

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIII/141/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.600.617 zł, w związku z:

- ⇒ umowami zawartymi z Polskim Związkiem Pływackim na realizację programu „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo – pływanie” oraz z Polskim Związkiem Kajakowym na realizację programu „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo – kajakarstwo” – kwota 274.873 zł,
- ⇒ dotacją ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, na realizację prac konserwatorskich w obiektach oświatowych – kwota 2.238.744 zł,
- ⇒ umowami sponsorskimi zawartymi przez Zarząd Infrastruktury Sportowej na organizację X Cracovia Maraton – kwota 75.000 zł,
- ⇒ otrzymaniem darowizny od Fundacji Elektrociepłowni Kraków S.A. „Gorące Serce” na nagrody dla niepełnosprawnych biegaczy w ramach X Cracovia Maraton – kwota 12.000 zł.

II. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł, w zadaniu „Bezpieczeństwo i inicjatywy społeczne”.

III. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji” – zakup laptopów z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem, realizowane w ramach Programu „Bezpieczny Kraków”.

IV. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 113.000 zł, zaplanowanych na działalność dodatkową Zespołu Szkół Specjalnych Nr 11.

V. Zmiany treści ekonomicznej wydatków, poprzez przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 52.600 zł, w ramach zadań, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła dzielnicom kompetencje decyzyjne - Program „Bezpieczny Kraków”, z zadania: „Bezpieczeństwo i inicjatywy społeczne” na zadania inwestycyjne:

- ⇒ „Monitoring wizyjny szkół”, z przeznaczenia na zakup i montaż rejestratora oraz kamer do monitoringu boiska przy Gimnazjum Nr 20 oraz zakup i montaż urządzeń monitorujących boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 34, (zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy VII) – kwota 18.200 zł,
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP”, z przeznaczeniem na zakup defibrylatora oraz dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla JRG 7, (zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: I, III, XIV i XV) – kwota 17.600 zł,

- ⇒ „Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa”, z przeznaczeniem na zakup defibrylatora dla Straży Miejskiej Oddział I Śródmieście, (zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy I) – kwota 5.600 zł,
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne ZIKiT”, z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu pomp przeciwpożarowych, (zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy XIII) – kwota 11.200 zł.

VI. Zmiany w planie wydatków w kwocie 15.100 zł, w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe.

Szczegółowy podział środków przedstawiony jest w załączniku do niniejszego uzasadnienia.

VII. Pozostałe zmiany

Dokonyje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Załącznik do uzasadnienia

do uchwały Nr XIII/141/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 kwietnia 2011 r.

(zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Dzieńnic)

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okarmus

1 - zmiana klasyfikacji budżetowej bez zmiany zakresu rzeczowego i jednostki realizującej (Dz: XIII)

1 - zmiana klasyfikacji budżetowej oraz zakresu rzeczowego i jednostki realizującej (Dz: XVII)

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Razem:		15 100	15 100			
				DZIELNICA XIII		5 000	5 000			
754	75405	3000	1	Komisariat Policji V - zakup kserokopiarki	PWSMK	5 000		I kw / 11	IV kw / 11	OC
754	75405	6170	2	Komisariat Policji V - zakup kserokopiarki	PWSMK		5 000	II kw / 11	IV kw / 11	OC
				DZIELNICA XVII		10 100	10 100			
			1	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnic:						
750	75095	4170	a	redakcja kolumn informacyjnych, redakcja strony internetowej - wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	1 700		I kw / 11	IV kw / 11	BR
750	75095	4300	b	druk kolumn informacyjnych	GWSMK	8 400		I kw / 11	IV kw / 11	BR
852	85295	4300	2	Pomoc społeczna-organizacja wyjazdów integracyjnych oraz spotkań wigilijnego	GWSMK		7 000	II kw / 11	IV kw / 11	MOPS
921	92109	2480	3	OK. NH - organizacja wyjazdu zimowego i wakacyjnego dla dzieci	GWSMK		3 100	I kw / 11	III kw / 11	OK. NH

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011

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				2 363 617	274 873	2 088 744	
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				2 363 617	274 873	2 088 744	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				150 000		150 000	
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				150 000		150 000	
926	Kultura fizyczna				87 000	87 000		
§0960	bieżące Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				87 000	87 000		
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				12 000	12 000		
					75 000	75 000		
	OGÓLEM, w tym:				2 600 617	361 873	2 238 744	
	bieżące				2 600 617	361 873	2 238 744	


WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011

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	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 100	10 100					
	75095	Pozostała działalność	10 100	10 100					
		Wydatki bieżące	10 100	10 100					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	10 100	10 100					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 400	8 400					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700	1 700					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	72 600	52 600	20 000	72 600	35 000	37 600	20 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000		20 000	20 000		20 000	
		Wydatki bieżące	20 000		20 000				
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	20 000		20 000				
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000		20 000				
		Wydatki majątkowe							
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne							
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				17 600		17 600	17 600
		Wydatki majątkowe							
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				17 600		17 600	17 600

