

Uzasadnienie

do uchwały Nr CV/1429/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 15.301.960 zł, w związku z:

- planowanym z dniem 1 września br. przekształceniem przedszkoli w jednostki budżetowe – kwota 15.041.100 zł,
- otrzymanymi spadkami w postaci pieniężnej, z przeznaczeniem na spłaty zadłużenia w opłatach eksploatacyjnych oraz inne płatności związane z odziedziczonymi spadkami – 60.000 zł,
- realizacją zadania zleconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Polsko – Koreańska wymiana młodzieży” – kwota 55.000 zł,
- podpisaną umową ze Spółdzielnią Mieszkaniową w sprawie współfinansowania doposażenia ogródka jordanowskiego na terenie Spółdzielni – kwota 27.000 zł,
- umowami zawartymi na realizację projektów unijnych:
 - ~ CIVITAS CATALIST – kwota 45.000 zł,
 - ~ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2 „Program rozwojowy – wyrównywanie szans edukacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 16 w Krakowie” – kwota 860 zł,
 - ~ Uczenie się przez całe życie – Comenius – kwota 9.200 zł,
 - ~ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.2 „Praktyczna gastronomia we współczesnej Europie” – kwota 2.900 zł,
 - ~ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.2 „Złota rączka na rynku pracy” – kwota 17.900 zł,
 - ~ Młodzież w działaniu „Wymiana młodzieży” – kwota 43.000 zł.

II. Zmiany treści ekonomicznej wydatków, poprzez przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w łącznej kwocie 64.200 zł, w tym z zadań: „Przebudowa ul. Radziwiłłowskiej” – kwota 50.200 zł oraz „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy XV” – kwota 14.000 zł, z przeznaczeniem na zadania w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom – remonty dróg i chodników, zgodnie z uchwałami podjętymi przez Rady Dzielnic I i XV.

III. Przeniesienie między działaniami, w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 25.000 zł, w tym z zadania z zakresu infrastruktury i obsługi Magistratu, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Utrzymanie i remonty dróg”, na zawarcie umowy dzierżawy części działki nr 89/6, będącej własnością Krakowskich Zakładów Automatyki S.A., zajętej pod pas drogowy stanowiący dojazd do budynku Urzędu Miasta mieszczącego się przy ulicy Wielickiej 28a.

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU


Marcin Korusiewicz

IV. Pozostałe zmiany.

- ~ dokonuje się zmian w planie dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- ~ w związku z planowanym przygotowaniem, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, projektu unijnego pn. „Promocja turystyki biznesowej w Małopolsce na arenie międzynarodowej”, dokonuje się zmian w wykazie zadań przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 2010 – 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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	8
600	Transport i łączność				45 000	45 000	
	bieżące				45 000	45 000	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (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)				45 000	45 000	
750	Administracja publiczna				60 000	60 000	
	bieżące				60 000	60 000	
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				60 000	60 000	
801	Oświata i wychowanie				15 071 960	15 041 960	30 000
	bieżące				15 071 960	15 041 960	30 000
§0830	Wpływy z usług				15 041 100	15 041 100	
§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)				18 530	730	17 800
	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)				3 130	130	3 000
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Pozostałe)				9 200		9 200
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				98 000	55 000	43 000
	bieżące				98 000	55 000	43 000
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				55 000	55 000	
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Pozostałe)				43 000		43 000

Z-ca DYREKTORA

Krzysztof Korusiewicz

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				27 000	27 000	
	bieżące				27 000	27 000	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				27 000	27 000	
	OGÓŁEM, w tym:				15 301 960	15 228 960	73 000
	bieżące				15 301 960	15 228 960	73 000

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr CV/1429/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 lipca 2010 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2010
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			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	64 200	64 200		134 200	134 200		
	60016	Drogi publiczne gminne	64 200	64 200		89 200	89 200		
		Wydatki bieżące				89 200	89 200		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				89 200	89 200		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				89 200	89 200		
		Wydatki majątkowe	64 200	64 200					
		<i>w tym:</i>							
	60095	inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 200	64 200					
		Pozostała działalność				45 000	45 000		
		Wydatki bieżące				45 000	45 000		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				45 000	45 000		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 000	25 000		60 000	60 000		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000	25 000					
		Wydatki bieżące	25 000	25 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	25 000	25 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000					

