

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXXVIII/1311/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 listopada 2013 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 132.600 zł, w tym, w związku z :

- zawartymi umowami, dotyczącymi oddania w najem na cele organizowanych meczy piłkarskich obiektu Stadionu Hutnika wraz z niezbędnym zapleczem techniczno - sanitarnym i przeznaczeniem środków na utrzymanie i remonty obiektów rekreacyjno - sportowych oraz obsługę inwestycji sportowych - kwota 129.100 zł,
- otrzymanymi środkami z tytułu odszkodowania za szkody będące wynikiem zalania pomieszczeń szkolnych X LO w Krakowie, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - kwota 3.500 zł.

II. Przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 197.300 zł, w tym:

- ⇒ z zadania „Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich”, na zadanie „Oświetlenie uliczne” (wykonanie naprawy oświetlenia na Placu Bohaterów Getta) - kwota 70.000 zł,
- ⇒ w ramach środków zaplanowanych na działalność dodatkową w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr 4 w Krakowie, z przeznaczeniem na realizację nauczania indywidualnego w placówkach edukacyjnej opieki wychowawczej - kwota 50.000 zł,
- ⇒ z zadania „Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi”, na zadanie „Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta”, z przeznaczeniem dla Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny, na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - kwota 60.000 zł,
- ⇒ z zadań „Prowadzenie instytucji kultury” i „Ochrona Zabytków Miasta Krakowa”, na zadanie „Działalność kulturalna instytucji”, z przeznaczeniem na dotację na bieżące funkcjonowanie Muzeum PRL-u - kwota 17.300 zł.

III. Przeniesienie w ramach planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 218.000 zł, z zadania „Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych” (brak możliwości wykupu wyszczególnionych na liście hierarchicznej nieruchomości), na zadanie „Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta” (pozyskanie gruntów objętych parkiem Młynówka Królewska oraz zajętych pod drogi umieszczone na liście hierarchicznej).

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 LXXXVIII/1311/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 listopada 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	
801	Oświata i wychowanie				3 500		3 500	
bieżące								
§0970	Wpływy z różnych dochodów				3 500		3 500	
926	Kultura fizyczna				129 100		129 100	
bieżące								
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				129 100		129 100	
	OGÓLEM, w tym:				132 600		132 600	3 500
	bieżące				132 600		132 600	3 500

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	288 000	218 000	70 000				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	70 000		70 000				
		Wydatki bieżące	70 000		70 000				
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	70 000		70 000				
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000		70 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	218 000	218 000					
		Wydatki majątkowe	218 000	218 000					
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	218 000	218 000					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				53 500		53 500	
	80120	Licea ogólnokształcące				3 500		3 500	
		Wydatki bieżące				3 500		3 500	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				3 500		3 500	
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 500		3 500	
	80195	Pozostała działalność				50 000		50 000	
		Wydatki bieżące				50 000		50 000	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				50 000		50 000	
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				50 000		50 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000		50 000					
	85495	Pozostała działalność	50 000		50 000					
		Wydatki bieżące	50 000		50 000					
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	50 000		50 000					
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000		50 000					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000	60 000		288 000	288 000			
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000	60 000						
		Wydatki bieżące	60 000	60 000						
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000						
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				70 000	70 000		70 000	
		Wydatki bieżące				70 000	70 000		70 000	
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				70 000	70 000		70 000	
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				70 000	70 000		70 000	
	90095	Pozostała działalność				218 000	218 000		218 000	
		Wydatki majątkowe				218 000	218 000		218 000	
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				218 000	218 000		218 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 300	17 300		17 300	17 300		17 300	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 860	1 860						
		Wydatki bieżące	1 860	1 860						
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	1 860	1 860						
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 860	1 860						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	92118	Muzea					17 300	17 300		
		Wydatki bieżące					17 300	17 300		
		w tym:								
		dotacje na zadania bieżące								
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 440	15 440			17 300	17 300		
		Wydatki bieżące	15 440	15 440						
		w tym:								
		dotacje na zadania bieżące	15 440	15 440						
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY					60 000	60 000		
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne					60 000	60 000		
		Wydatki bieżące					60 000	60 000		
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					60 000	60 000		
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					60 000	60 000		
926		KULTURA FIZYCZNA					129 100	129 100		
	92601	Obiekty sportowe					129 100	129 100		
		Wydatki bieżące					129 100	129 100		
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					129 100	129 100		
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					129 100	129 100		
Wydatki ogółem			415 300	295 300			547 900	494 400		53 500
		w tym:								
		Wydatki bieżące	197 300	77 300			329 900	276 400		53 500
		Wydatki majątkowe	218 000	218 000			218 000	218 000		

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LXXXVIII/1311/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 listopada 2013 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

I. 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	Budżet ogółem	w tym: zadania gminy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					218 000	218 000	218 000				
środki własne Miasta					218 000	218 000					
S - 1	POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI										
S - 1.1	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	218 000	218 000					

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										
XI	GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA							218 000	218 000	
XI-1	Gospodarowanie mieniem Miasta							218 000	218 000	
XI-1.1	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS				218 000	218 000	

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr LXXXVIII/1311/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 listopada 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			172 200	172 200
			w tym:				
			Gmina			152 200	152 200
			Powiat			20 000	20 000
801		Oświata i wychowanie	Ogółem			172 200	172 200
			w tym:				
			Gmina			152 200	152 200
			Powiat			20 000	20 000
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem			8 000	8 000
			w tym:				
			Gmina			8 000	8 000
	80104	Przedszkola	Ogółem			18 000	18 000
			w tym:				
			Gmina			18 000	18 000
	80110	Gimnazja	Ogółem			126 200	126 200
			w tym:				
			Gmina			126 200	126 200
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem			20 000	20 000
			w tym:				
			Powiat			20 000	20 000

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXXXVIII/1311/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 listopada 2013 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2013 ROKU
zmiany dotacji

1.2. Miejskie instytucje kultury

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji		Zwiększenie dotacji		w tym:		Dotacja celowa	Dotacja celowa
					6	7	8	9	Dotacja podmiotowa	10		
921	2	3	4	5								
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem			17 300	17 300	17 300	17 300		
				w tym:								
				- gmina			17 300	17 300	17 300	17 300		
	92118		Muzea	ogółem			17 300	17 300	17 300	17 300		
				w tym:								
				- gmina			17 300	17 300	17 300	17 300		
		2480	Muzeum PRL-u	OGÓŁEM			17 300	17 300	17 300	17 300		
				w tym:								
				gmina			17 300	17 300	17 300	17 300		

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji		Dotacja celowa		Zwiększenie dotacji	w tym:		w zł
				5	6	7	8		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	15 440		15 440					
			w tym: - gmina	15 440		15 440					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	15 440		15 440					
			w tym: - gmina	15 440		15 440					
			OGÓLEM	15 440		15 440					
			w tym: gmina	15 440		15 440					