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				gmina	powiat		gmina	powiat	
4	5	6	7	8	9				
	75416	Straż gminna (miejska)				5 600	5 600		
		Wydatki majątkowe				5 600	5 600		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				5 600	5 600		
	75495	Pozostała działalność	52 600	52 600		29 400	29 400		
		Wydatki bieżące							
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	52 600	52 600					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 600	52 600					
		Wydatki majątkowe							
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				29 400	29 400		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	113 000	113 000	113 000	2 363 617	2 363 617	274 873	2 088 744
	80101	Szkoły podstawowe				274 873	274 873	274 873	
		Wydatki bieżące							
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				274 873	274 873	274 873	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				274 873	274 873	274 873	
	80120	Licea ogólnokształcące				1 414 462	1 414 462	1 414 462	1 414 462
		Wydatki bieżące							
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				1 414 462	1 414 462	1 414 462	1 414 462
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 414 462	1 414 462	1 414 462	1 414 462
	80130	Szkoły zawodowe				380 000	380 000	380 000	380 000
		Wydatki bieżące							
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				380 000	380 000	380 000	380 000
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				380 000	380 000	380 000	380 000

Dyrektor Wydziału



Małgorzata Okarmus

Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
		Zmniejszenia			Zwiększenia			
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			gmina	powiat		gmina	powiat	
4	5	6	7	8	9			
2	3							
80134	Szkoły zawodowe specjalne	113 000		113 000				
	Wydatki bieżące	113 000		113 000				
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych	113 000		113 000				
	z czego:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 000		113 000				
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				294 282		294 282	294 282
	Wydatki bieżące				294 282		294 282	294 282
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych				294 282		294 282	294 282
	z czego:							
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				294 282		294 282	294 282
	POMOC SPOŁECZNA				7 000		7 000	7 000
85295	Pozostała działalność				7 000		7 000	7 000
	Wydatki bieżące				7 000		7 000	7 000
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych				7 000		7 000	7 000
	z czego:							
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 000		7 000	7 000
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				263 000		263 000	263 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				113 000		113 000	113 000
	Wydatki bieżące				113 000		113 000	113 000
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych				113 000		113 000	113 000
	z czego:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				113 000		113 000	113 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				150 000		150 000	150 000
	Wydatki bieżące				150 000		150 000	150 000
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych				150 000		150 000	150 000
	z czego:							
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				150 000		150 000	150 000

Dyrektor Wydziału

 Małgorzata Okarmus

852

854

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Karmus

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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				3 100	3 100	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				3 100	3 100	
		Wydatki bieżące				3 100	3 100	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				3 100	3 100	
926		KULTURA FIZYCZNA				87 000	87 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				87 000	87 000	
		Wydatki bieżące				87 000	87 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				87 000	87 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				87 000	87 000	
Wydatki ogółem			195 700	62 700	133 000	2 796 317	406 973	2 389 344
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	195 700	62 700	133 000	2 723 717	371 973	2 351 744
		Wydatki majątkowe				72 600	35 000	37 600

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2011 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:										
środkii własne Miasta										
II	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA									
II-1	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego									
II-1.4	Monitoring wizyjny szkół	754	75495	ZEO				18 200	18 200	
II-1.1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji	754	75405	OC				15 000		15 000
II-1.2z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP	754	75411	KMPSP				17 600		17 600
II-1.3z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK				5 600	5 600	
II-1.4z	Zakupy inwestycyjne ZIKiT	754	75495	ZIKiT				11 200	11 200	
XII	POZOSTALE ZADANIA INWESTYCYJNE									
XII-1	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe (podział zgodnie z wykazem Nr 2.1 do niniejszego załącznika)							5 000		5 000

2.1 ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH ZADAŃ UZNANYCH PRZEZ DZIELNICE ZA PRIORYTETOWE

Numer Zadania	Zadanie Dzielnicy Nr	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2011 rok							
						Zmniejszenia			Zwiększenia				
						Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu		
7	8	9	10	11	12								
I	2	3	4	5	6								
		RAZEM:							5 000				5 000
II		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA							5 000				5 000
OC/08/III/11/XIII/11	XIII	Komisariat Policji V - zakupy	754	75405	OC				5 000				5 000

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

zmiany planu

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Zmniejszenie		Zwiększenie	
				Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		RAZEM	Ogółem			160 900	160 900
			w tym:				
			Gmina			130 900	130 900
			Powiat			30 000	30 000
801		Oświata i wychowanie	Ogółem			160 900	160 900
			w tym:				
			Gmina			130 900	130 900
			Powiat			30 000	30 000
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem			32 300	32 300
			w tym:				
			Gmina			32 300	32 300
	80104	Przedszkola	Ogółem			63 200	63 200
			w tym:				
			Gmina			63 200	63 200
	80110	Gimnazja	Ogółem			35 400	35 400
			w tym:				
			Gmina			35 400	35 400
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem			30 000	30 000
			w tym:				
			Powiat			30 000	30 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus


Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIII/141/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2011 ROKU**
zmiany dotacji

1.2. Miejskie instytucje kultury

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	3 100	3 100	
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	3 100	3 100	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	3 100	3 100	
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	3 100	3 100	
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		3 100	3 100	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XIII/141/11

Rady Miasta Krakowa

z dnia 27 kwietnia 2011 r.

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2011

zmiany wydatków

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania powierzone		Zadania priorytetowe	
			Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna			10 100	
	75095	Pozostała działalność			10 100	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 200	23 200		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		17 600		
	75416	Straż gminna (miejska)		5 600		
	75495	Pozostała działalność	23 200			
852		Pomoc społeczna				7 000
	85295	Pozostała działalność				7 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				3 100
		Ogółem	23 200	23 200	10 100	10 100

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus