

Uzasadnienie

do uchwały Nr LVII/771/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2012 r.

- I. **Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 350.000 zł**, w związku ze zwrotem podatku VAT, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Muzeum Armii Krajowej.
- II. **Zmiany w planie dochodów w kwocie 250.000 zł**, w związku z koniecznością dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
- III. **Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 5.644.000 zł**, w zadaniach:
 - ⇒ „Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)”, w związku z odzyskaniem w bieżącym roku podatku VAT - kwota 3.524.800 zł,
 - ⇒ „Budowa parkingów wielokondygnacyjnych”, w związku z brakiem oferty w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji na wybudowanie parkingu przy al. Focha – kwota 50.000 zł,
 - ⇒ „Zakup urządzeń do badań geologicznych w rejonie Kopca Kościuszki (ul. J. Sawickiego), w związku z pozytywnym zaopiniowaniem przez Wojewódzki Zespół Nadzorujący Realizację Projektu „Osłona przeciwoświeiskowa”, Projektu Robót Geologicznych dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Wykonanie badań i prac geologicznych w okolicach Wzgórza św. Bronisławy w Krakowie (ul. J. Sawickiego)”, który nie zakłada konieczności zakupu dodatkowych urządzeń poza finansowanymi przez NFOŚiGW. Zadanie będzie w całości finansowane przez NFOŚiGW – kwota 30.000 zł,
 - ⇒ „Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie”, w związku z rezygnacją z realizacji zadania, z uwagi na sytuację finansową Miasta oraz obowiązujące zasady realizacji uchwały budżetowej wprowadzone Zarządzeniem Nr 603/2012 Prezydenta Miasta Krakowa – kwota 600.000 zł,
 - ⇒ „Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 82, os. Kalinowe”, w związku z oszczędnościami uzyskanymi po zamówieniach przetargowych oraz zrealizowaniem pełnego zakresu rzeczowego zadania – kwota 69.324 zł,
 - ⇒ „Przygotowanie budowy basenu przy ul. Eisenberga”, w związku z realizacją zadania za niższą kwotę – kwota 50.000 zł,
 - ⇒ „Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków”, w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym zachodzi konieczność przeniesienia części środków finansowych zaplanowanych w roku 2012 na rok 2013 – kwota 1.273.972 zł,
 - ⇒ „Budowa systemu informatycznego do wspomaganie administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie”, w związku z oszczędnościami wynikającymi z rozstrzygniętego przetargu – kwota 45.904 zł.

IV. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 5.644.000 zł, w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń.

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarmus

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	
750	Administracja publiczna				250 000	250 000		
	bieżące				250 000	250 000		
§0690	Wpływy z różnych opłat				250 000	250 000		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 000	250 000					
	bieżące	250 000	250 000					
§0690	Wpływy z różnych opłat	250 000	250 000					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				350 000	350 000		
	bieżące				350 000	350 000		
§0970	Wpływy z różnych dochodów				350 000	350 000		
	OGÓLEM, w tym:	250 000	250 000		600 000	600 000		
	bieżące	250 000	250 000		600 000	600 000		

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012

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	50 000	50 000					
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000	50 000					
		Wydatki majątkowe	50 000	50 000					
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 904		45 904				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 904		45 904				
		Wydatki majątkowe	45 904		45 904				
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 904		45 904				
		<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	45 904		45 904				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 273 972	1 273 972					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 273 972	1 273 972					
		Wydatki majątkowe	1 273 972	1 273 972					
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 273 972	1 273 972					
		<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 273 972	1 273 972					

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	600 000	600 000		5 469 000	5 419 000	50 000
	80101	Szkoły podstawowe				1 097 000	1 097 000	
		Wydatki bieżące				1 097 000	1 097 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				1 097 000	1 097 000	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 097 000	1 097 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				100 000	100 000	
		Wydatki bieżące				100 000	100 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				100 000	100 000	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				100 000	100 000	
	80104	Przedszkola				545 000	545 000	
		Wydatki bieżące				545 000	545 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				545 000	545 000	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				545 000	545 000	
	80105	Przedszkola specjalne				17 000	17 000	
		Wydatki bieżące				17 000	17 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				17 000	17 000	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				17 000	17 000	
	80110	Gimnazja				810 000	810 000	
		Wydatki bieżące				810 000	810 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				810 000	810 000	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				810 000	810 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	5	6	7	8	9			
	2	3						
	80111	Gimnazja specjalne				25 000		25 000
		Wydatki bieżące				25 000		25 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				25 000		25 000
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				25 000		25 000
	80120	Licea ogólnokształcące				25 000		25 000
		Wydatki bieżące				25 000		25 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				25 000		25 000
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				25 000		25 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				350 000	350 000	
		Wydatki bieżące				350 000	350 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				350 000	350 000	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				350 000	350 000	
	80195	Pozostała działalność	600 000	600 000		2 500 000	2 500 000	
		Wydatki bieżące	600 000	600 000		2 500 000	2 500 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				2 500 000	2 500 000	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 500 000	2 500 000	
		Wydatki majątkowe	600 000	600 000		2 500 000	2 500 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000		2 500 000	2 500 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		
4	5	6	7	8	9					
854	2	3								
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA								
	85401	Świetlice szkolne								
		Wydatki bieżące								
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych								
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka								
		Wydatki bieżące								
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych								
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								
	90095	Pozostała działalność	30 000	30 000						
		Wydatki majątkowe	30 000	30 000						
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 524 800	3 524 800						
	92114	Pozostałe instytucje kultury	3 524 800	3 524 800						
		Wydatki majątkowe	3 524 800	3 524 800						
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 524 800	3 524 800						
		z czego:								
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 524 800	3 524 800						
	92118	Muzea								
		Wydatki bieżące								
		w tym:								
		dotacje na zadania bieżące								
			350 000	350 000						
			350 000	350 000						
			350 000	350 000						

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	5	6	7	8	9			
1	2	3						
926		KULTURA FIZYCZNA	119 324	119 324				
	92601	Obiekty sportowe	119 324	119 324				
		Wydatki majątkowe	119 324	119 324				
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 324	119 324				
	Wydatki ogółem		5 644 000	5 598 096	45 904	5 994 000	5 929 000	65 000
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące						
		Wydatki majątkowe	5 644 000	5 598 096	45 904	5 994 000	5 929 000	65 000

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LVIII/771/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 26 września 2012 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

I. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

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 strategiczne, w tym:											
środki własne Miasta											
SK	INWESTYCJE KUBATUROWE										
SK - 1	CENTRUM KONGRESOWE										
SK - 1.1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)			WI	3 524 800	3 524 800					
	środki własne Miasta	921	92114		3 524 800	3 524 800					
ST	INWESTYCJE TRANSPORTOWE										
ST - 9	PARKINGI										
ST - 9.1	Budowa parkingów wielokondygnacyjnych	600	60016	WI	50 000	50 000					

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2012 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:					2 069 200	2 023 296	45 904				
środki własne Miasta					2 069 200	2 023 296	45 904				
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				30 000	30 000					
V-3	Program ochrony przeciwpowodziowej				30 000	30 000					
V-3.1z	Zakup urządzeń do badań geologicznych w rejonie Kopca Kościuszki (ul. J. Sawickiego)			WI	30 000	30 000					
	środki własne Miasta	900	90095		30 000	30 000					
VII	OŚWIATA I WYCHOWANIE				600 000	600 000					
VII-1	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				600 000	600 000					
VII -1.21	Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie	801	80195	EK	600 000	600 000					
VIII	KULTURA FIZYCZNA				119 324	119 324					
VIII-1	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				119 324	119 324					
VIII -1.3	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 82, os. Kalinowe	926	92601	ZIS	69 324	69 324					

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

		Budżet na 2012 rok									
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia			Zwiększenia			
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:		
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
VIII -1.7	Przygotowanie budowy basenu przy ul. Eisenberga	926	92601	ZIS	50 000	50 000					
X	ZARZĄDZANIE MIASTEM				1 319 876	1 273 972	45 904				
X-1	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				1 319 876	1 273 972	45 904				
X-1.4	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków			OR	1 273 972	1 273 972					
	środki własne Miasta	750	75023		1 273 972	1 273 972					
X-1.6	Budowa systemu informatycznego do wspomaganie administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie			GD	45 904		45 904				
	środki własne Miasta	710	71014		45 904		45 904				

DYREKTOR WYDZIAŁU

Mieczysław Okarmus

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LVIII/771/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 26 września 2012 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2012 ROKU**
zmiany dotacji

1.2. Miejskie instytucje kultury

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	11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem				350 000	350 000	
				w tym: - gmina				350 000	350 000	
	92118		Muzea	ogółem				350 000	350 000	
		2480	Muzeum Armii Krajowej	w tym: - gmina				350 000	350 000	
								350 000	350 000	

w zł

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LVII/771/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 26 września 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
	OGÓŁEM	4 844 676	4 844 676						
	Razem zadania inwestycyjne	4 844 676	4 844 676						
1.	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	3 524 800	3 524 800						
2.	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	1 273 972	1 273 972						
3.	Budowa systemu informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie	45 904	45 904						