

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIII/419/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2011 r.

Uchwała zawiera:

I. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 738.800 zł, w związku z:

- ⇒ rezygnacją z realizacji w 2011 r. projektu unijnego „Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.1 - Kraków Royal Sports - aktywna turystyka i sportowe emocje”, ze względu na ograniczone środki w ramach działania 8.1 – kwota 450.900 zł,
- ⇒ koniecznością niezbędnych przesunięć w terminach realizacji poszczególnych działań w ramach projektu „Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.2 - PPP nowe perspektywy - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno – prywatne” – kwota 287.900 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.240.287 zł, w związku z:

- ⇒ Promesą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w sprawie dofinansowania remontu mostu Wandy przez rzekę Wisłę w ciągu ul. Klasztornej – kwota 383.640 zł,
- ⇒ przyznaniem nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz nagród Kuratora Oświaty za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli – kwota 183.842 zł,
- ⇒ dofinansowaniem realizacji projektów unijnych:
 - ✓ Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Poddziałanie 7.1.1 – Pora na aktywność – kwota 1.551.525 zł,
 - ✓ Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Działanie 9.1.2 – kwota 65.880 zł,
- ⇒ dochodami z tytułu umów najmu pomieszczeń w Żłobku Nr 13, z przeznaczeniem na wymianę lin nośnych dźwigu, zgodnie z zaleceniami Urzędu Dozoru Technicznego – kwota 12.000 zł,
- ⇒ otrzymaniem odszkodowania z ubezpieczenia z tytułu dewastacji obiektu Żłobka Nr 5, z przeznaczeniem na przeprowadzenie niezbędnych napraw – kwota 2.900 zł,
- ⇒ zwiększonymi wpłatami za żywienie, z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Nieśłyszących przy ul. Grochowej 19 – kwota 40.000 zł,
- ⇒ zwrotem przez Małopolski Urząd Wojewódzki błędnie naliczonych odsetek – kwota 500 zł.

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 3 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	
600	Transport i łączność				383 640		383 640	
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				383 640		383 640	
801	Oświata i wychowanie				215 342	155 342	60 000	
§0830	bieżące				215 342	155 342	60 000	
§0970	Wpływy z usług				40 000		40 000	
	Wpływy z różnych dochodów				175 342	155 342	20 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 566 425	1 566 425		
§0970	bieżące				1 566 425	1 566 425		
§2007	Wpływy z różnych dochodów				14 900	14 900		
	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)				1 451 889	1 451 889		
§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)				99 636	99 636		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				74 880	9 000	65 880	
§0900	bieżące				74 880	9 000	65 880	
§0970	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości				500	500		
§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)				8 500	8 500		
					56 010		56 010	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
§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)				9 870		9 870
926	Kultura fizyczna	738 800		738 800			
	bieżące	738 800		738 800			
§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)	738 800		738 800			
	OGÓŁEM, w tym:	738 800		738 800	2 240 287	1 730 767	509 520
	bieżące	738 800		738 800	2 240 287	1 730 767	509 520

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011
zmiany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			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				383 640		383 640	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				383 640		383 640	
		Wydatki bieżące				383 640		383 640	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				383 640		383 640	
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				383 640		383 640	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				175 342	155 342	20 000	
	80101	Szkoły podstawowe				63 821	63 821		
		Wydatki bieżące				63 821	63 821		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				10 173	10 173		
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 173	10 173		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				53 648	53 648		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				6 000		6 000	
		Wydatki bieżące				6 000		6 000	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				1 000		1 000	
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 000		1 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 000		5 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		
2		3	4	5	6	7	8	9
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				3 500	3 500	
		Wydatki bieżące				3 500	3 500	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				500	500	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				500	500	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 000	3 000	
80104		Przedszkola				12 000	12 000	
		Wydatki bieżące				12 000	12 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				2 000	2 000	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 000	2 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 000	10 000	
80110		Gimnazja				76 021	76 021	
		Wydatki bieżące				76 021	76 021	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				76 021	76 021	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 973	11 973	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				64 048	64 048	
80130		Szkoły zawodowe				14 000	14 000	14 000
		Wydatki bieżące				14 000	14 000	14 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				2 052	2 052	2 052
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 052	2 052	2 052
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				11 948	11 948	11 948

Dyrektor Działu

Majewska Okaratus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				1 566 425	1 566 425	
	85305	Żłobki				14 900	14 900	
		Wydatki bieżące				14 900	14 900	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				14 900	14 900	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				14 900	14 900	
	85395	Pozostała działalność				1 551 525	1 551 525	
		Wydatki bieżące				1 551 525	1 551 525	
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				1 551 525	1 551 525	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				114 880	9 000	105 880
	85401	Świetlice szkolne				8 500	8 500	
		Wydatki bieżące				8 500	8 500	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				1 400	1 400	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 400	1 400	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 100	7 100	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				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
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				65 880		65 880
		Wydatki bieżące				65 880		65 880
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				65 880		65 880

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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów				500	500	
		Wydatki bieżące				500	500	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				500	500	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				500	500	
926		KULTURA FIZYCZNA	738 800	738 800				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	738 800	738 800				
		Wydatki bieżące	738 800	738 800				
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	738 800	738 800				
Wydatki ogółem			738 800	738 800		2 240 287	1 730 767	509 520
		w tym:						
		Wydatki bieżące	738 800	738 800		2 240 287	1 730 767	509 520

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIII/419/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 grudnia 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			88 900	88 900
			w tym:				
			Gmina			29 800	29 800
			Powiat			59 100	59 100
801		Oświata i wychowanie	Ogółem			69 800	69 800
			w tym:				
			Gmina			29 800	29 800
			Powiat			40 000	40 000
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem			20 000	20 000
			w tym:				
			Gmina			20 000	20 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Ogółem			15 000	15 000
			w tym:				
			Powiat			15 000	15 000
	80104	Przedszkola	Ogółem			9 800	9 800
			w tym:				
			Gmina			9 800	9 800
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem			25 000	25 000
			w tym:				
			Powiat			25 000	25 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem			19 100	19 100
			w tym:				
			Powiat			19 100	19 100
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	Ogółem			19 100	19 100
			w tym:				
			Powiat			19 100	19 100

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Olszewska

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIII/419/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 grudnia 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	738 800			738 800	1 617 405	109 506		1 507 899
	Razem zadania bieżące	738 800			738 800	1 617 405	109 506		1 507 899
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność					1 551 525	99 636		1 451 889
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.2.1					65 880	9 870		56 010
3.	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.2 - PPP nowe perspektywy - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno - prywatne	287 900			287 900				
4.	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.1 - Kraków Royal Sports - aktywna turystyka i sportowe emocje	450 900			450 900				

DYREKTOR WYDZIAŁU

Melchiora Okarmus