

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXIV/1082/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 maja 2013 r.

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.091.275 zł, w związku z:

- ⇒ koniecznością podpisania umowy z Agencją Rozwoju Miasta S.A., na obsługę prawną Krakowskiego Transportu Miejskiego (w przedmiotowej sprawie 11.01.2013 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Agencją Rozwoju Miasta) - kwota 2.000.000 zł,
- ⇒ wpływem z Urzędu do Spraw Cudzoziemców - Departamentu Pomocy Społecznej w Warszawie środków przeznaczonych na pokrycie kosztów pobytu małoletniego cudzoziemca starającego się o status uchodźcy – kwota 57.675 zł,
- ⇒ nadpłatą wynikającą z rozliczenia energii elektrycznej, z przeznaczeniem na zakup energii, w tym: Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 9 – kwota 1.700 zł oraz Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka – kwota 31.900 zł.

II Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących o łączną kwotę 440.000 zł, w tym:

- ⇒ z zadania „Planowanie przestrzenne miasta” na zadanie „Obsługa Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego”, w związku z przekazaniem przez Biuro Planowania Przestrzennego środków na zakup usługi dzierżawy 6 stacji graficznych dwumonitorowych z monitorami dla Pracowni Kartografii i Systemów Informacji Przestrzennej, niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania oraz dotychczasowej wydajności Biura Planowania Przestrzennego – kwota 60.000 zł,
- ⇒ z zadania „Działania w ramach przekazywania środków finansowych podmiotom” na zadanie związane z prowadzeniem Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, w tym na niezbędne wydatki bieżące tj. zakup materiałów, zakup usług zdrowotnych i pralniczych – kwota 380.000 zł.

III. Przeniesienie w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 1.000.000 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla instytucji kultury.

IV. 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.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXXIV/1082/13

Rady Miasta Krakowa

z dnia 22 maja 2013 r.

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	
750	Administracja publiczna				2 000 000	2 000 000		
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				2 000 000	2 000 000		
801	Oświata i wychowanie				1 700	1 700		
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				1 700	1 700		
852	Pomoc społeczna				57 675		57 675	
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				57 675		57 675	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				400		400	
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				400		400	
926	Kultura fizyczna				31 500		31 500	
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				31 500		31 500	
	OGÓLEM, w tym:				2 091 275	2 001 700	89 575	
	bieżące				2 091 275	2 001 700	89 575	

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXXIV/1082/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 maja 2013 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013

zmiany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
	Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000	60 000					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000	60 000					
		Wydatki bieżące	60 000	60 000					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				2 060 000	2 060 000		
	75095	Pozostała działalność				2 060 000	2 060 000		
		Wydatki bieżące				2 060 000	2 060 000		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				2 060 000	2 060 000		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 060 000	2 060 000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 700	1 700		
	80101	Szkoły podstawowe				1 700	1 700		
		Wydatki bieżące				1 700	1 700		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				1 700	1 700		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 700	1 700		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
4	5	6	7	8	9				
851	2	3	OCHRONA ZDROWIA						
			Izby wytrzeźwień						
			Wydatki bieżące						
			w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
852	85201	POMOC SPOŁECZNA	380 000			380 000			57 675
			Placówki opiekuńczo - wychowawcze						57 675
			Wydatki bieżące						57 675
			w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						57 675
854	85206	Wspieranie rodziny	380 000			380 000			400
			Wydatki bieżące						400
			w tym: dotacje na zadania bieżące						400
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						400
921	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	380 000			380 000			400
			Wydatki bieżące						400
			w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						400
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						400
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki bieżące	1 000 000			1 000 000			1 000 000
			w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						234 500
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						765 500
			Pozostałe zadania w zakresie kultury						765 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92106	Teatry				678 000	78 000	600 000
		Wydatki bieżące				678 000	78 000	600 000
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące						
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				678 000	78 000	600 000
		Wydatki bieżące				100 000		100 000
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				100 000		100 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				100 000		100 000
		Wydatki bieżące				45 000	45 000	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				45 000	45 000	
	92118	Muzea				177 000	111 500	65 500
		Wydatki bieżące				177 000	111 500	65 500
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				177 000	111 500	65 500
926		KULTURA FIZYCZNA				31 500		31 500
	92601	Obiekty sportowe				31 500		31 500
		Wydatki bieżące				31 500		31 500
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				31 500		31 500
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				31 500		31 500
Wydatki ogółem			1 440 000	1 440 000		3 531 275	2 676 200	855 075
		w tym:						
		Wydatki bieżące	1 440 000	1 440 000		3 531 275	2 676 200	855 075

24.05.2016

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXIV/1082/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 maja 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			229 400	229 400
			w tym:				
			Gmina			8 000	8 000
			Powiat			221 400	221 400
801		Oświata i wychowanie	Ogółem			136 900	136 900
			w tym:				
			Gmina			8 000	8 000
			Powiat			128 900	128 900
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem			8 000	8 000
			w tym:				
			Gmina			8 000	8 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Ogółem			43 000	43 000
			w tym:				
			Powiat			43 000	43 000
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem			20 000	20 000
			w tym:				
			Powiat			20 000	20 000
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem			65 900	65 900
			w tym:				
			Powiat			65 900	65 900
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem			92 500	92 500
			w tym:				
			Powiat			92 500	92 500
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	Ogółem			35 000	35 000
			w tym:				
			Powiat			35 000	35 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem			50 000	50 000
			w tym:				
			Powiat			50 000	50 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	Ogółem			7 500	7 500
			w tym:				
			Powiat			7 500	7 500

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Czarnus
Małgorzata Czarnus

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LXXIV/1082/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 maja 2013 r.

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.2. Miejskie instytucje kultury

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina - powiat				1 000 000	1 000 000	
	92106		Tatry	ogółem w tym: - gmina - powiat				678 000	678 000	
		2480	Teatr "Łażnia Nowa"					78 000	78 000	
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza					50 000	50 000	
		2480	Teatr Lalki, Maski i Aktora "Groteska"					28 000	28 000	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem w tym: - powiat				600 000	600 000	
		2480	Capella Cracoviensis					600 000	600 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				100 000	100 000	
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida					45 000	45 000	

w zł

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Gajda

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92118		Muzea	ogółem				177 000	177 000	
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej	w tym:				111 500	111 500	
		2480	Muzeum Inżynierii Miejskiej	- gmina				100 000	100 000	
		2480	Muzeum Historii Fotografii	- powiat				11 500	11 500	
								65 500	65 500	
								65 500	65 500	

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852			Pomoc społeczna	ogółem	380 000		380 000				
				w tym: - gmina	380 000		380 000				
	85206		Wspieranie rodziny	ogółem	380 000		380 000				
				w tym: - gmina	380 000		380 000				
				OGÓŁEM	380 000		380 000				
				w tym: gmina	380 000		380 000				

w zł