

Uzasadnienie

do uchwały LXIX/1006/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2013 r.

Uchwała zawiera **zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.403.392 zł**, w związku z:

- zawarciem umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Polskim Związkiem Pływackim, na realizację programu „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo – pływanie” – kwota 318.000 zł,
- zawarciem umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Polskim Związkiem Kajakowym, na realizację programu „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo – kajakarstwo” – kwota 263.500 zł,
- przyznaniem przez Ubezpieczyciela odszkodowania na remont zalanych pomieszczeń na skutek pęknięcia rury wodociągowej w Integracyjnym Żłobku Samorządowym Nr 20 – kwota 3.350 zł,
- umowami zawartymi na realizację projektów unijnych:
 - ✓ „Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Działanie 1.2 – Pilotażowe wdrażanie standardów usług i modeli instytucji – kwota 5.530 zł,
 - ✓ „Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie” – kwota 25.470 zł,
 - ✓ „Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie” – kwota 10.600 zł,
- uzyskaniem odszkodowania za uszkodzoną fontannę na Placu Szczepańskim, z przeznaczeniem na jej remont – kwota 31.262 zł,
- podpisaniem umów o wzajemnej współpracy z 12 firmami na świadczenie usług dotyczących organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych – kwota 44.030 zł,
- przyznaniem przez Ubezpieczyciela odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku awarii instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku Zarządu Infrastruktury Sportowej – kwota 11.200 zł,
- ostatecznym rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiat przystankowych na terenie Miasta Krakowa”, realizowanego w ramach umowy w trybie koncesji – kwota 450 zł,
- planowanym zawarciem umów w trybie koncesji na realizację zadań inwestycyjnych:
 - ✓ „Modernizacja nisz usytuowanych przy ul. Wita Stwosza pod płytą dworca RDA” – kwota 390.000 zł,
 - ✓ „Modernizacja przejścia podziemnego usytuowanego w pasie drogowym ulicy Marii Konopnickiej” – kwota 1.300.000 zł.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013

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				1 690 450	1 690 450		
	majątkowe				1 690 450	1 690 450		
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				1 690 450	1 690 450		
750	Administracja publiczna				25 470	25 470		
	bieżące				25 470	25 470		
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)				25 470	25 470		
801	Oświata i wychowanie				592 100	581 500	10 600	
	bieżące				581 500	581 500		
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				581 500	581 500		
	majątkowe				10 600		10 600	
§6207	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)				10 600		10 600	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				8 880	8 880		
	bieżące				8 880	8 880		
§0970	Wpływy z różnych dochodów				3 350	3 350		
§2009	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 (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)				5 530	5 530		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				31 262	31 262		
	bieżące				31 262	31 262		
§0970	Wpływy z różnych dochodów				31 262	31 262		

wzł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
926	Kultura fizyczna				55 230	55 230	
§0970	bieżące				55 230	55 230	
§2700	Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				11 200	11 200	
					44 030	44 030	
	OGÓŁEM, w tym:				2 403 392	2 392 792	10 600
	bieżące				702 342	702 342	
	majątkowe				1 701 050	1 690 450	10 600

DIREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okarmus

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	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					8 880	8 880	
	85305	Żłobki					3 350	3 350	
		Wydatki bieżące					3 350	3 350	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych					3 350	3 350	
		= c=ego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					3 350	3 350	
	85395	Pozostała działalność					5 530	5 530	
		Wydatki bieżące					5 530	5 530	
		w tym:							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					5 530	5 530	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					31 262	31 262	
	90095	Pozostała działalność					31 262	31 262	
		Wydatki bieżące					31 262	31 262	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych					31 262	31 262	
		= c=ego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					31 262	31 262	
926		KULTURA FIZYCZNA					55 230	55 230	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					44 030	44 030	
		Wydatki bieżące					44 030	44 030	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych					44 030	44 030	
		= c=ego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					44 030	44 030	
	92695	Pozostała działalność					11 200	11 200	
		Wydatki bieżące					11 200	11 200	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych					11 200	11 200	
		= c=ego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					11 200	11 200	
	Wydatki ogółem						2 403 392	2 392 792	10 600
		w tym:							
		Wydatki bieżące					702 342	702 342	
		Wydatki majątkowe					1 701 050	1 690 450	10 600

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 2013 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:									1 701 050	1 690 450	10 600
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi									10 600		10 600
koncesja									1 690 450	1 690 450	
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								1 690 450	1 690 450	
III-1	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych								1 690 450	1 690 450	
III-1.51	Budowa wiat przystankowych na terenie Miasta Krakowa koncesja	600	60016	ZIKiT				450	450	450	
III-1.55	Modernizacja nisz usytuowanych przy ul. Wita Stwosza pod płytą dworca RDA koncesja	600	60016	ZIKiT				390 000	390 000	390 000	
III-1.56	Modernizacja przejścia podziemnego usytuowanego w pasie drogowym ulicy Marii Konopnickiej koncesja	600	60016	ZIKiT				1 300 000	1 300 000	1 300 000	

		Budżet na 2013 rok								
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	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	OŚWIATA I WYCHOWANIE							10 600		10 600
VII-1	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							10 600		10 600
VII-1.24	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				10 600		10 600
								10 600		10 600

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXIX/1006/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 13 marca 2013 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2013 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	
750			Administracja publiczna	ogółem w tym: - gmina	25 470			25 470
	75095		Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina	25 470			25 470
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem w tym: - gmina	5			5
	85395		Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina	5			5
				OGÓŁEM w tym: gmina	25 475 25 475			25 475 25 475

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO
FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI W ROKU 2013**

zmiany

**1. WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2013**

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem 2013 rok	Zmniejszenia			Ogółem 2013 rok	Zwiększenia		
			2013				2013		
			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					41 600		31 000	10 600
	Razem zadania inwestycyjne					10 600			10 600
1.	Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie					10 600			10 600
	Razem zadania bieżące					31 000		31 000	
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.2 - Pilotażowe wdrażanie standardów usług i modeli instytucji					5 530		5 530	
2.	Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie					25 470		25 470	