

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXII/400/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2011 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 347.439 zł, w związku z:

- decyzjami Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej, w sprawie wypłat nagród dla nauczycieli w uznaniu zasług dydaktyczno – wychowawczych – kwota 112.399 zł,
- przyznaniem przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa dotacji celowych dla:
 - ~ Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 1, z przeznaczeniem na remont obiektu zabytkowego – kwota 8.900 zł,
 - ~ Żłobka Samorządowego Nr 1, z przeznaczeniem na remont dachu – kwota 26.029 zł,
- umowami zawartymi na realizację projektów unijnych:
 - ~ Uczenie się przez całe życie – Comenius (2010-2012) – kwota 66.700 zł,
 - ~ Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci – kwota 21.600 zł,
 - ~ Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Działanie 9.2 – kwota 791 zł,
- zwiększeniem wpływów za żywienie dzieci w placówkach oświatowych, z przeznaczeniem na zakup żywności do stołówek – kwota 43.300 zł,
- pozyskaniem darowizny od osób fizycznych i prawnych, z przeznaczeniem na organizację akcji socjalnej pn. „Pomagamy talentom” – kwota 1.320 zł,
- zwiększeniem wpływów z tytułu corocznej opłaty produktowej. Środki przeznaczone zostaną na działania edukacyjne w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – kwota 40.000 zł,
- pozyskaniem darowizny od rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 32, z przeznaczeniem na dofinansowanie prac na szkolnym boisku sportowym – kwota 20.000 zł,
- przyznaniem przez Ubezpieczyciela odszkodowania za naprawę samochodu służbowego – kwota 6.400 zł.

II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 323.089 zł, w związku z:

- aneksami zmniejszającymi dotacje celowe przyznane przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa dla:
 - ~ Szkoły Podstawowej Nr 1 – kwota 33.200 zł,
 - ~ Centrum Kształcenia Praktycznego – kwota 160 zł,
 - ~ obiektu Barbakan – kwota 14.392 zł,
 - ~ VI Liceum Ogólnokształcącego – kwota 168.000 zł,
- zakończeniem realizacji projektu unijnego pn. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Poddziałanie 7.2.1 – Małopolska strefa aktywizacji zatrudnienia” – kwota 107.337 zł.

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okrznus

III. Zmiany treści ekonomicznej wydatków, w tym poprzez przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w kwocie **8.000 zł**, z zadania „Likwidacja barier architektonicznych”, na realizację zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na montaż poręczy (barierek) przy schodach i ciągach chodnikowych dla osób niepełnosprawnych na terenie Dzielnicy XVII.

IV. Przeniesienia między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 375.000 zł, w tym:

- w ramach zadania pn. „Remonty budynków i lokali pozostających w zarządzie ZBK oraz udział Gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych”, z przeznaczeniem na wypłatę zaliczek remontowych dla wspólnot mieszkaniowych – kwota 100.000 zł,
- z zadań z zakresu pomocy dziecku i rodzinie oraz obsługi administracyjno – technicznej zadań, na zadania z zakresu pomocy rodzinom i osobom w środowisku lokalnym, z przeznaczeniem na realizację świadczeń materialnych dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota 275.000 zł.

V. Pozostałe zmiany.

Dokonuje się zmian w planie dochodów 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, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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	192 460	33 200	159 260	238 972	57 400	181 572	
§0830	bieżące	192 460	33 200	159 260	238 972	57 400	181 572	
§0970	Wpływy z usług				43 300	43 300		
	Wpływy z różnych dochodów				106 581	14 100	92 481	
§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)				672		672	
§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)				119		119	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	192 460	33 200	159 260				
§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)				88 300		88 300	
852	Pomoc społeczna	107 337	107 337		1 320	1 320		
bieżące		107 337	107 337		1 320	1 320		
§0960	Orzeczane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej							
§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)	91 237	91 237					
§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)	16 100	16 100					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				26 029	26 029		
bieżące					26 029	26 029		
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				26 029	26 029		



Dyrektor Wydziału

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				5 818		5 818
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				5 818		5 818
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				40 000	40 000	
§0400	bieżące Wpływy z opłaty produktowej				40 000	40 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 392	14 392				
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł:	14 392	14 392				
926	Kultura fizyczna				26 400	26 400	
§0960	bieżące				26 400	26 400	
§0970	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów				20 000	20 000	
					6 400	6 400	
	OGÓŁEM, w tym:	314 189	154 929	159 260	338 539	151 149	187 390
	bieżące	314 189	154 929	159 260	338 539	151 149	187 390

DYREKTOR WYDZIAŁU



 Władysław Okarmin

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXII/400/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 listopada 2011 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			Wydatki		
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70004	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				100 000	100 000	
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				100 000	100 000	
		Wydatki bieżące				100 000	100 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				100 000	100 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				100 000	100 000	
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	201 360	33 200	168 160	247 872	57 400	190 472
		Szkoły podstawowe	33 200	33 200				
		Wydatki bieżące	33 200	33 200				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	33 200	33 200				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 200	33 200				
		Szkoły podstawowe specjalne						8 300
80102		Wydatki bieżące				8 300		8 300
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				1 300		1 300
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 300		1 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 000		7 000

