

Uzasadnienie

do uchwały Nr XCV/1284/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 marca 2010 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.571.909 zł, w związku z otrzymaną informacją o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 102) rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych wg zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

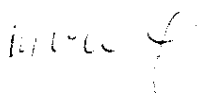
II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.267.140 zł, w związku z:

- ⇒ otrzymanymi spadkami w postaci pieniężnej, z przeznaczeniem na spłaty zadłużenia w opłatach eksploatacyjnych oraz inne płatności związane z odziedziczonymi spadkami - 50.000 zł,
- ⇒ zawarciem umowy na dofinansowanie realizacji projektu unijnego „Streetwork – skuteczny kontakt” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 7.2.1 – kwota 874.516 zł,
- ⇒ zwrotem niewykorzystanej w 2009 r. przez Muzeum Armii Krajowej dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Małopolskiego, przeznaczonej na działalność kulturalną instytucji – kwota 8.563 zł,
- ⇒ otrzymaną darowizną od Philip Morris Polska S.A. na zmianę sterowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II i ul. Biskupa Piotra Tomickiego – kwota 15.000 zł,
- ⇒ otrzymaną darowizną od Budopol Sp. z o.o. na remont, utrzymanie i ochronę układu komunikacyjnego (inwestycja niedrogowa przewidziana z drogi wewnętrznej stanowiącej czwarte ramię skrzyżowania z ul. Wielicką) – kwota 200.000 zł.
- ⇒ umową zawartą na dofinansowanie projektu „Profesjonalna kadra II” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 6.1.2 – kwota 119.061 zł.

III. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 1.571.909 zł, w tym w zadaniach:

- ⇒ „Budowa przedszkola przy ZSO Nr 35, ul. Mirtowa 2”, z przeznaczeniem na dokończenie budowy przedszkola – kwota 700.000 zł,
- ⇒ „Zakup i adaptacja lokalu na potrzeby przedszkola przy ul. Felińskiego”, z przeznaczeniem na rozpoczęcie adaptacji lokalu użytkowego na potrzeby czterooddziałowego przedszkola – kwota 371.909 zł,
- ⇒ „V liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 – modernizacja”, z przeznaczeniem na budowę windy dla osób niepełnosprawnych – kwota 500.000 zł.

IV. Zmiany treści ekonomicznej wydatków, poprzez przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie 500.000 zł, z zadania „Remonty budynków i lokali pozostających w zarządzie ZBK” na zadanie inwestycyjne „Likwidacja barier architektonicznych”.



V. Zmiany w planie dochodów własnych

Dokonuje się zmian w planie dochodów własnych jednostek budżetowych na podstawie § 5, pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno - prawną, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

VI. Zmiany wydatków budżetu Miasta, związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Miasta Krakowa w roku 2011, w związku z planowanym zakończeniem budowy przedszkola przy ZSO Nr 35, ul. Mirtowa 2 w 2010 r.

[Handwritten signature]

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2010
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				215 000	50 000	165 000
	bieżące				215 000	50 000	165 000
§0960	Orzeczane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				215 000	50 000	165 000
750	Administracja publiczna				50 000	50 000	
	bieżące				50 000	50 000	
§0960	Orzeczane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				50 000	50 000	
758	Rozne rozliczenia	2 244 795		2 244 795	3 816 704	3 816 704	
	bieżące	2 244 795		2 244 795	3 816 704	3 816 704	
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 244 795		2 244 795	3 816 704	3 816 704	
852	Pomoc społeczna				874 516	874 516	
	bieżące				874 516	874 516	
§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)				743 338	743 338	
§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)				131 178	131 178	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				119 061		119 061
	bieżące				119 061		119 061
§7008	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)				119 061		119 061
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				8 563	8 563	
	bieżące				8 563	8 563	
§0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				143	143	
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				8 420	8 420	
	OGÓLEM, w tym:	2 244 795		2 244 795	5 083 844	4 799 783	284 061
	bieżące	2 244 795		2 244 795	5 083 844	4 799 783	284 061

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2010
zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
				w tym:			w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				215 000	50 000	165 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				165 000		165 000
		Wydatki bieżące				165 000		165 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				165 000		165 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				165 000		165 000
	60017	Drogi wewnętrzne				50 000	50 000	
		Wydatki bieżące				50 000	50 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				50 000	50 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				50 000	50 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000	500 000				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	500 000	500 000				
		Wydatki bieżące	500 000	500 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	500 000	500 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000	500 000				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				50 000	50 000	
	75095	Pozostała działalność				50 000	50 000	
		Wydatki bieżące				50 000	50 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				50 000	50 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				50 000	50 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 571 909	1 071 909	500 000
	80104	Przedszkola				1 071 909	1 071 909	
		Wydatki majątkowe				1 071 909	1 071 909	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 071 909	1 071 909	
	80120	Licea ogólnokształcące				500 000		500 000
		Wydatki majątkowe				500 000		500 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				500 000		500 000
852		POMOC SPOLECZNA				874 516	874 516	
	85295	Pozostała działalność				874 516	874 516	
		Wydatki bieżące				874 516	874 516	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				874 516	874 516	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ				619 061		619 061
	85333	Powiatowe urzędy pracy				119 061		119 061
		Wydatki bieżące				119 061		119 061
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				119 061		119 061
	85395	Pozostała działalność				500 000		500 000
		Wydatki majątkowe				500 000		500 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				500 000		500 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
				w tym:			w tym:	
			gmina	powiat		gmina	powiat	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				8 563	8 563	
	92118	Muzea				8 563	8 563	
		Wydatki bieżące				8 563	8 563	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				8 563	8 563	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 563	8 563	
Wydatki ogółem			500 000	500 000		3 339 049	2 054 988	1 284 061
		w tym:						
		Wydatki bieżące	500 000	500 000		1 267 140	983 079	284 061
		Wydatki majątkowe				2 071 909	1 071 909	1 000 000

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:								700 000		700 000		2 071 909	2 071 909		
środki własne Miasta								700 000		700 000		2 071 909	2 071 909		
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA											500 000	500 000		
I-4	Program likwidacji barier architektonicznych											500 000	500 000		
I-4.1	Likwidacja barier architektonicznych	853	85395	ZBK	2006	2011 i po 2012	15 387 515					500 000	500 000		
VII	OŚWIATA I WYCHOWANIE							700 000		700 000		1 571 909	1 571 909		
VII-1	Budowa i przebudowa placówek oświatowo-wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							700 000		700 000		1 571 909	1 571 909		
VII-1.2	Budowa przedszkola przy ZSO Nr 35, ul. Mirtowa 2	801	80104	ZEO	2007	2011	4 042 700	700 000		700 000		700 000	700 000		
VII-1.12	Zakup i adaptacja lokalu na potrzeby przedszkola przy ul. Felńskiego	801	80104	ZEO	2010	2010	2 000 000					371 909	371 909		
VII-1.14	V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - modernizacja	801	80120	V LO	2008	2010 i po 2012	2 300 000					500 000	500 000		

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2010: ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, DOCHODÓW
WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**
zmiany planu

3. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Zmniejszenie			Zwiększenie				
				Stan środków pieniężnych na 1.01.2010	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2010	Stan środków pieniężnych na 1.01.2010	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RAZEM	Ogółem	8 460		960	31 620	277 050	27 000	328 170	
			w tym:								
			Gmina						3 600	3 600	
			Powiat	8 460		960	31 620	277 050	23 400	324 570	
801		Oświata i wychowanie	Ogółem					7 900	5 000	12 900	
			w tym:								
			Gmina						3 600	3 600	
			Powiat					7 900	1 400	9 300	
	80110	Gimnazja	Ogółem						3 600	3 600	
			w tym:								
			Gmina						3 600	3 600	
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem					400		400	
			w tym:								
			Powiat					400		400	
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem						1 400	1 400	
			w tym:								
			Powiat						1 400	1 400	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Ogółem					7 500		7 500	
			w tym:								
			Powiat					7 500		7 500	
852		Pomoc społeczna	Ogółem	960		960	24 120	198 950		223 070	
			w tym:								
			Powiat	960		960	24 120	198 950		223 070	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Ogółem				24 120	198 950		223 070	
			w tym:								
			Powiat				24 120	198 950		223 070	

f. 1. 1. 1.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Zmniejszenie				Zwiększenie			
				Stan środków pieniężnych na 1.01.2010	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2010	Stan środków pieniężnych na 1.01.2010	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85202	Domy pomocy społecznej	Ogółem	960		960					
			w tym:								
			Powiat	960		960					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem	7 500			7 500	70 200	22 000	92 200	
			w tym:								
			Powiat	7 500			7 500	70 200	22 000	92 200	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	Ogółem					2 900	22 000	24 900	
			w tym:								
			Powiat					2 900	22 000	24 900	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem	7 500			7 500	67 300		67 300	
			w tym:								
			Powiat	7 500			7 500	67 300		67 300	

12/10

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXV/1284/10

Rady Miasta Krakowa

z dnia 17 marca 2010 r.

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

zmiany

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

w zł

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
	OGÓLEM																				
	Razem zadania bieżące										1 268 841		131 178	862 399			137 632		137 632		
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1										874 516		131 178	743 338							
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 6.1.2										394 325			119 061			137 632		137 632		