

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXXVIII/1315/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 listopada 2013 r.

Uchwała zawiera:

Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę ogółem 1.114.428 zł, w związku z:

- ⇒ przyznanymi nagrodami Małopolskiego Kuratora Oświata oraz Ministra Edukacji Narodowej - kwota 109.184 zł,
- ⇒ otrzymanymi odszkodowaniami za szkody przyznane przez towarzystwa ubezpieczeniowe, powstałe na skutek kolizji drogowych na terenie Miasta Krakowa i przeznaczeniem ich na zadanie bieżące pn.: „Zabezpieczenie ruchu” - kwota 1.066 zł,
- ⇒ przyznaniem przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa środków dla Domu Pomocy Społecznej, przy ul. Helclów 2 - kwota 99.236 zł,
- ⇒ umową zawartą pomiędzy Urzędem Miasta a Urzędem Marszałkowskim, na realizację projektu pn. „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie”, w ramach Działania 6.3 B Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - kwota 783.552 zł,
- ⇒ zawartymi umowami sponsorskimi i barterowymi, określającymi zasady współpracy przy organizacji zawodów pn. „VII Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Krakowa w Biegu Górskim - „Bieg Trzech Kopców” i przeznaczeniem ich na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych - kwota 121.390 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2013 - bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2013 - bez zmian.

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	
600	Transport i łączność				1 066		1 066	
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				1 066		1 066	
801	Oświata i wychowanie				97 321	32 035	65 286	
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				97 321	32 035	65 286	
852	Pomoc społeczna				882 788		882 788	
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł majątkowe				99 236		99 236	
§6207	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)				99 236		99 236	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				783 552		783 552	
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				783 552		783 552	
926	Kultura fizyczna				11 863		11 863	
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				11 863		11 863	
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				121 390	121 390		
					121 390	121 390		
					1 114 428	153 425	961 003	
					330 876	153 425	177 451	
					783 552		783 552	

OGÓLEM, w tym:

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013
zmiany

w zł

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		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 066			1 066	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				1 066			1 066	
		Wydatki bieżące				1 066			1 066	
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				1 066			1 066	
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 066			1 066	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				97 321	32 035		65 286	
	80101	Szkoły zawodowe				14 450	14 450		14 450	
		Wydatki bieżące				14 450	14 450		14 450	
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				2 490	2 490		2 490	
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 490	2 490		2 490	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				11 960	11 960		11 960	
	80110	Gimnazja				17 585	17 585		17 585	
		Wydatki bieżące				17 585	17 585		17 585	
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				2 711	2 711		2 711	
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 711	2 711		2 711	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				14 874	14 874		14 874	
	80120	Licea ogólnokształcące				47 192	47 192		47 192	47 192
		Wydatki bieżące				47 192	47 192		47 192	
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				7 552	7 552		7 552	7 552

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				5 928			5 928	
		Wydatki bieżące				5 928			5 928	
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				974			974	
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				974			974	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 954			4 954	
926		KULTURA FIZYCZNA				121 390	121 390		121 390	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				121 390	121 390		121 390	
		Wydatki bieżące				121 390	121 390		121 390	
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				121 390	121 390		121 390	
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				121 390	121 390		121 390	
Wydatki ogółem						1 114 428	153 425		961 003	
		w tym:								
		Wydatki bieżące				330 876	153 425		177 451	
		Wydatki majątkowe				783 552			783 552	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXXVIII/1315/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 listopada 2013 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
zmiany

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 pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi										
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA							783 552		783 552
I-2	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							783 552		783 552
I-2.15	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie			DPS, ul. Łanowa 39				783 552		783 552
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85202					783 552		783 552

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXXXVIII/1315/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 listopada 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
	OGÓŁEM					783 552			783 552
	Razem zadania inwestycyjne					783 552			783 552
1.	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie					783 552			783 552