

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXII/1059/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę ogółem 789.773 zł, w związku z:

- ⇒ organizowanymi akcjami socjalnymi i wsparciem finansowym ze środków pozyskiwanych od osób fizycznych lub prawnych w drodze darowizn. Środki przeznaczone zostaną na zadanie pn. „Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej” - kwota 35.000 zł,
- ⇒ możliwością ponownego wykorzystania środków, które nie zostały wydatkowane w 2012 r. w ramach projektu „Druga szansa” - pilotażowe wdrażanie standardów usług w zakresie bezdomności oraz przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności, współfinansowanego z Unii Europejskiej - kwota 7.173 zł,
- ⇒ otrzymaną dotacją z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na:
 - opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego restauracji terenu parku dla obiektu Park Bednarskiego oraz na kontynuację prac archeologicznych, konserwatorskich i projektowych w obrębie reliktyw bramy, mostu oraz dwóch bastionów po stronie wschodniej Willi Decjusza - kwota 297.600 zł,
 - modernizację Kopca Krakusa - kwota 250.000 zł,
 - zadanie pn. „Teren byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Krakowie - Płaszowie” (zagospodarowanie terenu w celu zachowania, utrwalenia i uczynienia pozostałości byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego) - kwota 200.000 zł.

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 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | | 35 000 | 35 000 | |
| §0960 | bieżące Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | | | 35 000 | 35 000 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | 7 173 | 7 173 | |
| §2009 | bieżące 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) | | | | 7 173 | 7 173 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 747 600 | 747 600 | |
| §2700 | bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | 297 600 | 297 600 | |
| §6290 | majątkowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | 450 000 | 450 000 | |
| | OGÓŁEM, w tym: | | | | 789 773 | 789 773 | |
| | bieżące | | | | 339 773 | 339 773 | |
| | majątkowe | | | | 450 000 | 450 000 | |

w zł

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013
zmiany

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | | w zł |
|-----------------------|--------|---|--------------|-------|--------|----------------|----------------|--------|------|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | | |
| | | | Ogółem | gmina | powiat | Ogółem | gmina | powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | | | | 35 000 | 35 000 | | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | | 35 000 | 35 000 | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 35 000 | 35 000 | | |
| | | <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 35 000 | 35 000 | | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | | 7 173 | 7 173 | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | | | | 7 173 | 7 173 | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 7 173 | 7 173 | | |
| | | <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | 7 173 | 7 173 | | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | 747 600 | 747 600 | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | | 747 600 | 747 600 | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 297 600 | 297 600 | | |
| | | <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych | | | | 297 600 | 297 600 | | |
| | | <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 297 600 | 297 600 | | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 450 000 | 450 000 | | |
| | | <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 450 000 | 450 000 | | |
| Wydatki ogółem | | | | | | 789 773 | 789 773 | | |
| | | <i>w tym:</i> Wydatki bieżące | | | | 339 773 | 339 773 | | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 450 000 | 450 000 | | |

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LXXII/1059/13

Rady Miasta Krakowa

z dnia 24 kwietnia 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: | | | | | | | | | | |
| środkami NFRZK | | | | | | | | | | |
| IX | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | | | 450 000 | 450 000 | |
| IX-1 | Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych | | | | | | | 450 000 | 450 000 | |
| IX-1.6 | Kopiec Krakusa | | | | | | | 250 000 | 250 000 | |
| | środkami NFRZK | 921 | 92120 | ZIKiT | | | | 250 000 | 250 000 | |
| IX-1.7 | Teren byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Krakowie - Płaszowie | | | | | | | 200 000 | 200 000 | |
| | środkami NFRZK | 921 | 92120 | ZIKiT | | | | 200 000 | 200 000 | |

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXXII/1059/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

**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 | Zmniejszenia | | | Ogółem 2013 | 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 | | | | | 7 173 | | 7 173 | |
| | Razem zadania bieżące | | | | | 7 173 | | 7 173 | |
| 1. | Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.2 - "Druga szansa" - pilotażowe wdrażanie standardów w usług w zakresie bezdomności oraz przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności | | | | | 7 173 | | 7 173 | |