

## Uzasadnienie

do uchwały Nr LXI/860/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012 r.

Uchwała zawiera:

### I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 607.916 zł, w związku z:

- ⇒ przyznaniem przez Małopolskiego Kuratora Oświaty nagród dla nauczycieli V Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2 - kwota 17.750 zł,
- ⇒ przyznaniem przez Ministra Edukacji Narodowej nagrody dla Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego – kwota 8.200 zł,
- ⇒ przyznaniem środków na realizację programu unijnego „Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci” (wizyta przygotowawcza) – kwota 9.500 zł,
- ⇒ wpłatami za żywienie uczniów w Szkole Podstawowej Nr 55 i przeznaczenie ich na zakup środków żywności - kwota 25.000 zł,
- ⇒ zwiększonymi dochodami ze środków alkoholowych i przeznaczeniem ich na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz rozwiązywanie problemów uzależnień - kwota 500.000 zł,
- ⇒ wpłatami darczyńców na sfinansowanie akcji socjalnych i przeznaczeniem ich na pomoc rodzinom i osobom w środowisku lokalnym - kwota 15.276 zł,
- ⇒ rozpoczęciem realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, finansowanego ze środków PFRON - kwota 21.000 zł,
- ⇒ otrzymaniem środków z tytułu odszkodowania za uszkodzone samochody służbowe ZIKiT, przyznane przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group O/Kraków i przeznaczenie ich na obsługę administracyjno - techniczną zadań realizowanych przez ZIKiT - kwota 9.690 zł,
- ⇒ otrzymaniem środków z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia Plant Krakowskich i przeznaczenie ich na utrzymanie i konserwację zieleni - kwota 1.500 zł.

### II. 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 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Gorzuta Okarmus



## WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012

zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>					<b>60 450</b>	<b>25 000</b>	<b>35 450</b>
	80120	Licea ogólnokształcące					11 820		11 820
		<b>Wydatki bieżące</b>					11 820		11 820
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych					1 934		1 934
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					1 934		1 934
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					9 886		9 886
	80130	Szkoły zawodowe					15 430		15 430
		<b>Wydatki bieżące</b>					15 430		15 430
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych					980		980
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					980		980
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					4 950		4 950
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					9 500		9 500
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					8 200		8 200
		<b>Wydatki bieżące</b>					8 200		8 200
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych					1 200		1 200
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					1 200		1 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					7 000		7 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
851	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne					25 000	25 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>					25 000	25 000	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych					25 000	25 000	
	z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					25 000	25 000	
		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>					<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					500 000	500 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>					500 000	500 000	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych					75 800	75 800	
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					45 870	45 870	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					29 930	29 930	
		dotacje na zadania bieżące					424 200	424 200	
		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>					<b>36 276</b>	<b>15 276</b>	<b>21 000</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					15 276	15 276	
		<b>Wydatki bieżące</b>					15 276	15 276	
		w tym:							
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					15 276	15 276	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					21 000	21 000	21 000
		<b>Wydatki bieżące</b>					21 000	21 000	21 000
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych					21 000	21 000	21 000
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					800	800	800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					20 200	20 200	20 200
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					<b>11 190</b>	<b>11 190</b>	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					1 500	1 500	1 500
		<b>Wydatki bieżące</b>					1 500	1 500	1 500
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych					1 500	1 500	1 500

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					1 500	1 500	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej					9 690	9 690	
		<b>Wydatki bieżące</b>					9 690	9 690	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych					9 690	9 690	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					9 690	9 690	
	<b>Wydatki ogółem</b>						<b>607 916</b>	<b>551 466</b>	<b>56 450</b>
		<i>w tym:</i>							
		<b>Wydatki bieżące</b>					607 916	551 466	56 450

**Załącznik Nr 3**  
do uchwały Nr LXI/860/12  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 21 listopada 2012 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
		<b>RAZEM</b>	<b>Ogółem</b>			<b>138 600</b>	<b>138 600</b>
			w tym:				
			Powiat	-		138 600	138 600
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>Ogółem</b>			<b>128 300</b>	<b>128 300</b>
			w tym:				
			Powiat			128 300	128 300
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Ogółem			22 800	22 800
			w tym:				
			Powiat			22 800	22 800
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem			91 000	91 000
			w tym:				
			Powiat			91 000	91 000
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem			1 500	1 500
			w tym:				
			Powiat			1 500	1 500
	80132	Szkoły artystyczne	Ogółem			13 000	13 000
			w tym:				
			Powiat			13 000	13 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>Ogółem</b>			<b>10 300</b>	<b>10 300</b>
			w tym:				
			Powiat			10 300	10 300
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Ogółem			300	300
			w tym:				
			Powiat			300	300
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem			10 000	10 000
			w tym:				
			Powiat			10 000	10 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus



Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr LXI/860/12  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 21 listopada 2012 r.

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

**2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	
851			Ochrona zdrowia	ogółem	424 200		424 200	
				w tym: - gmina	424 200		424 200	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	424 200		424 200	
				w tym: - gmina	424 200		424 200	
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>424 200</b>		<b>424 200</b>	
				w tym: gmina	424 200		424 200	

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr LXI/860/12  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 21 listopada 2012 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających  
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012**

zmiany

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem</b>				500 000		500 000
	756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		500 000		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		500 000		
	851	<b>Ochrona zdrowia</b>				500 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				500 000
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>500 000</b>
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych				75 800
		<i>z czego:</i>				
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane				45 870
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				29 930
		dotacje na zadania bieżące				424 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		<b>Wydatki majątkowe</b>				
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				

DYREKTOR WYDZIAŁU

Maja Duda Okarmus



Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr LXI/860/12  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 21 listopada 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
	<b>OGÓLEM</b>					<b>9 500</b>			<b>9 500</b>
	<b>Razem zadania bieżące</b>					<b>9 500</b>			<b>9 500</b>
1.	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci					9 500			9 500

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus