

## Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXXV/1286/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2013 r.

**Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.030.812 zł, w związku z:**

- ⇒ realizacją programów unijnych:
  - ✓ Uczenie się przez całe życie - Comenius - kwota 258.800 zł,
  - ✓ Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci – kwota 281.200 zł,
  - ✓ Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 3.3.1 - Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - kwota 182.730 zł,
  - ✓ Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Podziałanie 3.4.2 - Upowszechnienie uczenia się przez całe życie - projekty systemowe – kwota 176.700 zł,
- ⇒ otrzymaniem odszkodowania z tytułu zalania Żłobka Nr 5, z przeznaczeniem na osuszanie i odgrzybianie piwnic - kwota 6.494 zł,
- ⇒ zawarciem umów kompensacyjnych i barterowych określających zasady współpracy przy organizacji zawodów pn. VII Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Krakowa w Biegu Górskim – „Bieg Trzech Kopców” – kwota 123.740 zł,
- ⇒ przyznaniem przez PZU środków na sfinansowanie zadania prewencyjnego dotyczącego zakupu i montażu taśm przeciwpoślizgowych podnoszących bezpieczeństwo dzieci niewidomych i słabowidzących, przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym przy ul. Tynieckiej 6 – kwota 1.148 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2013 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2013 – bez zmian.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LXXXV/1286/13  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 9 października 2013 r.

## 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>				899 430	137 600	761 830
	<b>bieżące</b>				899 430	137 600	761 830
§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)				359 430		359 430
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				540 000	137 600	402 400
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				6 494	6 494	
	<b>bieżące</b>				6 494	6 494	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				6 494	6 494	
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				1 148		1 148
	<b>bieżące</b>				1 148		1 148
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				1 148		1 148
926	<b>Kultura fizyczna</b>				123 740	123 740	
	<b>bieżące</b>				123 740	123 740	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				123 740	123 740	
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>				1 030 812	267 834	762 978
	<b>bieżące</b>				1 030 812	267 834	762 978

wzł

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LXXXV/1286/13  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 9 października 2013 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>899 430</b>	<b>137 600</b>	<b>761 830</b>	
	80101	Szkoły podstawowe				68 800	68 800		
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>68 800</b>	<b>68 800</b>		
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				68 800	68 800		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				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	
	80110	Gimnazja				68 800	68 800		
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>68 800</b>	<b>68 800</b>		
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				68 800	68 800		
	80120	Licea ogólnokształcące				69 600		69 600	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>69 600</b>		<b>69 600</b>	
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				69 600		69 600	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		
	2	3	4	5	6	7	8	9
	80130	Szkoły zawodowe				262 600		262 600
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>262 600</b>		<b>262 600</b>
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				262 600		262 600
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				281 200		281 200
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>281 200</b>		<b>281 200</b>
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				281 200		281 200
	80195	Pozostała działalność				96 830		96 830
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>96 830</b>		<b>96 830</b>
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				96 830		96 830
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				<b>6 494</b>	<b>6 494</b>	
	85305	Żłobki				6 494		6 494
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>6 494</b>		<b>6 494</b>
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				6 494		6 494
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 494		6 494
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>1 148</b>		<b>1 148</b>
	85495	Pozostała działalność				1 148		1 148
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 148</b>		<b>1 148</b>
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				1 148		1 148
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 148		1 148



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
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				123 740	123 740	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				123 740	123 740	
		<b>Wydatki bieżące</b>				123 740	123 740	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				123 740	123 740	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				123 740	123 740	
						1 030 812	267 834	762 978
		<b>Wydatki ogółem</b>				1 030 812	267 834	762 978
		w tym:						
		<b>Wydatki bieżące</b>				1 030 812	267 834	762 978

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LXXXV/1286/13  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 9 października 2013 r.

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWDZIANYCH 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>OGÓLEM</b>					<b>899 430</b>			<b>899 430</b>
	<b>Razem zadania bieżące</b>					<b>899 430</b>			<b>899 430</b>
1.	Uczenie się przez całe życie - Comenius					258 800			258 800
2.	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci					281 200			281 200
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Podziałanie 3.3.1 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli					182 730			182 730
4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Podziałanie 3.4.2 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie - projekty systemowe					176 700			176 700