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Marcin Korusiewicz

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	75095	Pozostała działalność				60 000	60 000			
		Wydatki bieżące				60 000	60 000			
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych				60 000	60 000			
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				60 000	60 000			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				15 071 960	15 041 960			30 000
	80101	Szkoły podstawowe				860	860			860
		Wydatki bieżące				860	860			860
		<i>w tym:</i>								
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				860	860			860
	80104	Przedszkola				9 452 100	9 452 100			9 452 100
		Wydatki bieżące				9 452 100	9 452 100			9 452 100
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych				9 452 100	9 452 100			9 452 100
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 452 100	9 452 100			9 452 100
	80105	Przedszkola specjalne				8 500	8 500			8 500
		Wydatki bieżące				8 500	8 500			8 500
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych				8 500	8 500			8 500
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 500	8 500			8 500
	80130	Szkoły zawodowe				12 100	12 100			12 100
		Wydatki bieżące				12 100	12 100			12 100
		<i>w tym:</i>								
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				12 100	12 100			12 100

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem	
				gmina	powiat	gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				17 900			17 900
	80148	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Stołówki szkolne i przedszkolne				17 900			17 900
854		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				5 580 500	5 580 500	5 580 500	5 580 500
	85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego				43 000			43 000
	85412	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				43 000			43 000
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				55 000	55 000	55 000	55 000
						98 000	55 000	55 000	43 000
						43 000			43 000

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Marcin Korustewicz

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	5	6	7	8	9			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				27 000	27 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				27 000	27 000	
		Wydatki bieżące				27 000	27 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				27 000	27 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				27 000	27 000	
Wydatki ogółem			89 200	89 200		15 391 160	15 318 160	73 000
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	25 000	25 000		15 391 160	15 318 160	73 000
		Wydatki majątkowe	64 200	64 200				

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 przed zmianą	Koszt całkowity po zmianie	Zmniejszenia			Zwiększenia				
					rozpocz.	zakńcz.			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	17
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:																
środki własne Miasta																
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								64 200	64 200						
III-1	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem- zadania wskazane przez Dzielnicę								64 200	64 200						
	Dzielnica I															
III-1.1.2	Przebudowa ul. Radziwiłłowskiej	600	60016	ZIKIT	2010	2010 i po 2012		2 841 800	50 200	50 200						
	Dzielnica XV															
III-1.15.2	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy XV	600	60016	ZIKIT	2008	2010 i po 2012	128 000	114 000	14 000	14 000						

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr CV/1429/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 lipca 2010 r.

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2010: ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

1. ZAKŁADY BUDŻETOWE

zmiany planu

Dział	Wyszczególnienie	Plan	ZMNIJSZENIA				ZWIĘKSZENIA				w zł	
			Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Wydatki ogółem	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Wydatki ogółem		
				bieżące	inwestycyjne			bieżące	inwestycyjne			w tym: wplaty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	RAZEM	Ogółem	15 041 100			15 041 100						
		w tym: Gmina	15 041 100			15 041 100						
801	Oswiata i wychowanie	Ogółem	15 041 100			15 041 100						
		w tym: Gmina	15 041 100			15 041 100						

3. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie				Zwiększenie				w.zł
			4	5	6	7	8	9	10	11	
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2010	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	1 300		1 300		400	204 060	204 460	
			w tym:								
			Gmina						55 900	55 900	
			Powiat	1 300	1 300	1 300		400	148 160	148 560	
801		Oświata i wychowanie	Ogółem	1 300		1 300		400	156 900	157 300	
			w tym:								
			Gmina						55 900	55 900	
			Powiat	1 300	1 300	1 300		400	101 000	101 400	
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem						41 400	41 400	
			w tym:								
			Gmina						41 400	41 400	
	80110	Gimnazja	Ogółem						14 500	14 500	
			w tym:								
			Gmina						14 500	14 500	
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem					400	101 000	101 400	
			w tym:								
			Powiat					400	101 000	101 400	
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem	1 300							
			w tym:								
			Powiat	1 300	1 300						
852		Pomoc społeczna	Ogółem						2 160	2 160	
			w tym:								
			Powiat						2 160	2 160	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Ogółem						200	200	
			w tym:								
			Powiat						200	200	
	85202	Domy pomocy społecznej	Ogółem						1 960	1 960	
			w tym:								
			Powiat						1 960	1 960	

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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem						45 000	45 000	
			w tym:								
			Powiat						45 000	45 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem						45 000	45 000	
			w tym:								
			Powiat						45 000	45 000	

2. Wykaz zadań przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 2010 - 2012

Lp.	Nazwa zadania	Zmniejszenia										Zwiększenia									
		Ogółem 2010-2012					2010					2011					2012				
		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	21	22
	OGÓŁEM											480 000				80 000		240 000	40 000		120 000
	Razem zadania bieżące											480 000				80 000		240 000	40 000		120 000
1.	Promocja turystyki biznesowej w Małopolsce na arenie międzynarodowej - Działanie 8.1											480 000				80 000		240 000	40 000		120 000

w zł