

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXXV/1278/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2013 r.

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 92.000 zł, w związku z:

- ⇒ zwrotem przez ZUS kosztów pogrzebów sprawionych dla zmarłych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krakowskiej 55, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie DPS-u – kwota 12.000 zł,
- ⇒ wpływami z tytułu odpłatności za żywienie ze względu na zwiększoną liczbę dzieci przyjętych do żłobków, z przeznaczeniem na zakup żywności – kwota 80.000 zł.

II. Przeniesienie w ramach planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 93.690 zł, z zadania

„Budowa estakady w ciągu ulic: Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich”, w związku z oszczędnościami wynikającymi z rozliczenia Porozumienia zawartego w 2012 roku dotyczącego umowy z 2010 roku w zakresie przebudowy kanalizacji teletechnicznej pierwotnej, budowy kabli światłowodowych, zjazdu do działki nr 2/8 i przyłącza do działki 2/8 oraz w związku z zawarciem w lipcu 2013 roku umowy na przestawienie pylonu reklamowego stacji Statoil przy ul. Powstańców Wielkopolskich, na zadania:

- ⇒ „Stabilizacja osuwiska w Nowej Hucie, w rejonie Parku Żeromskiego – etap I”. W związku z promesą Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na realizację zadania, koniecznym jest zabezpieczenie środków własnych Miasta, stanowiących koszty nadzoru autorskiego – kwota 3.690 zł,
- ⇒ „Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie”. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach I konkursu programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Wprowadzenie zadania jest niezbędne w celu uzyskania dofinansowania – kwota 85.000 zł,
- ⇒ „Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański”, w związku z koniecznością zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa powodziowego i zabezpieczenia terenów przed szkodami powodziowymi, które są systematycznie podtapiane podczas przepływów wód powodziowych – kwota 5.000 zł.

III. Przeniesienie między działkami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 35.780 zł, w tym:

- ⇒ z zadania „Utrzymanie i remonty dróg” na zadanie „Dekoracja Miasta Krakowa”, z przeznaczeniem na dekorację okolicznościową w związku z: 95 rocznicą odzyskania niepodległości, 95 rocznicą wyzwolenia Krakowa spod władzy zaborczej, dniem pamięci ofiar stanu wojennego – kwota 30.000 zł,
- ⇒ w ramach środków zaplanowanych na realizację programu unijnego „Program dla Europy Środkowej – Second Chance”, w związku ze zgodą Lidera na wykorzystanie powstałych oszczędności na rozliczenie wynagrodzeń w realizowanym projekcie – kwota 5.780 zł.

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 4 do niniejszej uchwały.

Planowany wynik budżetu na rok 2013 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2013 – bez zmian.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXXV/1278/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 października 2013 r.

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
852	Pomoc społeczna				12 000		12 000
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				12 000		12 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				80 000	80 000	
§0830	bieżące Wpływy z usług				80 000	80 000	
	OGÓŁEM, w tym:				92 000	80 000	12 000
	bieżące				92 000	80 000	12 000

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013

zmiany

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	123 690	30 000	93 690			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	93 690		93 690			
		Wydatki majątkowe	93 690		93 690			
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 690		93 690			
	60016	Drogi publiczne gminne	30 000	30 000				
		Wydatki bieżące	30 000	30 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				5 780	5 780	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				5 780	5 780	
		Wydatki bieżące				5 780	5 780	
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				5 780	5 780	
852		POMOC SPOLECZNA				12 000		12 000
	85202	Domy pomocy społecznej				12 000		12 000
		Wydatki bieżące				12 000		12 000
		w tym:						

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				12 000		12 000
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				12 000		12 000
	85305	Żłobki				80 000	80 000	
		Wydatki bieżące				80 000	80 000	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				80 000	80 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				123 690	118 690	5 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				85 000	85 000	
		Wydatki majątkowe				85 000	85 000	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				85 000	85 000	
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				3 690	3 690	
		Wydatki majątkowe				3 690	3 690	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				3 690	3 690	
	90095	Pozostała działalność				35 000	30 000	5 000
		Wydatki bieżące				30 000	30 000	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				30 000	30 000	
		Wydatki majątkowe				5 000	5 000	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				5 000	5 000	

Dział	Rozdział	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	5 780	5 780				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 780	5 780				
		Wydatki bieżące	5 780	5 780				
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 780	5 780				
Wydatki ogółem			129 470	35 780	93 690	221 470	204 470	17 000
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące	35 780	35 780		127 780	115 780	12 000
		Wydatki majątkowe	93 690		93 690	93 690	88 690	5 000

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXXXV/1278/13

Rady Miasta Krakowa

z dnia 9 października 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										
ST - 7	POŁĄCZENIA RADIALNE									
ST - 7.1	Budowa estakady w ciągu ulic: Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich	600	60015	ZIKiT	93 690			93 690		

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 własnymi Miasta										
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							93 690	88 690	5 000
V-1	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							88 690	88 690	
V-1.18	Stabilizacja osuwiska w Nowej Hucie, w rejonie Parku Żeromskiego - etap I							3 690	3 690	
V-1.19	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie	900	90078	ZIKIT				3 690	3 690	
V-2	Program ochrony przeciwpowodziowej							85 000	85 000	
V-2.7	Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański	900	90095	ZIKIT				5 000	5 000	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXXXV/1278/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 października 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			805 200	805 200
			w tym:				
			Gmina			355 700	355 700
			Powiat			449 500	449 500
801		Oświata i wychowanie	Ogółem			470 700	470 700
			w tym:				
			Gmina			355 700	355 700
			Powiat			115 000	115 000
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem			241 500	241 500
			w tym:				
			Gmina			241 500	241 500
	80104	Przedszkola	Ogółem			41 200	41 200
			w tym:				
			Gmina			41 200	41 200
	80110	Gimnazja	Ogółem			73 000	73 000
			w tym:				
			Gmina			73 000	73 000
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem			55 000	55 000
			w tym:				
			Powiat			55 000	55 000
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem			50 000	50 000
			w tym:				
			Powiat			50 000	50 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Ogółem			10 000	10 000
			w tym:				
			Powiat			10 000	10 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem			334 500	334 500
			w tym:				
			Powiat			334 500	334 500
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	Ogółem			4 500	4 500
			w tym:				
			Powiat			4 500	4 500
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem			330 000	330 000
			w tym:				
			Powiat			330 000	330 000

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarmus