

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXV/326/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 września 2011 r.

Uchwała zawiera:


I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 723.323 zł, w związku z:

- ⇒ przyznaniem przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe odszkodowania za zniszczone znaki drogowe, bariery ochronne oraz sygnalizatory, które uległy uszkodzeniu w wyniku kolizji drogowych, z przeznaczeniem na zadanie związane z zabezpieczeniem ruchu – kwota 22.920 zł,
- ⇒ zwrotem przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną środków przeznaczonych na zakup materiałów egzaminacyjnych - kwota 1.450 zł,
- ⇒ dofinansowaniem realizacji projektów unijnych:
 - ✓ „Uczenie się przez całe życie - Comenius (2010 – 2012)”, realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ul. Tyniecka 6 – kwota 70.000 zł,
 - ✓ „Młodzież w działaniu”, realizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”, ul. Reymonta – kwota 7.000 zł,
- ⇒ zwrotem od firmy ubezpieczeniowej TUIR WARTA S.A., z przeznaczeniem na działalność podstawową Centrum Młodzieży – kwota 15.900 zł,
- ⇒ zwiększonymi wpływami z tytułu holowania i parkowania pojazdów na terenie Gminy Miejskiej Kraków, z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie holowania i przechowywania pojazdów usuniętych w trybie art. 50a i 130a ustawy z dnia 10 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – kwota 400.000 zł,
- ⇒ odszkodowaniem za szkody przyznany przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz S.A., z przeznaczeniem na:
 - ✓ odnowienie części wyposażenia placu zabaw w Parku Wincentego A'Paulo, który uległ zniszczeniu podczas pożaru – kwota 204.503 zł,
 - ✓ utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych, w związku z uszkodzeniem rowerów bezobsługowych stacji BikeOne Nr 23, 44 i 64 – kwota 1.550 zł.

II. Przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w kwocie 241.498 zł, z zadania „Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie”, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie w ramach Działania 8.3 Rozwój inteligentnych systemów transportowych, Programu Infrastruktura i Środowisko na nowe zadanie bieżące, w ramach którego ujęte zostaną wydatki osobowe oraz organizacja konferencji.

III. Pozostałe zmiany

Dokonuje 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.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVI/326/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 września 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
600	Transport i łączność				22 920	22 920	
	bieżące				22 920	22 920	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				22 920	22 920	
801	Oświata i wychowanie				1 450		1 450
	bieżące				1 450		1 450
§0970	Wpływy z różnych dochodów				1 450		1 450
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				92 900		92 900
	bieżące				92 900		92 900
§0970	Wpływy z różnych dochodów				15 900		15 900
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				77 000		77 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				606 053	606 053	
	bieżące				606 053	606 053	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				606 053	606 053	
	OGÓŁEM, w tym:				723 323	628 973	94 350
	bieżące				723 323	628 973	94 350

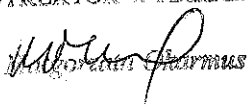
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXV/326/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 września 2011 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011
zmiany

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	241 498	241 498		264 418	241 498	22 920
	60004	Lokalny transport zbiorowy	241 498	241 498		241 498	241 498	
		Wydatki bieżące				241 498	241 498	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				241 498	241 498	
		Wydatki majątkowe	241 498	241 498				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 498	241 498				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	241 498	241 498				
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				22 920		22 920
		Wydatki bieżące				22 920		22 920
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				22 920		22 920
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				22 920		22 920

DYREKTOR WYDZIAŁU



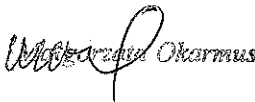
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	Gmina	Powiat	5	6	7	Gmina	Powiat	
1	2	3						9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE						1 450
	80130	Szkoły zawodowe						1 450
		Wydatki bieżące						1 450
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						1 450
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						1 450
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						92 900
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze						70 000
		Wydatki bieżące						70 000
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						70 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego						22 900
		Wydatki bieżące						22 900
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						15 900
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						15 900
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						7 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						606 053
	90003	Oczyszczanie miast i wsi						400 000
		Wydatki bieżące						400 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						400 000
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						400 000

DYREKTOR WYDZIAŁU



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				204 503	204 503	
		Wydatki bieżące				204 503	204 503	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				204 503	204 503	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				204 503	204 503	
	90095	Pozostała działalność				1 550	1 550	
		Wydatki bieżące				1 550	1 550	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 550	1 550	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 550	1 550	
Wydatki ogółem			241 498	241 498		964 821	847 551	117 270
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	241 498	241 498		964 821	847 551	117 270
		Wydatki majątkowe						

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Władysław Okarmus

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVI/326/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 września 2011 r.

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:					241 498	241 498					
środki własne Miasta					38 719	38 719					
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					202 779	202 779					
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				241 498	241 498					
III-3	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				241 498	241 498					
III-3.9	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie	600	60004	ZIKIT	241 498	241 498					
	środki własne Miasta	600	60004		38 719	38 719					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60004		202 779	202 779					

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXV/326/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 września 2011 r.

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 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			128 800	128 800
			w tym:				
			Gmina			61 200	61 200
			Powiat			67 600	67 600
801		Oświata i wychowanie	Ogółem			122 300	122 300
			w tym:				
			Gmina			61 200	61 200
			Powiat			61 100	61 100
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem			6 200	6 200
			w tym:				
			Gmina			6 200	6 200
	80104	Przedszkola	Ogółem			6 200	6 200
			w tym:				
			Gmina			6 200	6 200
	80110	Gimnazja	Ogółem			55 000	55 000
			w tym:				
			Gmina			55 000	55 000
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem			6 100	6 100
			w tym:				
			Powiat			6 100	6 100
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem			55 000	55 000
			w tym:				
			Powiat			55 000	55 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem			6 500	6 500
			w tym:				
			Powiat			6 500	6 500
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem			6 500	6 500
			w tym:				
			Powiat			6 500	6 500

DYREKTOR WYDZIAŁU

Włodzisław Piarmus

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXV/326/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 września 2011 r.

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH 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	Zmniejszenia			Ogółem 2011	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									
	Razem zadania bieżące					318 498	38 719		279 779
1.	Młodzież w działaniu					7 000			7 000
2.	Uczenie się przez całe życie - Comenius (2010-2012)					70 000			70 000
3.	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie					241 498	38 719		202 779
	Razem zadania inwestycyjne					11 420 311	3 442 148		7 978 163
1.	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie					11 420 311	3 442 148		7 978 163

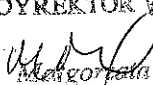
DYREKTOR WYDZIAŁU

Włodzisław Okarmus

2. WYKAZ ZADAŃ PRZEWDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2011

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2011 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2011 rok	Zwiększenie			
			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	11 661 809	3 480 867		8 180 942					
	Razem zadania inwestycyjne	11 661 809	3 480 867		8 180 942					
1.	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie	11 661 809	3 480 867		8 180 942					

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarmus