

Uzasadnienie

do uchwały Nr CIII/1381/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2010 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 459.520 zł, w związku z:

- ⇒ dofinansowaniem realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
 - ✓ Poddziałanie 3.3.4 – kwota 172.320 zł,
 - ✓ Poddziałanie 9.1.2 – kwota 17.700 zł,
- ⇒ dofinansowaniem realizowanych w ramach Programu „Młodzież w działaniu” projektów:
 - ✓ „Nasza baśń o Europie” – kwota 75.200 zł,
 - ✓ „Pierwszy krok” – kwota 13.100 zł,
- ⇒ zwrotem niewykorzystanej przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień dotacji za 2008 i 2009 rok wynikającej z porozumień zawartych pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Gminami: Zielonki, Skawina, Skała i Pałacznica – kwota 2.150 zł,
- ⇒ zawarciem umów ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi na współfinansowanie doposażenia ogródków jordanowskich znajdujących się na terenach spółdzielni – kwota 79.050 zł,
- ⇒ dofinansowaniem przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa zadania inwestycyjnego „Adaptacja Fortu 49 Krzesławice na MDK” – kwota – 100.000 zł.

II. Zmiany treści ekonomicznej wydatków, poprzez przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 355.000 zł, w tym:

- ⇒ z zadania: „Zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom – remonty dróg i chodników” na zadanie inwestycyjne „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X”, (zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy X) – kwota 200.000 zł,
- ⇒ z zadania: „Bieżąca eksploatacja zasobów Miasta i budynków prywatnych pozostających w zarządzie ZBK”, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:
 - ✓ „Adaptacja Fortu 49 Krzesławice na MDK”, z przeznaczeniem na zakończenie ostatniego etapu modernizacji nawierzchni placu przed Fortem – kwota 100.000 zł,
 - ✓ „Adaptacja budynku komunalnego przy ul. Kuryłowicza 115” – z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń piwnicznych z wykonaniem instalacji sanitarnych i elektrycznych – kwota 40.000 zł,
- ⇒ z zadania „Ochrona zabytków Miasta Krakowa” na zadanie inwestycyjne pn. „Kapliczki i pomniki”, w związku z koniecznością zabezpieczenia udziału własnego na prace konserwatorskie kapliczek wynikającą z ubiegania się przez ZIKiT o udzielenie dotacji z budżetu Wojewody Małopolskiego w ramach konkursu „Kapliczka” – kwota 15.000 zł.

III. Przeniesienia między działaniami w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 9.400 zł, w ramach zadania „Działalność podstawowa” realizowanego przez Zespół Szkół Inżynierii

DYREKTOR WYDZIAŁU

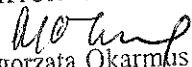

Małgorzata Okafmus

Środowiskowej i Melioracji, z przeznaczeniem na wydatki wynikające z przepisów BHP oraz zakup środków czystości i artykułów biurowych.

IV. Zmiany w planie dochodów własnych

Dokonuje się zmian w planie dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarmus

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2010

zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia			w zł
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	
801	Oświata i wychowanie				172 320	172 320		
	bieżące				172 320	172 320		
§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 (Pozostałe)				146 470	146 470		
§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)				25 850	25 850		
851	Ochrona zdrowia				2 150	2 150		
	bieżące				2 150	2 150		
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości				2 150	2 150		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				106 000	106 000	106 000	
	bieżące				106 000	106 000	106 000	
§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 (Pozostałe)				14 800	14 800	14 800	
§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)				2 900	2 900	2 900	
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Pozostałe)				88 300	88 300	88 300	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				79 050	79 050	
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				79 050	79 050	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				100 000	100 000	
§6290	majątkowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				100 000	100 000	
	OGÓLEM, w tym:				459 520	353 520	106 000
	bieżące				359 520	253 520	106 000
	majątkowe				100 000	100 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Ormus

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2010

zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000	200 000		200 000	200 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000	200 000		200 000	200 000		
		Wydatki bieżące							
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	200 000	200 000		200 000	200 000		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	200 000		200 000	200 000		
		Wydatki majątkowe							
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne							
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140 000	140 000		140 000	140 000		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	140 000	140 000		140 000	140 000		
		Wydatki bieżące							
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	140 000	140 000		140 000	140 000		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000	140 000		140 000	140 000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				181 720	172 320		9 400
	80101	Szkoły podstawowe				64 740	64 740		
		Wydatki bieżące							
		w tym:							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				64 740	64 740		
						64 740	64 740		

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			
	80130	Szkoły zawodowe				9 400			9 400		9 400
		Wydatki bieżące				9 400			9 400		9 400
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych				8 000			8 000		8 000
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 000			8 000		8 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 400			1 400		1 400
	80195	Pozostała działalność				107 580			107 580		107 580
		Wydatki bieżące				107 580			107 580		107 580
		w tym:									
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				107 580			107 580		107 580
851	85158	OCHRONA ZDROWIA				2 150			2 150		2 150
		Izby wytrzeźwień				2 150			2 150		2 150
		Wydatki bieżące				2 150			2 150		2 150
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych				2 150			2 150		2 150
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 150			2 150		2 150
854	85407	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				9 400			9 400		9 400
		Placówki wychowania pozaszkolnego				9 400			9 400		9 400
		Wydatki bieżące				9 400			9 400		9 400
		w tym:									
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				9 400			9 400		9 400
	85410	Internaty i bursy szkolne				9 400			9 400		9 400
		Wydatki bieżące				9 400			9 400		9 400
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych				9 400			9 400		9 400
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 400			9 400		9 400

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki								
			Zmniejszenia			Zwiększenia					
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat			
	4	5	6	7	8	9					
	2	3									
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze					17 700		17 700		17 700
		Wydatki bieżące					17 700		17 700		17 700
		<i>w tym:</i>									
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					17 700		17 700		17 700
900	90004	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					119 050		119 050		
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					79 050		79 050		
		Wydatki bieżące					79 050		79 050		
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych					79 050		79 050		
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					79 050		79 050		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej					40 000		40 000		
921		Wydatki majątkowe	15 000	15 000			215 000		215 000		
		<i>w tym:</i>									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					40 000		40 000		
	92120	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000	15 000			215 000		215 000		
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000	15 000			215 000		215 000		
		Wydatki bieżące	15 000	15 000							
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000			215 000		215 000		
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000			215 000		215 000		
		Wydatki majątkowe									
		<i>w tym:</i>									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					215 000		215 000		
Wydatki ogółem			364 400	355 000		9 400	823 920		708 520		115 400
		<i>w tym:</i>									
		Wydatki bieżące	364 400	355 000		9 400	368 920		253 520		115 400
		Wydatki majątkowe					455 000		455 000		

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	Kodział	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Koszt całkowity przed zmianą	Koszt całkowity po zmianie	Zmniejszenia			Zwiększenia					
					rozpoc z.	zakończ.			Ogółem w latach 2010-2012	w tym: 2010	2011	2012	Ogółem w latach 2010-2012	w tym: 2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:																	
środki własne Miasta																	
środki NFRZK																	
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ													200 000			
III-1	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem- zadania wskazane przez Dzielnicę													200 000			
	Dzielnica X																
III-1.10.5	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielniczy X	600	60016	ZIKiT	2008	2010 i po 2012		587 861					200 000	200 000			
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO													255 000			
IX-1	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych													215 000			
IX-1.4	Kapliczki i pomniki	921	92120	ZIKiT	2010	2010		35 000					15 000	15 000			
IX-1.5	Adaptacja Fortu 49 Krzesławice na MDK	921	92120	ZBK	2007	2010		2 270 183					200 000	200 000			
	środki własne Miasta	921	92120										100 000	100 000			
	środki NFRZK	921	92120										100 000	100 000			
IX-2	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne													40 000			
IX-2.5	Adaptacja budynku komunalnego przy ul. Kuryłowicza 115	900	90017	ZBK	2010	2010 i po 2012		427 000					40 000	40 000			

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr CIII/1381/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 czerwca 2010 r.

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			w zł		
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2010	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2010	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		4 000			79 700	51 800	127 500	
			w tym:								
			Gmina						6 300	6 300	
			Powiat		4 000			79 700	45 500	121 200	
801		Oświata i wychowanie	Ogółem		4 000			58 400	40 800	95 200	
			w tym:								
			Gmina						6 300	6 300	
			Powiat		4 000			58 400	34 500	88 900	
80101		Szkoły podstawowe	Ogółem						6 300	6 300	
			w tym:								
			Gmina						6 300	6 300	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	Ogółem						1 500	1 500	
			w tym:								
			Powiat						1 500	1 500	
80120		Licea ogólnokształcące	Ogółem					15 400		15 400	
			w tym:								
			Powiat					15 400		15 400	
80130		Szkoły zawodowe	Ogółem		4 000			41 200	33 000	70 200	
			w tym:								
			Powiat		4 000			41 200	33 000	70 200	
80132		Szkoły artystyczne	Ogółem					1 800		1 800	
			w tym:								
			Powiat					1 800		1 800	

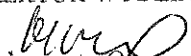
DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

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
852		Pomoc społeczna	Ogółem						5 000	5 000	
			w tym: Gmina Powiat								
854	85202	Domy pomocy społecznej	Ogółem						5 000	5 000	
			w tym: Powiat						5 000	5 000	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem					21 300	6 000	27 300	
			w tym: Powiat					21 300	6 000	27 300	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	Ogółem					21 300	6 000	27 300	
			w tym: Powiat					21 300	6 000	27 300	

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarmus

