

## Uzasadnienie

do uchwały LVIII/791/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012 r.

Uchwała zawiera:

### **I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 282.791 zł, w związku z:**

- umowami zawartymi na realizację projektu unijnego „Uczenie się przez całe życie – Comenius” – kwota 216.000 zł,
- otrzymaniem przez Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Babińskiego 25 darowizn, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkania chronionego przy ulicy Zygmunta Augusta 3/3 – kwota 6.000 zł,
- przyznaniem przez Ubezpieczyciela odszkodowania dla Żłobka Samorządowego Nr 5 po zaistniałej dewastacji, z przeznaczeniem na wykonanie napraw obiektu – kwota 2.490 zł,
- przyznaniem przez Ubezpieczyciela odszkodowania dla Żłobka Samorządowego Nr 7 po zalaniu pomieszczeń piwnicznych, z przeznaczeniem na wykonanie remontu – kwota 6.327 zł,
- wyższymi, niż pierwotnie zakładano wpływami, w związku ze wzrostem liczby dzieci przyjętych do Żłobków Samorządowych Nr 14, Nr 19 oraz Nr 25, z przeznaczeniem na zakup środków żywności – kwota 40.000 zł,
- przyznaniem przez Ubezpieczyciela odszkodowań za naprawy samochodów służbowych, z przeznaczeniem na ich naprawy – kwota 2.824 zł,
- podpisaniem umowy ze Stowarzyszeniem Sportowym Okocimski Klub Sportowy na wynajem części obiektów Stadionu Miejskiego Suche Stawy, w celu organizacji spotkania piłkarskiego w ramach I Ligi Piłkarskiej – kwota 9.150 zł.

### **II. Przeniesienia między działami, w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 160.000 zł, w tym w ramach zadania „Pomoc rodzinom i osobom w środowisku lokalnym”, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych.**

### **III. 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 3 do niniejszej uchwały.

DYREKTOR WYDZIAŁU

  
Małgorzata Okarmus

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012

zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia			wzł
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	
801	Oświata i wychowanie				216 000	216 000		
	bieżące				216 000	216 000		
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				216 000	216 000		
852	Pomoc społeczna				6 000	6 000	6 000	
	bieżące				6 000	6 000	6 000	
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				6 000	6 000	6 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				48 817	48 817		
	bieżące				48 817	48 817		
§0830	Wpływy z usług				40 000	40 000		
§0970	Wpływy z różnych dochodów				8 817	8 817		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 824	2 824		
	bieżące				2 824	2 824		
§0970	Wpływy z różnych dochodów				2 824	2 824		
926	Kultura fizyczna				9 150	9 150		
	bieżące				9 150	9 150		
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				9 150	9 150		
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>				<b>282 791</b>	<b>276 791</b>	<b>6 000</b>	
	bieżące				<b>282 791</b>	<b>276 791</b>	<b>6 000</b>	

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LVIII/791/12

Rady Miasta Krakowa

z dnia 10 października 2012 r.

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012

zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł	
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
4	5	6	7	8	9					
801	2	3								
		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>								
	80195	Pozostała działalność								
		<b>Wydatki bieżące</b>								
		w tym:								
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	160 000	160 000		160 000	6 000	216 000	216 000	6 000
	85216	Zasiłki stałe	160 000	160 000		160 000		216 000	216 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	160 000	160 000		160 000		216 000	216 000	
		w tym:								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000	160 000		160 000		216 000	216 000	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					6 000	216 000	216 000	6 000
		<b>Wydatki bieżące</b>					6 000	216 000	216 000	6 000
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					6 000	216 000	216 000	6 000
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					5 000	216 000	216 000	5 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					1 000	216 000	216 000	1 000
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>					48 817	216 000	216 000	48 817
	85305	Żłobki					48 817	216 000	216 000	48 817
		<b>Wydatki bieżące</b>					48 817	216 000	216 000	48 817
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					48 817	216 000	216 000	48 817
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					48 817	216 000	216 000	48 817

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki											
			Zmniejszenia			Zwiększenia								
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
854	85415	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> Pomoc materialna dla uczniów												
		Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych												
900	90017	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> Zakłady gospodarki komunalnej												
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
926	92601	<b>KULTURA FIZYCZNA</b> Obiekty sportowe												
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
<b>Wydatki ogółem</b>			160 000	160 000	160 000	160 000	442 791	442 791	160 000	160 000	442 791	442 791	442 791	442 791

**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
		<b>RAZEM</b>	<b>Ogółem</b>			<b>149 300</b>	<b>149 300</b>
			w tym:				
			Gmina			26 800	26 800
			Powiat			122 500	122 500
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>Ogółem</b>			<b>93 300</b>	<b>93 300</b>
			w tym:				
			Gmina			26 800	26 800
			Powiat			66 500	66 500
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem			5 000	5 000
			w tym:				
			Gmina			5 000	5 000
	80104	Przedszkola	Ogółem			8 500	8 500
			w tym:				
			Gmina			8 500	8 500
	80110	Gimnazja	Ogółem			13 300	13 300
			w tym:				
			Gmina			13 300	13 300
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem			39 500	39 500
			w tym:				
			Powiat			39 500	39 500
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem			27 000	27 000
			w tym:				
			Powiat			27 000	27 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>Ogółem</b>			<b>56 000</b>	<b>56 000</b>
			w tym:				
			Powiat			56 000	56 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem			41 000	41 000
			w tym:				
			Powiat			41 000	41 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	Ogółem			15 000	15 000
			w tym:				
			Powiat			15 000	15 000

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Miłogorzata Okarmus

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr LVIII/791/12  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 10 października 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 rok	Zmniejszenia			Ogółem 2012 rok	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
	<b>OGÓŁEM</b>					<b>216 000</b>			<b>216 000</b>
	<b>Razem zadania bieżące</b>					<b>216 000</b>			<b>216 000</b>
1.	Uczenie się przez całe życie - Comenius					216 000			216 000