

Uzasadnienie

do uchwały LXXI/1033/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.952.630 zł, w związku z podpisaniem w miesiącu lutym br. aneksu do umowy dotyczącej dzierżawy stadionu piłkarskiego „Wisła Kraków” oraz kompensaty (z czynszem dzierżawnym) wzajemnych zobowiązań i należności za media od Klubu Sportowego „Wisła Kraków” S.A.

II. Przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie 24.350 zł, w tym z zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych, na zadanie „Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego”.

Środki przeznaczone zostaną na zakup łóżek dla niepełnosprawnych do III Oddziału Chorób Wewnętrznych.

III. Przeniesienia między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 305.000 zł, w tym:

- z zadania „Utrzymanie i remonty dróg” na zadanie „Obsługa Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego”, z przeznaczeniem na zapewnienie ciągłości świadczenia usług telefonii stacjonarnej a także serwisu telefonii wielomodułowej Alcatel 4400 – kwota 148.000 zł,
- z zadania „Koordynacja realizacji projektu Zimowe Igrzyska Olimpijskie Kraków – Tatry 2022” na zadanie „Organizacja i koordynacja promocji Miasta”, z przeznaczeniem na działania promocyjne związane z Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi – kwota 150.000 zł,
- w ramach zadania związanego z ochroną środowiska i gospodarką wodną, z przeznaczeniem na wydanie publikacji naukowej pt. „Park na Woli Duchackiej w Krakowie – wczoraj – dziś – jutro” – kwota 7.000 zł.

IV. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków inwestycyjnych dzielnic w kwocie 45.000 zł.

Dokonuje się przeniesienia między działami w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe (Dzielnica VII).

Szczegółowy podział środków przedstawiony jest w załączniku do niniejszego uzasadnienia.

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarmus

V. 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.

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarmus

WYKAZ ZADAŃ PRIORYTETOWYCH DZIELNIC W ROKU 2013
zmiany

1 - Zmiana klasyfikacji budżetowej oraz zakresu rzeczowego i jednostki realizującej (Dz: VII)

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Razem:		45 000	45 000			
				DZIELNICA VII		45 000	45 000			
900	90015	6050	1	Budowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy wg wskazań Rady Dzielnicy	GWSMK	45 000		II kw / 13	IV kw / 13	ZIKiT
926	92605	6050	2	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 32	GWSMK		5 500	I kw / 13	IV kw / 13	ZIS
926	92605	6050	3	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 31	GWSMK		39 500	I kw / 13	IV kw / 13	ZIS

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
926	Kultura fizyczna				1 952 630	1 952 630	
	bieżące				1 952 630	1 952 630	
§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				1 952 630	1 952 630	
	OGÓŁEM, w tym:				1 952 630	1 952 630	
	bieżące				1 952 630	1 952 630	

w zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXI/1033/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	148 000	148 000					
	60016	Drogi publiczne gminne	148 000	148 000					
		Wydatki bieżące	148 000	148 000					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	148 000	148 000					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 000	148 000			150 000	150 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				150 000	150 000		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				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		
851		OCHRONA ZDROWIA				24 350	24 350		24 350
	85111	Szpitalne ogólne				24 350	24 350		24 350
		Wydatki majątkowe				24 350	24 350		24 350
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				24 350	24 350		24 350

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
853	85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 350		24 350					
		Pozostała działalność	24 350		24 350					
		Wydatki bieżące	24 350		24 350					
854	85407	<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych	24 350		24 350					
		<i>z czego:</i>	24 350		24 350			7 000	7 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA								
		Placówki wychowania pozaszkolnego								
900	90015	Wydatki bieżące	52 000		52 000					
		<i>w tym:</i>	45 000		45 000					
		wydatki jednostek budżetowych	45 000		45 000					
		<i>z czego:</i>	45 000		45 000					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								
		Oświetlenie ulic, placów i dróg								
90017	90017	Wydatki majątkowe	45 000		45 000					
		<i>w tym:</i>	45 000		45 000					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000		45 000					
		Zakłady gospodarki komunalnej								
90095	90095	Wydatki bieżące	148 000		148 000					
		<i>w tym:</i>	148 000		148 000					
		wydatki jednostek budżetowych	148 000		148 000					
		<i>z czego:</i>	148 000		148 000					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
		Pozostała działalność	7 000		7 000					
	85395	Wydatki bieżące	7 000		7 000					
		<i>w tym:</i>	7 000		7 000					
		wydatki jednostek budżetowych	7 000		7 000					
		<i>z czego:</i>	7 000		7 000					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		KULTURA FIZYCZNA	150 000	150 000		1 997 630	1 997 630	
	92601	Obiekty sportowe				1 952 630	1 952 630	
		Wydatki majątkowe				1 952 630	1 952 630	
		<i>w tym:</i>						
	92605	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000		1 952 630	1 952 630	
		Zadania w zakresie kultury fizycznej				45 000	45 000	
		Wydatki bieżące	150 000	150 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	150 000	150 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000				
		Wydatki majątkowe				45 000	45 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				45 000	45 000	
Wydatki ogółem			374 350	350 000	24 350	2 326 980	2 302 630	24 350
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	329 350	305 000	24 350	305 000	305 000	
		Wydatki majątkowe	45 000	45 000		2 021 980	1 997 630	24 350

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXI/1033/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2013 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 strategiczne, w tym:										
środki własne Miasta										
SK - 3	OBIEKTY SPORTOWE							1 952 630	1 952 630	
SK - 3.1	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"	926	92601	ZIKIT				1 952 630	1 952 630	

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

		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
Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:										
zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe										
problematyka osób niepełnosprawnych										
Dz VII	DZIELNICA VII				45 000	45 000		45 000	45 000	
Dz VII - 2	zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe				45 000	45 000		45 000	45 000	
	Budowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnic w/w wskazań Rady Dzielnic				45 000	45 000				
	zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe	900	90015	ZIKiT	45 000	45 000				
Dz VII - 5	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 32							5 500	5 500	
	zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe	926	92605	ZIS				5 500	5 500	
Dz VII - 6	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 31							39 500	39 500	
	zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe	926	92605	ZIS				39 500	39 500	
Dz XVIII	DZIELNICA XVIII							24 350	24 350	24 350
Dz XVIII - 3z	problematyka osób niepełnosprawnych							24 350	24 350	24 350
	Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego - zakupy							24 350	24 350	24 350
	problematyka osób niepełnosprawnych	851	85111	BZ				24 350	24 350	24 350

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXXI/1033/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 10 kwietnia 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			47 800	47 800
			w tym:				
			Gmina			7 800	7 800
			Powiat			40 000	40 000
801		Oświata i wychowanie	Ogółem			7 800	7 800
			w tym:				
			Gmina			7 800	7 800
	80104	Przedszkola	Ogółem			7 800	7 800
			w tym:				
			Gmina			7 800	7 800
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem			40 000	40 000
			w tym:				
			Powiat			40 000	40 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	Ogółem			40 000	40 000
			w tym:				
			Powiat			40 000	40 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXXI/1033/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2013 ROKU**
zmiany dotacji

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		w zł
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
851			Ochrona zdrowia	ogółem				24 350		24 350	
				w tym:							
				- powiat				24 350		24 350	
	85111		Szpitala ogólne	ogółem				24 350		24 350	
				w tym:							
				- powiat				24 350		24 350	
		6220	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego					24 350		24 350	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXXI/1033/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 ROKU
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW. USTAWĄ NA ROK 2013

zmiany

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem					7 000	7 000
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza				7 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				7 000
		<i>Wydatki bieżące</i>				7 000
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych				7 000
		<i>z czego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 000	
	90095	Pozostała działalność			7 000	
		<i>Wydatki bieżące</i>			7 000	
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych			7 000	
		<i>z czego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXXI/1033/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2013

zmiany wydatków

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania powierzone		Zadania priorytetowe	
			Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	4	5
851		Ochrona zdrowia		24 350		
	85111	Szpitala ogólne		24 350		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 350			
	85395	Pozostała działalność	24 350			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			45 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			45 000	
926		Kultura fizyczna				45 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				45 000
		Ogółem	24 350	24 350	45 000	45 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus