

Uzasadnienie

do uchwały Nr XCII/1366/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 930.319 zł, w tym:

- ⇒ z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie, z przeznaczeniem na utrzymanie i remonty dróg i obiektów rekreacyjno-sportowych oraz na zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia prac remontowych w zniszczonych pomieszczeniach Środowiskowego Domu Samopomocy „VITA”, os. Młodości - kwota 3.768 zł,
- ⇒ w związku z rozpoczęciem realizacji projektu unijnego pn. „Rozbudowa linii tramwajowej KST etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie” - kwota 38.351 zł,
- ⇒ z tytułu zwrotu przez placówki niesamorządowe dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i przeznaczenie ich na wypłaty dotacji dla placówek niepublicznych - kwota 886.100 zł,
- ⇒ w związku z wpływami za żywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych”, przy ul. Spadochroniarzy w Krakowie i przeznaczeniem ich na zakup środków żywności - kwota 2.100 zł.

II. Przeniesienie między paragrafami, w ramach planu dochodów bieżących w łącznej kwocie 720.431 zł, celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

III. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 500.000 zł, w tym w zadaniu „Szybka Kolej Aglomeracyjna”, w związku ze zmianą przez PKP PLK S.A. terminu realizacji przystanku Kraków Mydlniki - Wapiennik (przesunięcie w czasie modernizacji linii E30, która warunkuje realizację przystanku).

IV. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 500.000 zł, na realizację zadania pn.: „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Krakowa”.

V. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 2.112.794 zł, w tym:

- ⇒ z zadania „ZEO - działalność dodatkowa”, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Tynieckiej w Krakowie - kwota 177.300 zł,
- ⇒ z wydatków zaplanowanych na prowadzenie żłobków (w związku z otrzymaną na ten cel dotacją z budżetu państwa), z przeznaczeniem na: doposażenie placówek systemu pomocy społecznej (w tym: placówek opiekuńczo-wychowawczych, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Miejskiego Domu Pomocy Społecznej oraz MOPS), wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, wypłatę świadczeń dla usamodzielniających się wychowanków, wypłatę zasiłków stałych i celowych, uruchomienie i doposażenie noclegowni dla bezdomnych, adaptację lokalu na środowiskowy dom samopomocy - kwota 1.935.494 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 500.000 zł.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013 zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia			w tym:
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	
600	Transport i łączność	641 750	641 750		681 860	681 860		
§0970	bieżące	641 750	641 750		681 860	681 860		
§2007	Wpływy z różnych dochodów 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)				1 759	1 759		
§2008	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 (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	641 750	641 750		38 351	38 351		
801	Oświata i wychowanie	54 500		54 500	946 700	886 100	60 600	
§0830	bieżące	54 500		54 500	946 700	886 100	60 600	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	54 500		54 500	60 600	60 600	60 600	
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				800 000	800 000		
852	Pomoc społeczna				86 100	86 100		
§0970	bieżące				1 249	1 249		
§0970	Wpływy z różnych dochodów				1 249	1 249		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 181		20 181	20 181	20 181		
§2007	bieżące	20 181		20 181	20 181	20 181		
§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)				20 181	20 181		
§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)	20 181		20 181	20 181	20 181		

w.zj

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000		4 000			
	bieżące	4 000		4 000			
§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	4 000		4 000			
926	Kultura fizyczna				760	760	
	bieżące				760	760	
§0970	Wpływ z różnych dochodów				760	760	
	OGÓŁEM, w tym:	720 431	661 931	58 500	1 650 750	1 590 150	60 600
	bieżące	720 431	661 931	58 500	1 650 750	1 590 150	60 600

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000	500 000		40 110	40 110	
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000	500 000		40 110	40 110	
		Wydatki bieżące				40 110	40 110	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				1 759	1 759	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 759	1 759	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				38 351	38 351	
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				886 100	886 100	
	80104	Przedszkola				886 100	886 100	
		Wydatki bieżące				886 100	886 100	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				886 100	886 100	
852		POMOC SPOŁECZNA				1 936 743	1 332 643	604 100
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				305 000		305 000
		Wydatki bieżące				305 000		305 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				305 000		305 000
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				143 200		143 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				161 800		161 800

wz1

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 935 494	1 935 494				
	85305	Żłobki	1 935 494	1 935 494				
		Wydatki bieżące	1 935 494	1 935 494				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	1 935 494	1 935 494				
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 935 494	1 935 494				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				179 400		179 400
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				179 400		179 400
		Wydatki bieżące				179 400		179 400
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				179 400		179 400
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				177 300		177 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 100		2 100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				500 000		500 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				500 000		500 000
		Wydatki bieżące				500 000		500 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				500 000		500 000
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				500 000		500 000
926		KULTURA FIZYCZNA	176 540	176 540				
	92601	Obiekty sportowe	176 540	176 540				
		Wydatki bieżące	176 540	176 540				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	176 540	176 540				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 540	176 540				
Wydatki ogółem			2 612 034	2 612 034		3 542 353	2 758 853	783 500
		w tym:						
		Wydatki bieżące	2 112 034	2 112 034		3 542 353	2 758 853	783 500
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000				

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XCII/1366/13

Rady Miasta Krakowa

z dnia 4 grudnia 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		Budżet ogółem		Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym: 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 strategiczne, w tym:					500 000	500 000					
środki własne Miasta					500 000	500 000					
ST - 10	SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA										
ST - 10.1	Szybka Kolej Aglomeracyjna	600	60016	GK	500 000	500 000					

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XCII/1366/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 4 grudnia 2013 r.

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 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			55 000	55 000
			w tym:				
			Gmina			55 000	55 000
			Powiat				
801		Oświata i wychowanie	Ogółem			55 000	55 000
			w tym:				
			Gmina			55 000	55 000
			Powiat				
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem			55 000	55 000
			w tym:				
			Gmina			55 000	55 000

do uchwały Nr XCII/1366/13

Rady Miasta Krakowa

z dnia 4 grudnia 2013 r.

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

zmiany dotacji

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji		Dotacja celowa		Zwiększenie dotacji		w tym:		Dotacja celowa
					6	7	8	9	Dotacja podmiotowa	Dotacja podmiotowa	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
801			Oświata i wychowanie	ogółem				886 100	886 100		886 100		
				w tym:									
				- gmina				886 100	886 100		886 100		
	80104		Przedszkola	ogółem				886 100	886 100		886 100		
				w tym:									
				- gmina				886 100	886 100		886 100		
				OGÓLEM				886 100	886 100		886 100		
				w tym:									
				gmina				886 100	886 100		886 100		

w zł

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XCII/1366/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 4 grudnia 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					38 351			38 351
	Razem zadania bieżące					38 351			38 351
1.	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie					38 351			38 351