 2010 r.

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W LATACH 2010 - 2012

zmiany

1. Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 2010 - 2012

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem 2010-2012	Zmniejszenia									Ogółem 2010-2012	Zwiększenia								
			2010			2011			2012				2010			2011			2012		
			w tym:			w tym:			w tym:				w tym:			w tym:			w tym:		
Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
OGÓŁEM																					
Razem zadania inwestycyjne												866 000		129 900	736 100						
1.	Rozwoj systemu zarządzania Urzędem											866 000		129 900	736 100						
Razem zadania bieżące												3 933 774	248 825	2 530 744	1 154 205						
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 5.2.1											1 600 125	248 825	202 695	1 148 695						
2.	Uczemie się przez całe życie i emando da Vinci											5 600			5 600						
3.	Budowa i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego dla świadczenia nowoczesnych usług administracji samorządowej w Krakowie											2 328 049		2 328 049							