

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLIII/579/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2012 r.

- I. **Zmniejszenie planu dochodów oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 634.708 zł**, w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
- II. **Zwiększenie planu przychodów o kwotę 1.501.762 zł**, poprzez wprowadzenie wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.
- III. **Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.288.264 zł** z przeznaczeniem na realizację projektów unijnych:
 - ⇒ Civitas Catalist – kwota 17.080 zł,
 - ⇒ Młodzież w działaniu – kwota 33.600 zł,
 - ⇒ Uczenie się przez całe życie – Comenius – kwota 138.008 zł,
 - ⇒ Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Pod parasolem Kazimierza” – kwota 53.804 zł,
 - ⇒ Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Poddziałanie 7.1.1 – Pora na aktywność – 1.042.032 zł,
 - ⇒ Program Operacyjny Kapitał ludzki – Poddziałanie 9.1.2 – kwota 930 zł,
 - ⇒ Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Działanie 9.2 – kwota 400 zł,
 - ⇒ Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci – kwota 2.410 zł.
- IV. **Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 213.498 zł**, w zadaniu „Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie”, w związku z realizacją projektu zgodnie z harmonogramem do umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 1. Warunki do rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012 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	21 183	21 183					
	bieżące	21 183	21 183					
§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)	19 414	19 414					
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	1 769	1 769					
750	Administracja publiczna	92 325	92 325					
	bieżące	92 325	92 325					
§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)	92 325	92 325					
801	Oświata i wychowanie	480 200	142 500		337 700			
	bieżące	480 200	142 500		337 700			
§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)	480 200	142 500		337 700			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000			41 000			
	bieżące	41 000			41 000			
§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)	41 000			41 000			
	OGÓŁEM, w tym:	634 708	256 008		378 700			
	bieżące	634 708	256 008		378 700			

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIII/579/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 kwietnia 2012 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				17 080	17 080	
	60095	Pozostała działalność				17 080	17 080	
		Wydatki bieżące				17 080	17 080	
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				17 080	17 080	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				345 716	58 106	287 610
	80120	Licea ogólnokształcące				58 302		58 302
		Wydatki bieżące				58 302		58 302
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				58 302		58 302
	80130	Szkoły zawodowe				229 308		229 308
		Wydatki bieżące				15 810		15 810
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				15 810		15 810
		Wydatki majątkowe				213 498		213 498
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				213 498		213 498
		= czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				213 498		213 498

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIII/579/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012
PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

	Zmniejszenie	Zwiększenie		Zmniejszenie	Zwiększenie
I. DOCHODY	634 708		II. WYDATKI		1 501 762
wynik (I-II) deficyt		2 136 470			
III. PRZYCHODY		2 136 470	IV. ROZCHODY		
- wolne środki		2 136 470			
Ogółem I + III	634 708	2 136 470	Ogółem II + IV		1 501 762

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIII/579/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 kwietnia 2012 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 2012 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											
VII	OŚWIATA I WYCHOWANIE							213 498			213 498
VII-1	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							213 498			213 498
VII-1.2	Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80130	Zespół Szkół Łączności				213 498			213 498
								213 498			213 498

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLIII/579/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2012

zmiany

1. WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2012

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem 2012	Zmniejszenia			Ogółem 2012	Zwiększenia		
			2012				2012		
			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					1 501 762			1 501 762
	Razem zadania bieżące					1 288 264			1 288 264
1.	Civitas Catalist					17 080			17 080
2.	Młodzież w działaniu					33 600			33 600
3.	Uczenie się przez całe życie - Comenius					138 008			138 008
4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pod parasolem Kazimierza					53 804			53 804
5.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność					1 042 032			1 042 032
6.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2					930			930
7.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.2					400			400
8.	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci					2 410			2 410
	Razem zadania inwestycyjne					213 498			213 498
1.	Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie					213 498			213 498

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus