

Uzasadnienie

do uchwały LXX/1016/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 129.780 zł, w związku z:

- wpływem środków od ZIKiT z uwagi na umorzenie opłaty wniesionej przez VI Liceum Ogólnokształcące za zajęcie pasa drogowego. Środki przeznaczone zostaną na działalność podstawową w VI Liceum Ogólnokształcącym – kwota 2.480 zł,
- zawarciem porozumienia pomiędzy Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 24 a Dyrektorem Gimnazjum Nr 29 w sprawie korzystania przez uczniów Gimnazjum ze stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej. Środki przeznaczone zostaną na zakup żywności – kwota 70.000 zł,
- wpływem środków z tytułu sprzedaży samochodu. Środki przeznaczone zostaną na wymianę drzwi, oświetlenia oraz wycyklinowanie części korytarzy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Nieśłyszących – kwota 57.300 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 270.000 zł, w związku z refundacją za VI okres rozliczeniowy wydatków poniesionych na realizację projektu unijnego „VIA REGIA PLUS”.

III. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 270.000 zł, w tym w zadaniu „Planowanie rozwoju systemu transportu i infrastruktury”, z przeznaczeniem na realizację zadania obligatoryjnego pn. „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego” wraz z przeprowadzeniem kompleksowych badań ruchu.

IV. Przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie 200.000 zł, w tym z zadań „Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia przeciwpowodziowego” oraz „Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych”, na zadanie „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa – szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego”.

Środki przeznaczone zostaną na zawarcie ugody sądowej dotyczącej rozliczenia finansowego wykonanych w 2010 roku robót związanych z doprowadzeniem do fontanny Kryształ mediów oraz na wykonanie dodatkowych zabezpieczeń umożliwiających bezawaryjną pracę serwerowi na poziomie +1 w budynku Sukiennic.

V. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 55.000 zł, w tym z zadania „Bieżąca eksploatacja zasobów Miasta i budynków prywatnych pozostających w zarządzie ZBK”, na zadanie „Odrabianie długów czynszowych oraz aktywizacja zawodowa”, z przeznaczeniem na realizację przez MOPS programu „Reintegracja społeczna i zawodowa osób posiadających zadłużenie z tytułu korzystania z mieszkań komunalnych, mająca na celu pomoc w spłacie zadłużenia”.

VI. 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 4 do niniejszej uchwały.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013

zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność				270 000	270 000	
	bieżące				270 000	270 000	
§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)				270 000	270 000	
801	Oświata i wychowanie				72 480	70 000	2 480
	bieżące				72 480	70 000	2 480
§0830	Wpływy z usług				70 000	70 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				2 480		2 480
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				57 300		57 300
	majątkowe				57 300		57 300
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				57 300		57 300
	OGÓLEM, w tym:				399 780	340 000	59 780
	bieżące				342 480	340 000	2 480
	majątkowe				57 300		57 300

w zł

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXX/1016/13

Rady Miasta Krakowa

z dnia 27 marca 2013 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			Zwiększenia		
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
	60095	Pozostała działalność				270 000	270 000	
		Wydatki bieżące				270 000	270 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				270 000	270 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				270 000	270 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55 000	55 000				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	55 000	55 000				
		Wydatki bieżące	55 000	55 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	55 000	55 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000	55 000				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				72 480	70 000	2 480
	80120	Licea ogólnokształcące				2 480		2 480
		Wydatki bieżące				2 480		2 480
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				2 480		2 480
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 480		2 480

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				70 000	70 000	
		Wydatki bieżące				70 000	70 000	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				70 000	70 000	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				70 000	70 000	
		POMOC SPOLECZNA				55 000	55 000	
	85295	Pozostała działalność				55 000	55 000	
854		Wydatki bieżące				55 000	55 000	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				53 300	53 300	
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				20 200	20 200	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych				33 100	33 100	
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				1 700	1 700	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				57 300	57 300	57 300
900		Wydatki bieżące				57 300	57 300	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				57 300	57 300	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				57 300	57 300	
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				200 000	200 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				150 000	150 000	
		Wydatki bieżące				150 000	150 000	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				150 000	150 000	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				150 000	150 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	90095	Pozostała działalność	50 000							
		Wydatki bieżące	50 000	50 000						
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000						
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami								
		Wydatki majątkowe								
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne								
Wydatki ogółem			255 000	255 000			654 780	595 000		59 780
		w tym:								
		Wydatki bieżące	255 000	255 000			454 780	395 000		59 780
		Wydatki majątkowe					200 000	200 000		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXX/1016/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 27 marca 2013 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 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:									200 000	200 000	
środki własne Miasta									200 000	200 000	
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								200 000	200 000	
IX-1	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych								200 000	200 000	
IX-1.4	Śladem europejskiej tożsamości Krakowa - szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego	921	92120	ZIKiT					200 000	200 000	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXX/1016/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 27 marca 2013 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
		RAZEM	Ogółem			68 600	68 600
			w tym:				
			Gmina			64 300	64 300
			Powiat			4 300	4 300
801		Oświata i wychowanie	Ogółem			68 600	68 600
			w tym:				
			Gmina			64 300	64 300
			Powiat			4 300	4 300
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem			49 000	49 000
			w tym:				
			Gmina			49 000	49 000
	80104	Przedszkola	Ogółem			15 300	15 300
			w tym:				
			Gmina			15 300	15 300
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem			4 300	4 300
			w tym:				
			Powiat			4 300	4 300

DYREKTOR WYDZIAŁU

Miasto Kraków
Majorkata Okanowska