

## Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXXVII/1304/13/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 października 2013 r.

**Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 136.368 zł, w związku z:**

⇒ realizacją programów unijnych:

- ✓ Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1 – Samodzielne życie - kwota 4.300 zł,
- ✓ Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Podziałanie 9.1.2 – ICT – Inspirujące, Ciekawe, Twórcze – kwota 4.600 zł,

⇒ otrzymaniem dotacji z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na aktualizację koncepcji rewaloryzacji wraz z infrastrukturą techniczną oraz inwentaryzacją zieleni i gospodarką zieleni dla obiektu Park Bednarskiego oraz na kontynuację prac archeologicznych, konserwatorskich i projektowych w obrębie reliktyw bramy, mostów oraz dwóch bastionów po stronie wschodniej Willi Decjusza dla obiektu Otoczenie Willi Decjusza - kwota 36.469 zł,

⇒ przyznaniem przez Społeczny Komitet Ochrony Zabytków Krakowa środków na zadanie pn. "Wykonanie dachu i prac zabezpieczających konstrukcję górnych sklepień budynku koszarowego Fortu Artyleryjskiego nr 52 „Borek” – I etap, ul. Forteczna w Krakowie” – kwota 90.999 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2013 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2013 – bez zmian.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LXXXVII/1304/13  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 23 października 2013 r.

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013

zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia			w zł
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				8 900		8 900	
§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)				8 900		8 900	
§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)				7 300		7 300	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 600		1 600	
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				127 468	127 468	127 468	
	<b>OGÓŁEM, w tym:</b>				127 468	127 468	127 468	
	bieżące				136 368	127 468	8 900	
					136 368	127 468	8 900	

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013

zmiany

w zł

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
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>8 900</b>		<b>8 900</b>
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				8 900		8 900
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>8 900</b>		<b>8 900</b>
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				8 900		8 900
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>127 468</b>	<b>127 468</b>	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				127 468	127 468	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>127 468</b>	<b>127 468</b>	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				127 468	127 468	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				127 468	127 468	
<b>Wydatki ogółem</b>						<b>136 368</b>	<b>127 468</b>	<b>8 900</b>
		w tym:						
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>136 368</b>	<b>127 468</b>	<b>8 900</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LXXXVII/1304/13  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 23 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>8 900</b>		<b>1 600</b>	<b>7 300</b>
	<b>Razem zadania bieżące</b>					<b>8 900</b>		<b>1 600</b>	<b>7 300</b>
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Podziałanie 9.1.2 ICT - Inspirujące, Ciekawe, Twórcze					4 600		900	3 700
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Podziałanie 7.2.1 Samodzielne życie					4 300		700	3 600

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

