

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXXVII/1289/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 października 2013 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 127.556 zł, w tym, w związku z :

- zawartymi umowami, dotyczącymi wzajemnej współpracy z Krakowskim Biurem Festiwalowym, w zakresie promocji 6 Festiwalu Muzyki Filmowej i 11 Festiwalu Sacrum Profanum oraz koncertu Polish Icons - kwota 8.610 zł,
- otrzymanymi środkami na zadanie współfinansowane z UE „Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie” (refundacja wydatków poniesionych w roku 2012) i przeznaczeniem na obsługę administracyjno - techniczną zadań realizowanych w ZIKiT - kwota 67.646 zł,
- planowanymi wpływami za żywienie 54 dzieci w nowo utworzonej jednostce - Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych i przeznaczeniem ich na zakup żywności dla podopiecznych - kwota 51.300 zł.

II. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 4.061.812 zł, w tym w zadaniach:

- ⇒ „Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)”, w związku z odzyskaniem podatku VAT z tytułu realizacji ww. zadania w roku bieżącym - kwota 3.904.572 zł,
- ⇒ „Modernizacja willi Rogozińskich, ul. Klasztorna” (brak prawa własności do obiektu, w związku z czym nie została zawarta umowa na opracowanie materiałów do wniosku o sfinansowanie modernizacji obiektu ze środków SKOZK) - kwota 50.000 zł,
- ⇒ „Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym przy ul. Naczelnej 12 na potrzeby biura Dzielnicy III” (oszczędności po przetargu) - kwota 22.240 zł,
- ⇒ „Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116” (brak prawomocnej decyzji pnb na budowę obiektu USC) - kwota 85.000 zł.

III. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 4.076.170 zł, na realizację zadania pn.: „Transport zbiorowy”, celem utrzymania i poprawy oferty przewozowej dla mieszkańców Miasta.

IV. Przeniesienie między paragrafami, w ramach planu dochodów bieżących w kwocie 80.800 zł, celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

V. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 55.748 zł, w tym:

- ⇒ z zadania „Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych”, na zadanie „Transport zbiorowy” - kwota 5.748 zł,
- ⇒ w ramach środków zaplanowanych na działalność dodatkową w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr 1 w Krakowie - kwota 50.000 zł.

VI. 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 - zmniejszenie o kwotę 4.061.812 zł.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXXVII/1289/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 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
600	Transport i łączność				76 256	76 256	
bieżące							
§0970	Wpływy z różnych dochodów				76 256	76 256	
§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)				8 610	8 610	
801	Oświata i wychowanie	80 800		80 800			80 800
bieżące		80 800		80 800			80 800
§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)				80 800	80 800	
§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)	80 800		80 800			80 800
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				51 300	51 300	51 300
bieżące					51 300	51 300	51 300
§0830	Wpływy z usług				51 300	51 300	51 300
	OGÓLEM, w tym:	80 800		80 800	208 356	76 256	132 100
	bieżące	80 800		80 800	208 356	76 256	132 100

w.zł

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w tym:
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				4 076 170	4 076 170		
	60004	Lokalny transport zbiorowy				4 076 170	4 076 170		
		Wydatki bieżące				4 076 170	4 076 170		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				4 076 170	4 076 170		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 076 170	4 076 170		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 240	107 240					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 240	107 240					
		Wydatki majątkowe	107 240	107 240					
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 240	107 240					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE							
	80195	Pozostała działalność							
		Wydatki bieżące							
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				50 000	50 000	50 000	
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				50 000	50 000	50 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000		50 000	51 300	51 300	51 300	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				32 700	32 700	32 700	
		Wydatki bieżące							
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				32 700	32 700	32 700	
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				32 700	32 700	32 700	

w. z1

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki																			
			Zmniejszenia			Ogółem			Zwiększenia													
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat											
1	2	3	4	5	6	7	8	9														
900	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii																				
		Wydatki bieżące																				
		w tym:																				
		wydatki jednostek budżetowych																				
		z czego:																				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																				
		Pozostała działalność																				
		Wydatki bieżące				50 000			50 000													
		w tym:				50 000			50 000													
		wydatki jednostek budżetowych				50 000			50 000													
	z czego:				50 000			50 000														
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				50 000			50 000														
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				5 748			5 748														
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej																				
		Wydatki bieżące																				
		w tym:																				
		wydatki jednostek budżetowych																				
		z czego:																				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																				
	90095	Pozostała działalność				5 748		5 748														
		Wydatki bieżące				5 748		5 748														
		w tym:				5 748		5 748														
		wydatki jednostek budżetowych				5 748		5 748														
		z czego:				5 748		5 748														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 748		5 748														
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				3 954 572		3 954 572														
	92114	Pozostałe instytucje kultury				3 904 572		3 904 572														
		Wydatki majątkowe				3 904 572		3 904 572														
		w tym:				3 904 572		3 904 572														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				3 904 572		3 904 572														
		z czego:				3 904 572		3 904 572														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				3 904 572		3 904 572														

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000					
		Wydatki majątkowe	50 000	50 000					
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000					
	Wydatki ogółem		4 117 560	4 067 560	50 000	4 245 116	4 143 816	101 300	
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące	55 748	5 748	50 000	4 245 116	4 143 816	101 300	
		Wydatki majątkowe	4 061 812	4 061 812					

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LXXXVII/1289/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 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	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 strategiczne, w tym:										
środków własnych Miasta										
SK - 1	CENTRUM KONGRESOWE									
SK - 1.1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	921	92114	WI	3 904 572	3 904 572	3 904 572			
	środków własnych Miasta				3 904 572	3 904 572	3 904 572			

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

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 programowe, w tym:										
środki własne Miasta										
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				50 000	50 000				
IX-1	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				50 000	50 000				
IX-1.3	Modernizacja willi Rogozińskich, ul. Klasztorna	921	92120	WI	50 000	50 000				
X	ZARZĄDZANIE MIASTEM				107 240	107 240				
X-1	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				107 240	107 240				
X-1.2	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym przy ul. Naczelnej 12 na potrzeby biura Dzielnic III	750	75023	WI	22 240	22 240				
X-1.7	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	750	75023	WI	85 000	85 000				

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr LXXXVII/1289/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 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 NA ROK 2013**
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			187 500	187 500
			w tym:				
			Gmina			76 950	76 950
			Powiat			110 550	110 550
801		Oświata i wychowanie	Ogółem			118 200	118 200
			w tym:				
			Gmina			76 950	76 950
			Powiat			41 250	41 250
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem			20 000	20 000
			w tym:				
			Gmina			20 000	20 000
	80104	Przedszkola	Ogółem			11 650	11 650
			w tym:				
			Gmina			11 650	11 650
	80110	Gimnazja	Ogółem			45 300	45 300
			w tym:				
			Gmina			45 300	45 300
	80111	Gimnazja specjalne	Ogółem			24 550	24 550
			w tym:				
			Powiat			24 550	24 550
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem			10 700	10 700
			w tym:				
			Powiat			10 700	10 700
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem			6 000	6 000
			w tym:				
			Powiat			6 000	6 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem			69 300	69 300
			w tym:				
			Gmina				
			Powiat			69 300	69 300
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Ogółem			23 000	23 000
			w tym:				
			Powiat			23 000	23 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem			25 000	25 000
			w tym:				
			Powiat			25 000	25 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	Ogółem			21 300	21 300
			w tym:				
			Powiat			21 300	21 300

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXXXVII/1289/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 października 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
	OGÓLEM	3 904 572	3 904 572						
	Razem zadania inwestycyjne	3 904 572	3 904 572						
1.	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	3 904 572	3 904 572						