

Uzasadnienie

do uchwały Nr CVIII/1461/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r.

Uchwała zawiera:

- I. **Zmniejszenie planu rozchodów o kwotę 1.800.000 zł**, po analizie wykonania spłat rat kredytów w walutach obcych.

- II. **Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.808.151 zł**, w zadaniu „Modernizacja miejskiego stadionu Cracovia” w związku ze zwrotem podatku VAT od zapłaconych faktur wystawionych za realizację zadania.

- III. **Zwiększenie planu dochodów o kwotę 90.422 zł**, z tytułu zwrotu podatku VAT od dotacji na inwestycje pn. „Modernizacja obiektu Pałac „Pod Krzysztofony” – głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”.

- IV. **Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 300.000 zł**, w zadaniu „Budowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII”.

- V. **Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 5.398.573 zł**, w tym:
 - ~ w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla instytucji kultury – kwota 3.240.000 zł,
 - ~ w dziedzinie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 2.158.573 zł.

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 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 90 422 | 90 422 | |
| §0970 | bieżące Wpływy z różnych dochodów | | | | 90 422 | 90 422 | |
| | OGÓLEM, w tym: | | | | 90 422 | 90 422 | |
| | bieżące | | | | 90 422 | 90 422 | |

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 | | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | 1 574 853 | | 1 402 420 | | 172 433 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | | | | | | 650 400 | | 650 400 | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | | | | 650 400 | | 650 400 | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | 650 400 | | 650 400 | | |
| | | z czego: | | | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | 650 400 | | 650 400 | | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | | | | | | 24 100 | | 24 100 | | 24 100 |
| | | Wydatki bieżące | | | | | | | 24 100 | | 24 100 | | 24 100 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | 24 100 | | 24 100 | | 24 100 |
| | | z czego: | | | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | 24 100 | | 24 100 | | 24 100 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | | | | 356 300 | | 356 300 | | 24 100 |
| | | Wydatki bieżące | | | | | | | 356 300 | | 356 300 | | 24 100 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | 356 300 | | 356 300 | | 24 100 |
| | | z czego: | | | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | 356 300 | | 356 300 | | 24 100 |
| | 80110 | Gimnazja | | | | | | | 126 500 | | 126 500 | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | | | | 126 500 | | 126 500 | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | 126 500 | | 126 500 | | |
| | | z czego: | | | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | 126 500 | | 126 500 | | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | | |
|-------|--------|---|--------------|--------|---|----------------|----------------|----------------|--|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | | |
| | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | | | 31 000 | | 31 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 31 000 | | 31 000 | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 31 000 | | 31 000 | |
| | | z czego: | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 31 000 | | 31 000 | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | | | | 117 333 | | 117 333 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 117 333 | | 117 333 | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 117 333 | | 117 333 | |
| | | z czego: | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 117 333 | | 117 333 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 269 220 | 269 220 | 269 220 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 269 220 | 269 220 | 269 220 | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 269 220 | 269 220 | 269 220 | |
| | | z czego: | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 269 220 | 269 220 | 269 220 | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | | 583 720 | 471 720 | 112 000 | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | | | | 546 720 | 471 720 | 75 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 546 720 | 471 720 | 75 000 | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 546 720 | 471 720 | 75 000 | |
| | | z czego: | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 546 720 | 471 720 | 75 000 | |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | | | | 37 000 | | 37 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 37 000 | | 37 000 | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 37 000 | | 37 000 | |
| | | z czego: | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 37 000 | | 37 000 | |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr CVIII/1461/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 września 2010 r.

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2010
PRZYCHODY I ROZCHODY
zmiany

w zł

| | Zmniejszenie | Zwiększenie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------------|--------------|---------------|-----------------------|------------------|
| I. DOCHODY | | 90 422 | | 1 890 422 |
| wynik (I-II) deficyt | | 1 800 000 | | |
| III. PRZYCHODY | | | 1 800 000 | |
| | | | - spłaty kredytów | 1 800 000 |
| Ogółem I + III | | 90 422 | Ogółem II + IV | 1 890 422 |

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
zmiany

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

| Nr zad. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Jednostka Realizująca | Okres realizacji | | Koszt przed zmianą: | | Koszt po zmianie: | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | | w zł | |
|---|---|-------|----------|-----------------------|------------------|---------|---------------------|------------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------------------|-------------|-----------|-----------------------------|------|--------|
| | | | | | rozpocz. | zakńcz. | realizacja | pozykanie terenu | | realizacja | pozykanie terenu | Ogółem w latach 2010 - 2012 | w tym: | | Ogółem w latach 2010 - 2012 | | w tym: |
| | | | | | | | | | 6 | | | | 7 | 8 | | 9 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| środki własne Miasta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INWESTYCJE METROPOLITALNE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SK | METROPOLITALNE INWESTYCJE KUBATUROWE wraz z towarzyszącymi inwestycjami transportowymi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SK-4 | OBIEKTY SPORTOWE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SK-4.2 | Modernizacja miejskiego stadionu "Cracovia" | 926 | 92601 | WI | 2002 | 2012 | 181 400 000 | 181 400 000 | 181 400 000 | 3 808 151 | 3 808 151 | | | 3 808 151 | | | |

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. | zakonc. | | | Ogółem w latach 2010-2012 | 2010 | 2011 | 2012 | Ogółem w latach 2010-2012 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | | | | | | | | 300 000 | | | |
| V-1 | Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej | | | | | | | | | | | | | 300 000 | | | |
| V-1.16 | Budowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII | 900 | 90004 | ZIKIT | 2010 | 2010 | | 902 300 | | | | | | 300 000 | | | |

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr CVIII/1461/10

Rady Miasta Krakowa

z dnia 8 września 2010 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2010 ROKU

zmiany dotacji

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1. 2. Miejskie instytucje kultury

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Zmniejszenie dotacji | | Zwiększenie dotacji | | w tym: | | Dotacja celowa |
|-------|--------|------|---|---------------|----------------------|---|---------------------|------------------|------------------|----|----------------|
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | Dotacja celowa | | |
| | | | | | | | | | 10 | 11 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | ogółem | | | | 2 980 000 | 2 980 000 | | |
| | | | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | | | - gmina | | | | 2 100 000 | 2 100 000 | | |
| | | | | - powiat | | | | 880 000 | 880 000 | | |
| | 92106 | | Teatry | ogółem | | | | 670 000 | 670 000 | | |
| | | | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | 2480 | Teatr Ludowy | - gmina | | | | 340 000 | 340 000 | | |
| | | 2480 | Teatr "Łaźnia Nowa" | | | | | 180 000 | 180 000 | | |
| | | 2480 | Teatr KTO | | | | | 100 000 | 100 000 | | |
| | | 2480 | Balet Dworski Cracovia Danza | | | | | 30 000 | 30 000 | | |
| | | 2480 | Teatr Bagatela | | | | | 30 000 | 30 000 | | |
| | | 2480 | Teatr Lalki, Maski i Aktora "Groteska" | - powiat | | | | 330 000 | 330 000 | | |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | ogółem | | | | 685 000 | 685 000 | | |
| | | | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | 2480 | Sinfonietta Cracovia | - gmina | | | | 135 000 | 135 000 | | |
| | | 2480 | Capella Cracoviensis | - powiat | | | | 550 000 | 550 000 | | |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Zmniejszenie dotacji | w tym: | | Zwiększenie dotacji | w tym: | |
|-------|--------|---|--|-----------------------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa | | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | ogółem w tym: - gmina | | | | 964 000 | 964 000 | |
| | 2480 | | Nowohuckie Centrum Kultury | | | | | 964 000 | 964 000 | |
| | 2480 | | Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki | | | | | 304 000 | 304 000 | |
| | 2480 | | Dom Kultury Podgórze | | | | | 120 000 | 120 000 | |
| | 2480 | | Śródmiejski Ośrodek Kultury | | | | | 120 000 | 120 000 | |
| | 2480 | | Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta | | | | | 130 000 | 130 000 | |
| | 2480 | | Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" | | | | | 30 000 | 30 000 | |
| | 2480 | | Ośrodek Kultury im. CK Norwida | | | | | 120 000 | 120 000 | |
| | 2480 | | Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Prosenki | | | | | 20 000 | 20 000 | |
| 92110 | | | Galerie i biura wystaw artystycznych | ogółem w tym: - gmina | | | | 40 000 | 40 000 | |
| | 2480 | | Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki | | | | | 40 000 | 40 000 | |
| 92116 | | | Biblioteki | ogółem w tym: - gmina | | | | 360 000 | 360 000 | |
| | 2480 | | Krowoderska Biblioteka Publiczna | | | | | 360 000 | 360 000 | |
| | 2480 | | Nowohucka Biblioteka Publiczna | | | | | 90 000 | 90 000 | |
| | 2480 | | Podgórska Biblioteka Publiczna | | | | | 90 000 | 90 000 | |
| | 2480 | | Śródmiejska Biblioteka Publiczna | | | | | 90 000 | 90 000 | |
| 92118 | | | Muzea | ogółem w tym: - gmina | | | | 261 000 | 261 000 | |
| | 2480 | | Muzeum Inżynierii Miejskiej | | | | | 261 000 | 261 000 | |
| | 2480 | | Muzeum Historyczne Miasta Krakowa | | | | | 61 000 | 61 000 | |
| | | | | | | | | 200 000 | 200 000 | |