

Uzasadnienie

do uchwały LXXVI/1111/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2013 r.

Uchwała zawiera

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 695.265 zł, w związku z:

- realizacją projektów unijnych:
 - ~ „Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej” – kwota 293.250 zł,
 - ~ „Program Operacyjny Kapitał Ludzki – PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych” – kwota 11.032 zł,
 - ~ „Małopolski Regionalny Program Operacyjny – Działanie 8.1 – Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej” – kwota 4.748 zł,
 - ~ „Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci” – kwota 8.000 zł,
- zwrotem Przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną wydatków poniesionych na przeprowadzenie przez Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 próbnego badania zadania praktycznego – kwota 300 zł,
- przyznaniem przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa dotacji, w tym na:
 - ~ prace remontowo – konserwatorskie budynku Domu Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów – kwota 200.000 zł,
 - ~ wykonanie dachu i prac zabezpieczających konstrukcję górnych sklepień budynku koszarowego Fortu Artyleryjskiego nr 52 „Borek” ul. Forteczna – kwota 109.195 zł,
- decyzją Komisji Konkursowej Fundacji Ernst&Young o dofinansowaniu projektu w zakresie organizacji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – kwota 5.000 zł,
- przyznaniem przez Ubezpieczyciela odszkodowania za naprawę uszkodzonego ogrodzenia obiektu MCSiE Com Com Zone – kwota 3.730 zł,
- podpisaniem umów sponsorskich i barterowych o wzajemnej współpracy przy organizacji XII Cracovia Maraton – kwota 60.010 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.800.087 zł, w związku zawarciem umowy o dofinansowaniu projektu pn. „Budowa DPS dla Osób uzależnionych przy ul. Rozrywki”, w ramach Osi Priorytetowej 6 Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego (refundacja poniesionych nakładów).

III. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.800.087 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup środków żywności i energii oraz zakup usług pozostałych w Domach Pomocy Społecznej oraz Miejskim Dziennym Domu Pomocy Społecznej.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013 zmiany

w zł

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				293 250	293 250	
	bieżące				293 250	293 250	
§2007	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)				293 250	293 250	
750	Administracja publiczna				4 748	4 748	
	bieżące				4 748	4 748	
§2007	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)				4 748	4 748	
801	Oświata i wychowanie				8 300	8 300	8 300
	bieżące				8 300	8 300	8 300
§0921	Pozostałe odsetki (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				8 000	8 000	8 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów				300	300	300
852	Pomoc społeczna				3 005 087	3 005 087	3 005 087
	bieżące				3 005 087	3 005 087	3 005 087
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				205 000	205 000	205 000
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł majątkowe				5 000	5 000	5 000
					200 000	200 000	200 000
§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)				2 800 087	2 800 087	2 800 087
					2 800 087	2 800 087	2 800 087

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				11 032	11 032	
§2007	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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				11 032	11 032	
§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)				9 376	9 376	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				109 195	109 195	
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				109 195	109 195	
926	Kultura fizyczna				63 740	63 740	
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				63 740	63 740	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				3 730	3 730	
	OGÓŁEM, w tym:				3 495 352	481 965	3 013 387
	bieżące				695 265	481 965	213 300
	majątkowe				2 800 087		2 800 087

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
852		POMOC SPOŁECZNA				3 005 087	200 000		2 805 087	
	85202	Domy pomocy społecznej				2 800 087			2 800 087	
		Wydatki bieżące				2 800 087			2 800 087	
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych				2 800 087			2 800 087	
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 000 000			1 000 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 800 087			1 800 087	
	85203	Ośrodki wsparcia				200 000	200 000			
		Wydatki bieżące				200 000	200 000			
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych				200 000	200 000			
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				200 000	200 000			
	85204	Rodziny zastępcze				5 000				5 000
		Wydatki bieżące				5 000			5 000	
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych				5 000			5 000	
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000			5 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				1 532	1 532			
	85395	Pozostała działalność				1 532	1 532			
		Wydatki bieżące				1 532	1 532			
		<i>w tym:</i>								
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				1 532	1 532			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				109 195	109 195			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				109 195	109 195			
		Wydatki bieżące				109 195	109 195			
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych				109 195	109 195			
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				109 195	109 195			
926		KULTURA FIZYCZNA				63 740	63 740			
	92601	Obiekty sportowe				3 730	3 730			
		Wydatki bieżące				3 730	3 730			
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych				3 730	3 730			
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 730	3 730			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				60 010	60 010			
		Wydatki bieżące				60 010	60 010			
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych				60 010	60 010			
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				60 010	60 010			
Wydatki ogółem						3 495 352	681 965			2 813 387
		<i>w tym:</i>								
		Wydatki bieżące				3 495 352	681 965			2 813 387

**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
	OGÓŁEM					317 030		1 656	315 374
	Razem zadania bieżące					317 030		1 656	315 374
1.	Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej					293 250			293 250
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych					11 032		1 656	9 376
3.	Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 8.1 - Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej					4 748			4 748
4.	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci					8 000			8 000