

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVI/178/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2011 r.

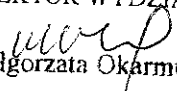
Uchwała zawiera:

- I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 6.000 zł**, w związku z umową zawartą na realizację projektu unijnego *Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci*.

- II. Zwiększenie planu przychodów o kwotę 707.209 zł**, poprzez wprowadzenie wolnych środków jako nadwyżki na rachunku bankowym środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

- III. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 49.089 zł**,
- IV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 6.071 zł**,
- V. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 750.227 zł**
w związku z niewykorzystaniem w roku ubiegłym środków przeznaczonych na realizację projektu unijnego Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Poddziałanie 7.1.1 „Pora na aktywność”.

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XVI/178/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 maja 2011 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011

zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie				6 000		6 000
	bieżące				6 000		6 000
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				6 000		6 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				49 089	49 089	
	bieżące				48 699	48 699	
§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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				488	488	
§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)				48 211	48 211	
	majątkowe				390	390	
§6209	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)				390	390	
	OGÓLEM, w tym:				55 089	49 089	6 000
	bieżące				54 699	48 699	6 000
	majątkowe				390	390	

w zł

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			w zł		
			Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		
				5	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				6 000		6 000
	80130	Szkoły zawodowe				6 000		6 000
		Wydatki bieżące				6 000		6 000
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				6 000		6 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				756 298	756 298	756 298
	85395	Pozostała działalność				756 298	756 298	756 298
		Wydatki bieżące				750 227	750 227	750 227
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				750 227	750 227	750 227
		Wydatki majątkowe				6 071	6 071	6 071
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				6 071	6 071	6 071
		<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				6 071	6 071	6 071
Wydatki ogółem						762 298	756 298	6 000
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące				756 227	750 227	6 000
		Wydatki majątkowe				6 071	6 071	6 071

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI/178/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 maja 2011 r.

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011
PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

	Zmniejszenie	Zwiększenie		Zmniejszenie	Zwiększenie
I. DOCHODY		55 089	II. WYDATKI		762 298
wynik (I-II) deficyt		707 209			
III. PRZYCHODY		707 209	IV. ROZCHODY		
- wolne środki jako nadwyżka na rachunku bankowym środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		707 209			
Ogółem I + III		762 298	Ogółem II + IV		762 298

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarmus

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:										
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi										
środki Ministerstwa Finansów										
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA							6 071	6 071	
I-2	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							6 071	6 071	
I-2.4	Modernizacja budynku przy ul. Jezioro 42e - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt "Pora na aktywność"							6 071	6 071	
	środki Ministerstwa Finansów	853	85395	MOPS				390	390	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	853	85395	MOPS				5 681	5 681	

Załącznik Nr 5
 do uchwały Nr XVI/178/11
 Rady Miasta Krakowa
 z dnia 25 maja 2011 r.

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

zmiany dotacji

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

I	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:			Zwiększenie dotacji	w tym:		
						Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem w tym: - gmina					457 079		457 079	
	85395		Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina					457 079		457 079	

w zł

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVI/178/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 maja 2011 r.

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWDZIANYCH DO
FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI W ROKU 2011**

zmiany

**1. WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2011**

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem 2011 rok	Zmniejszenia			Ogółem 2011 rok	Zwiększenia		
			2011				2011		
			w tym:				w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM					762 298		48 601	713 697
	Razem zadania inwestycyjne					6 071		390	5 681
1.	Modernizacja budynku przy ul. Jeziorko 42e w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt "Pora na aktywność"					6 071		390	5 681
	Razem zadania bieżące					756 227		48 211	708 016
1.	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci					6 000			6 000
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność					750 227		48 211	702 016

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarmus