

Uzasadnienie

do uchwały Nr XC/1328/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2013 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 137.893 zł, w tym w związku:

- ze zwrotem dotacji celowych, dotyczących dochodów Skarbu Państwa – kwota 8.000 zł,
- ze zwrotem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kosztów pogrzebu pensjonariusza Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krakowskiej 55 – kwota 4.000 zł,
- z przyznaniem odszkodowania z tytułu zalania wodą budynku:
 - ✓ Domu Pomocy Społecznej na os. Szkolnym 28 – kwota 9.363 zł,
 - ✓ Żłobka Nr 5 na os. Willowym 2 – kwota 24.523 zł,
- z wpływami z tytułu odpłatności za żywienie w Żłobku Nr 2 i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, ul. Tyniecka 6, z przeznaczeniem na zakup żywności – kwota 22.000 zł,
- z wpływami z tytułu użyczenia pomieszczeń przez Żłobek Nr 7, z przeznaczeniem na pokrycie rachunków za media – kwota 10.000 zł,
- ze zwrotem za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz zwrotem kosztów za zużyte media przez Stowarzyszenie „Dobrej Nadziei” – użytkownika obiektu ZIKiT przy ul. Za Torem 22, z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów biurowych oraz wydatki, związane z utrzymaniem budynków zajmowanych przez Jednostkę – kwota 60.007 zł.

II. Zmianę treści ekonomicznej wydatków, poprzez przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie **620.000 zł**, w tym z zadań: „Gospodarowanie Nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków” i „Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych”, w związku oszczędnościami, powstałymi w wyniku zakończonych procedur zamówień publicznych oraz rozliczeń finansowych, na zadanie „Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta”, na wykup nieruchomości położonej w rejonie ul. Półkole, przeznaczonej pod teren zieleni, który w przeszłości może stać się częścią Parku Dąbie.

III. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 1.900 zł, w związku z mniejszymi niż zaplanowano potrzebami związanymi z remontem lokalu na os. Górali 19, w którym prowadzony jest Warsztat Terapii Zajęciowej, z przeznaczeniem na opłaty związane z gospodarowaniem odpadami.

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 – zwiększenie o kwotę 620.000 zł.

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	
700	Gospodarka mieszkaniowa				8 000	8 000		
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				8 000	8 000		
801	Oświata i wychowanie				12 000		12 000	
§0830	bieżące Wpływy z usług				12 000		12 000	
852	Pomoc społeczna				12 000		12 000	
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				13 363		13 363	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				13 363		13 363	
§0830	bieżące Wpływy z usług				44 523	44 523		
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				10 000	10 000		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				34 523	34 523		
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				60 007	60 007		
	OGÓLEM, w tym:				60 007	60 007		
	bieżące				60 007	60 007		
					137 893	112 530	25 363	
					137 893	112 530	25 363	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XC/1328/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 listopada 2013 r.

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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	612 000	612 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 000	612 000				
		Wydatki bieżące	612 000	612 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	612 000	612 000				
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 300	37 300				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	574 700	574 700				
852		POMOC SPOŁECZNA				15 263		15 263
	85202	Domy pomocy społecznej				15 263		15 263
		Wydatki bieżące				15 263		15 263
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				15 263		15 263
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15 263		15 263
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 900		1 900	44 523	44 523	
	85305	Żłobki				44 523	44 523	
		Wydatki bieżące				44 523	44 523	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				44 523	44 523	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 000	4 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				40 523	40 523	

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			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 900 1 900 1 900 1 900		1 900 1 900 1 900 1 900						
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				12 000				12 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				12 000 12 000 12 000 12 000				12 000 12 000 12 000 12 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				680 007				680 007	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				60 007 60 007 60 007 60 007				60 007 60 007 60 007 60 007	
	90095	Pozostała działalność Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				620 000 620 000 620 000 620 000				620 000 620 000 620 000 620 000	
Wydatki ogółem			613 900	612 000	1 900	751 793	724 530	27 263			
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	613 900	612 000	1 900	131 793 620 000	104 530 620 000	27 263 27 263			

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XC/1328/13

Rady Miasta Krakowa

z dnia 20 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	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 programowe, w tym:										
środki własne Miasta										
XI	GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA							620 000	620 000	
XI-1	Gospodarowanie mieniem Miasta							620 000	620 000	
XI-1.1	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS				620 000	620 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XC/1328/13

Rady Miasta Krakowa

z dnia 20 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			247 340	247 340
			w tym:				
			Gmina			155 800	155 800
			Powiat			91 540	91 540
801		Oświata i wychowanie	Ogółem			184 340	184 340
			w tym:				
			Gmina			155 800	155 800
			Powiat			28 540	28 540
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem			73 800	73 800
			w tym:				
			Gmina			73 800	73 800
	80104	Przedszkola	Ogółem			2 000	2 000
			w tym:				
			Gmina			2 000	2 000
	80110	Gimnazja	Ogółem			20 000	20 000
			w tym:				
			Gmina			20 000	20 000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	Ogółem			60 000	60 000
			w tym:				
			Gmina			60 000	60 000
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem			28 540	28 540
			w tym:				
			Powiat			28 540	28 540
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem			63 000	63 000
			w tym:				
			Powiat			63 000	63 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem			55 000	55 000
			w tym:				
			Powiat			55 000	55 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	Ogółem			8 000	8 000
			w tym:				
			Powiat			8 000	8 000

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okarmus