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			Wydatki		
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
7	4	5	6	7	8	9		
	2	3						
80110		Gimnazja				14 100	14 100	
		Wydatki bieżące				14 100	14 100	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				2 150	2 150	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 150	2 150	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				11 950	11 950	
		Licea ogólnokształcące	168 000	168 000	168 000	45 553	45 553	
80120		Wydatki bieżące	168 000	168 000	168 000	45 553	45 553	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	168 000	168 000	168 000	6 813	6 813	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 813	6 813	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 000	168 000	168 000	38 740	38 740	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				136 619	136 619	
		Szkoły zawodowe				136 619	136 619	
80130		Wydatki bieżące				13 736	13 736	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				4 836	4 836	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 900	8 900	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				33 792	33 792	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				89 091	89 091	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	160	160	160			
80140		Wydatki bieżące	160	160	160			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	160	160	160			
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160	160	160			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			Wydatki		
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
4	5	6	7	8	9			
852	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				43 300	43 300	
		Wydatki bieżące				43 300	43 300	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				43 300	43 300	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				43 300	43 300	
		POMOC SPOŁECZNA	382 337	194 837	187 500	1 320	1 320	
		Rodziny zastępcze	187 500		187 500			
		Wydatki bieżące	187 500		187 500			
		w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych	187 500		187 500				
	z czego:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 500		187 500				
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				1 320	1 320		
	Wydatki bieżące				1 320	1 320		
	w tym:							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych							
	Ośrodki pomocy społecznej	87 500		87 500				
	Wydatki bieżące	87 500	87 500					
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych	87 500		87 500				
	z czego:							
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 500		87 500				
	Pozostała działalność	107 337		107 337				
	Wydatki bieżące	107 337	107 337					
	w tym:							
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	107 337		107 337				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			Wydatki			
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
853	85305	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 000		8 000	34 029	26 029	26 029	8 000
		Żłobki				26 029	26 029		
		Wydatki bieżące				26 029	26 029		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				26 029	26 029		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				26 029	26 029		
	85395	Pozostała działalność	8 000		8 000	8 000	8 000		8 000
		Wydatki bieżące				8 000	8 000		8 000
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				8 000	8 000		8 000
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 000	8 000		8 000
		Wydatki majątkowe	8 000		8 000				
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000		8 000				
854	85407	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				280 818	275 000		5 818
		Placówki wychowania pozaszkolnego				5 818			5 818
		Wydatki bieżące				5 818			5 818
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				870			870
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				870			870
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 948			4 948
	85415	Pomoc materialna dla uczniów				275 000	275 000		
		Wydatki bieżące				275 000	275 000		
		<i>w tym:</i>							
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				275 000	275 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			Wydatki		
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90020	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					40 000	40 000
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych					40 000	40 000
		Wydatki bieżące					40 000	40 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych					40 000	40 000
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					40 000	40 000
921	92120	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	114 392	114 392			40 000	40 000
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 392	14 392				
		Wydatki bieżące	14 392	14 392				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	14 392	14 392				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 392	14 392				
	92195	Pozostała działalność	100 000	100 000				
		Wydatki bieżące	100 000	100 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000				
926	92605	KULTURA FIZYCZNA					26 400	26 400
		Zadania w zakresie kultury fizycznej					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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			Wydatki			
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	92695	Pozostała działalność				6 400	6 400		
		Wydatki bieżące				6 400	6 400		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				6 400	6 400		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 400	6 400		
Wydatki ogółem			706 089	342 429	363 660	730 439	526 149	204 290	
		<i>w tym:</i>							
		Wydatki bieżące	698 089	342 429	355 660	730 439	526 149	204 290	
		Wydatki majątkowe	8 000		8 000				

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	zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					8 000		8 000				
środki własne Miasta					8 000		8 000				
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA				8 000		8 000				
I-4	Program likwidacji barier architektonicznych				8 000		8 000				
I-4.1	Likwidacja barier architektonicznych				8 000		8 000				
		853	85395	ZIKIT	8 000		8 000				

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXII/400/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 listopada 2011 r.

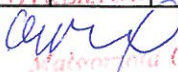
**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

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			130 130	130 130
			w tym:				
			Gmina			34 200	34 200
			Powiat			95 930	95 930
801		Oświata i wychowanie	Ogółem			119 600	119 600
			w tym:				
			Gmina			34 200	34 200
			Powiat			85 400	85 400
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem			200	200
			w tym:				
			Gmina			200	200
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Ogółem			8 000	8 000
			w tym:				
			Powiat			8 000	8 000
	80104	Przedszkola	Ogółem			20 000	20 000
			w tym:				
			Gmina			20 000	20 000
	80110	Gimnazja	Ogółem			14 000	14 000
			w tym:				
			Gmina			14 000	14 000
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem			19 400	19 400
			w tym:				
			Powiat			19 400	19 400
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem			48 000	48 000
			w tym:				
			Powiat			48 000	48 000
	80132	Szkoły artystyczne	Ogółem			10 000	10 000
			w tym:				
			Powiat			10 000	10 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem			10 530	10 530
			w tym:				
			Powiat			10 530	10 530
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Ogółem			6 230	6 230
			w tym:				
			Powiat			6 230	6 230
	85410	Internaty i bursy szkolne	Ogółem			4 300	4 300
			w tym:				
			Powiat			4 300	4 300

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXII/400/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 listopada 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 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
	OGÓŁEM	107 337		16 100	91 237	89 091		119	88 972
	Razem zadania bieżące	107 337		16 100	91 237	89 091		119	88 972
1.	Uczenie się przez całe życie - Comenius (2010-2012)					66 700			66 700
2.	Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci					21 600			21 600
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.2					791		119	672
4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1 - Małopolska strefa aktywizacji zatrudnienia	107 337		16 100	91 237				

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus