

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIV/451/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2011 r.

Uchwała zawiera:

- I. Zwiększenie planu przychodów o kwotę 54.300 zł**, poprzez wprowadzenie wolnych środków jako nadwyżki na rachunku bankowym środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
- II. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 330.212 zł**, w związku z przekazaniem przez Ministra Edukacji Narodowej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
- III. Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 330.212 zł**, z przeznaczeniem na dotacje dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
- IV. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 652.897 zł**, w związku z:
 1. Umową zawartą na realizację projektu unijnego *Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci* – kwota 9.900 zł.
 2. Zwrotem środków przez OKE za przeprowadzenie egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Elektrycznych Nr 1 w Krakowie – kwota 300 zł.
 3. Wpłatami darczyńców na sfinansowanie akcji socjalnej „Pomagamy talentom”, z przeznaczeniem na zadanie „Pomoc rodzinom i osobom w środowisku lokalnym” – kwota 11.000 zł.
 4. Otrzymaniem odszkodowania z ubezpieczenia z tytułu dewastacji Żłobka Samorządowego Nr 5 w Krakowie, z przeznaczeniem na przeprowadzenie niezbędnych napraw – kwota 4.500 zł.
 5. Otrzymaniem środków z tytułu refundacji projektu pn. „Budowa systemu informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie”, realizowanego wspólnie przez Gminę Miejską Kraków – (Lider) oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – (Partner) – kwota 627.197 zł.
- V. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 54.300 zł**, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa, modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie”, w związku z wprowadzeniem do budżetu środków niewykorzystanych w roku ubiegłym. Środki przeznaczone zostaną na: dokończenie adaptacji pomieszczenia po starej kotłowni, budowę zadaszenia podwórka wewnętrznego na potrzeby parku nowoczesnych technologii oraz wyposażenie sal dydaktycznych.
- VI. Zmianę treści ekonomicznej wydatków**, poprzez przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie 150.000 zł, z zadania „Prowadzenie Domu Pomocy przy

ul. Helclów 2”, na zadanie „Modernizacja DPS, ul. Helclów 2”, z przeznaczeniem na zakup i zamontowanie dźwigu hydraulicznego w części lewej budynku głównego – kwota 150.000 zł.

VII. Przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych i bieżących na zadanie „Rozliczenia majątkowe” w łącznej kwocie 326.572 zł.

Z zadań inwestycyjnych pn.: „Rozbudowa ul. Surzyckiego – ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)” i „Przebudowa ciągu ulic Dominikańska – Franciszkańska wraz z torowiskiem tramwajowym” oraz z zadania „Zabezpieczenie ruchu”, przenosi się środki na wydatki, wynikające z końcowego rozliczenia finansowego z Instytucją Zarządzającą MRPO projektów pn.:

- ~ „Przebudowa al. 29 Listopada z budową wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej”,
- ~ „Budowa estakady w ciągu ulic: Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich”,
- ~ „Przebudowa węzła rozjazdów Dietla – Starowiślna wraz z linią tramwajową na odcinkach: ul. Sebastiana – ul. Blich oraz węzeł Poczta Główna – ul. Dietla”.

Część wydatków zakwalifikowanych do dofinansowania zostały uznane za niekwalifikowane. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmian w montażu finansowym projektów.

VIII. Pozostałe zmiany.

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011
zmiany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	326 572	254 345	72 227	326 572	28 000	298 572	298 572
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	72 227		72 227	298 572		298 572	
		Wydatki bieżące	17 000		17 000				
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	17 000		17 000				
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000		17 000				
		Wydatki majątkowe	55 227		55 227	298 572		298 572	
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 227		55 227	298 572		298 572	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	55 227		55 227				
	60016	Drogi publiczne gminne	254 345	254 345		28 000	28 000		
		Wydatki majątkowe	254 345	254 345		28 000	28 000		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 345	254 345		28 000	28 000		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	254 345	254 345					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				627 197		627 197	627 197
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne				627 197		627 197	
		Wydatki majątkowe				627 197		627 197	
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				627 197		627 197	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		
4	5	6	7	8	9					
	2	3								
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					627 197			627 197
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE					394 712	330 212		64 500
	80101	Szkoły podstawowe					80 204	80 204		
		Wydatki bieżące					80 204	80 204		
		w tym: dotacje na zadania bieżące					80 204	80 204		
	80110	Gimnazja					250 008	250 008		
		Wydatki bieżące					250 008	250 008		
		w tym: dotacje na zadania bieżące					250 008	250 008		
	80130	Szkoły zawodowe					10 200			10 200
		Wydatki bieżące					10 200			10 200
		w tym: wydatki jednostek budżetowych					300			300
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					300			300
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					9 900			9 900
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego					54 300			54 300
		Wydatki majątkowe					54 300			54 300
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne					54 300			54 300
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					54 300			54 300
852		POMOC SPOŁECZNA	150 000		150 000		161 000	11 000		150 000
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000		150 000		150 000			150 000
		Wydatki bieżące	150 000		150 000					
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	150 000		150 000					
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000		150 000					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
	4	5	6	7	8	9		
	2	3						
		Wydatki majątkowe				150 000		150 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				150 000		150 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				11 000	11 000	
		Wydatki bieżące				11 000	11 000	
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				11 000	11 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				4 500	4 500	
	85305	Żłobki				4 500	4 500	
		Wydatki bieżące				4 500	4 500	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				4 500	4 500	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 500	4 500	
Wydatki ogółem			476 572	254 345	222 227	1 513 981	373 712	1 140 269
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	167 000		167 000	355 912	345 712	10 200
		Wydatki majątkowe	309 572	254 345	55 227	1 158 069	28 000	1 130 069

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIV/451/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 grudnia 2011 r.

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011
PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

	Zmniejszenie	Zwiększenie		Zmniejszenie	Zwiększenie
I. DOCHODY		983 109	II. WYDATKI		1 037 409
wynik (I-II) deficyt		54 300			
III. PRZYCHODY		54 300	IV. ROZCHODY		
- wolne środki		54 300			
Ogółem I + III		1 037 409	Ogółem II + IV		1 037 409

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIV/451/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 grudnia 2011 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

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	zadania gminy	zadania powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:											
środkami własnymi Miasta											
ST	INWESTYCJE TRANSPORTOWE										
ST - 7	POŁĄCZENIA RADIALNE										
ST - 7.2	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)				55 227		55 227				
	środkami własnymi Miasta	600	60015	ZIKiT	55 227		55 227				

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	zadania gminy	zadania powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					254 345	254 345			831 497		831 497
środki własne Miasta					254 345	254 345			150 000		150 000
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi									681 497		681 497
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA								150 000		150 000
I-2	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej								150 000		150 000
I-2.7	Modernizacja DPS, ul. Helclów 2	852	85202	DPS, ul. Helclów 2					150 000		150 000
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				254 345	254 345					
III-3	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				254 345	254 345					
III-3.4	Przebudowa ciągu ulic Dominikańska - Franciszkańska wraz z torowiskiem tramwajowym			ZIKiT	254 345	254 345					
	środki własne Miasta	600	60016		254 345	254 345					
VII	OŚWIATA I WYCHOWANIE								54 300		54 300

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
VII-1	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							54 300		54 300
VII-1.3	Przebudowa, modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie w tym: środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80140	CKP				54 300		54 300
X	ZARZĄDZANIE MIASTEM							627 197		627 197
X-1	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							627 197		627 197
X-1.7	Budowa systemu informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71014	GD				627 197		627 197

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXIV/451/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 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			29 280	29 280
			w tym:				
			Gmina			2 300	2 300
			Powiat			26 980	26 980
801		Oświata i wychowanie	Ogółem			25 280	25 280
			w tym:				
			Gmina			2 300	2 300
			Powiat			22 980	22 980
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem			2 000	2 000
			w tym:				
			Gmina			2 000	2 000
	80104	Przedszkola	Ogółem			300	300
			w tym:				
			Gmina			300	300
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem			1 380	1 380
			w tym:				
			Powiat			1 380	1 380
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem			20 000	20 000
			w tym:				
			Powiat			20 000	20 000
	80132	Szkoły artystyczne	Ogółem			1 600	1 600
			w tym:				
			Powiat			1 600	1 600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem			4 000	4 000
			w tym:				
			Powiat			4 000	4 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem			4 000	4 000
			w tym:				
			Powiat			4 000	4 000

D/REKTOR WYDZIAŁU



Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXIV/451/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 grudnia 2011 r.

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

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	
710			Działalność usługowa	ogółem w tym: - powiat	627 197			627 197
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	ogółem w tym: - powiat	627 197			627 197
				OGÓLEM w tym: powiat	627 197			627 197
					627 197			627 197

DYREKTOR WYDZIAŁU

Halsternatorkarmus

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		Oświata i wychowanie	ogółem w tym: - gmina				330 212	330 212	
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem w tym: - gmina				80 204	80 204	
	80110	Gimnazja	ogółem w tym: - gmina				250 008	250 008	
		OGÓŁEM w tym: Gmina					330 212	330 212	
							330 212	330 212	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXIV/451/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 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	309 572	309 572			64 200			64 200
	Razem zadania inwestycyjne	309 572	309 572			54 300			54 300
1.	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	55 227	55 227						
2.	Przebudowa ciągu ulic Dominikańska - Franciszkańska wraz z torowiskiem tramwajowym	254 345	254 345						
3.	Przebudowa, modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie					54 300			54 300
	Razem zadania bieżące					9 900			9 900
1.	Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci					9 900			9 900

DYREKTOR WYDZIAŁU

Marta Piarmus

2. WYKAZ ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA 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 inwestycyjne					627 197			627 197
1.	Budowa systemu informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie					627 197			627 197