

## Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXXIII/1271/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2013 r.

Uchwała zawiera:

**Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę ogółem 918.172 zł, w związku z:**

⇒ realizacją programów unijnych:

- Uczenie się przez całe życie - Comenius - kwota 638.400 zł,
- Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci - kwota 51.600 zł,
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 3.3.1 - Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - kwota 64.853 zł,
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1 - Parasol - Praca - Przyszłość - kwota 26.025 zł,

⇒ otrzymaniem środków od sponsorów na wyposażenie nowych lokali SPOW Parkowa przy ul. Działkowej w Krakowie - kwota 12.134 zł,

⇒ otrzymaną darowizną na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych dla podopiecznych Żłobka Samorządowego Nr 6 w Krakowie - kwota 4.900 zł,

⇒ umowami darowizn, zawartymi w ramach Programu Remontów Dedykowanych, z przeznaczeniem na realizację zadań nieinwestycyjnych p.n.: „zakup i montaż ławek na Bulwarach Wiślanych i Plantach Krakowskich” - kwota 1.190 zł,

⇒ przyznaniem przez SKOZK środków na:

- realizację zadania pn.: „Utworzenie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego (wykonanie projektu budowlanego rewaloryzacji i adaptacji zachowanych części Fortu nr 52a „Łapianka”)” - kwota 68.640 zł,
- wykonanie wielobranżowego projektu budowlano - wykonawczego remontu budynku wraz z programem prac konserwatorskich w Domu im. J. Piłsudskiego przy Oleandrach - kwota 50.430 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2013 - bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2013 - bez zmian.

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tylek



## 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
801	<b>Oświata i wychowanie</b>				719 653	378 400	341 253
	<b>bieżące</b>				719 653	378 400	341 253
§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)				64 853		64 853
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				654 800	378 400	276 400
852	<b>Pomoc społeczna</b>				12 134		12 134
	<b>bieżące</b>				12 134		12 134
§0960	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				12 134		12 134
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				30 925	30 925	
	<b>bieżące</b>				30 925	30 925	
§0960	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				4 900	4 900	
§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)				22 121	22 121	
§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)				3 904	3 904	
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				35 200		35 200
	<b>bieżące</b>				35 200		35 200
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				35 200		35 200

wzł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 190	1 190	
§0960	bieżące Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				1 190	1 190	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				119 070	119 070	
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł majątkowe				50 430	50 430	
§6290	bieżące Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				50 430	50 430	
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>				918 172	529 585	388 587
	bieżące				849 532	460 945	388 587
	majątkowe				68 640	68 640	

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013**  
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w Ł1
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>719 653</b>	<b>378 400</b>	<b>341 253</b>	
	80101	Szkoły podstawowe				172 000	172 000		
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>172 000</b>	<b>172 000</b>		
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				172 000	172 000		
	80110	Gimnazja				206 400	206 400		
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>206 400</b>	<b>206 400</b>		
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				206 400	206 400		
	80120	Licea ogólnokształcące				289 653		289 653	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>289 653</b>		<b>289 653</b>	
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				289 653		289 653	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				51 600		51 600	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>51 600</b>		<b>51 600</b>	
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				51 600		51 600	
		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>12 134</b>		<b>12 134</b>	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				12 134		12 134	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>12 134</b>		<b>12 134</b>	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				12 134		12 134	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
4	5	6	7	8	9					
	2	3								
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					12 134			12 134
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>					<b>30 925</b>	<b>30 925</b>		
	85305	Żłobki					4 900	4 900		
		<b>Wydatki bieżące</b>					<b>4 900</b>	<b>4 900</b>		
		w tym: wydatki jednostek budżetowych					4 900	4 900		
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					4 900	4 900		
	85395	Pozostała działalność					26 025	26 025		
		<b>Wydatki bieżące</b>					<b>26 025</b>	<b>26 025</b>		
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					26 025	26 025		
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>					<b>35 200</b>			<b>35 200</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					35 200			35 200
		<b>Wydatki bieżące</b>					<b>35 200</b>			<b>35 200</b>
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					35 200			35 200
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					<b>1 190</b>	<b>1 190</b>		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					1 190	1 190		
		<b>Wydatki bieżące</b>					<b>1 190</b>	<b>1 190</b>		
		w tym: wydatki jednostek budżetowych					1 190	1 190		
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					1 190	1 190		
		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>					<b>119 070</b>	<b>119 070</b>		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					119 070	119 070		
		<b>Wydatki bieżące</b>					<b>50 430</b>	<b>50 430</b>		
		w tym: wydatki jednostek budżetowych					50 430	50 430		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
4	5	6	7	8	9				
1	2	3							
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				50 430	50 430		
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>68 640</b>	<b>68 640</b>		
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				68 640	68 640		
		<b>Wydatki ogółem</b>				<b>918 172</b>	<b>529 585</b>	<b>388 587</b>	
		w tym:							
		<b>Wydatki bieżące</b>				849 532	460 945	388 587	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				68 640	68 640		

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr LXXXIII/1271/13  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 25 września 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:										
środki NFRZK										
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							68 640	68 640	
IX-1	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych							68 640	68 640	
IX-1.10	Utworzenie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego (wykonanie projektu budowlanego rewaloryzacji i adaptacji zachowanych części Fortu nr 52a "Łapianka") środki NFRZK	921	92120	ZBK				68 640	68 640	68 640

9.0. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU  
Tomasz Tyłek

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr LXXXIII/1271/13  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 25 września 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
	<b>OGÓŁEM</b>					<b>780 878</b>		<b>3 904</b>	<b>776 974</b>
	<b>Razem zadania bieżące</b>					<b>780 878</b>		<b>3 904</b>	<b>776 974</b>
1.	Uczenie się przez całe życie - Comenius					638 400			638 400
2.	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci					51 600			51 600
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 3.3.1 - Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli					64 853			64 853
4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1 - Parasol - Praca - Przyszłość					26 025		3 904	22 121

... Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tyłek