

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XCII/1381/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013 r.

Uchwała zawiera:

**Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 348.671 zł, w tym w związku:**

- ze zwiększeniem przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa dotacji na prace remontowo – konserwatorskie przy elewacji frontowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Topolowej 22 – kwota 8.600 zł,
- z przyznaniem środków na realizację programu unijnego pn. „Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci” po wyższym kursie EURO od zaplanowanego – kwota 2.000 zł,
- z otrzymaniem środków na realizację programu unijnego pn. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 3.3.1 - Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli” – kwota 246.870 zł,
- z przyznaniem nagród Ministra Edukacji Narodowej – kwota 41.201 zł,
- z otrzymaniem nagrody od Fundacji Tauron, w ramach Akcji „Domy pozytywnej energii” przez Centrum Administracyjne Nr 1, z przeznaczeniem na wypoczynek wychowanków – kwota 50.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2013 - bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2013 – bez zmian.

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Orszulka*  
M. Orszulka Okarmus

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013 zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>228 061</b>	<b>8 600</b>	<b>219 461</b>
	<b>bieżące</b>				<b>228 061</b>	<b>8 600</b>	<b>219 461</b>
§0970	Wpływy z różnych dochodów						
§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)				32 971		32 971
	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)				156 820		156 820
§2009	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					8 600	8 600
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				2 000		2 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>				<b>50 000</b>		<b>50 000</b>
	<b>bieżące</b>				<b>50 000</b>		<b>50 000</b>
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				50 000		50 000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>70 610</b>		<b>70 610</b>
	<b>bieżące</b>				<b>70 610</b>		<b>70 610</b>
§0970	Wpływy z różnych dochodów						
§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)				8 230		8 230
	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)				53 020		53 020
§2009	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				9 360		9 360
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>				<b>348 671</b>	<b>8 600</b>	<b>340 071</b>
	<b>bieżące</b>				<b>348 671</b>	<b>8 600</b>	<b>340 071</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XCII/1381/13  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 4 grudnia 2013 r.

**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	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>228 061</b>	<b>8 600</b>	<b>219 461</b>	
	80101	Szkoły podstawowe				8 600	8 600		
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>8 600</b>	<b>8 600</b>		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				8 600	8 600		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 600	8 600		
	80120	Licea ogólnokształcące				24 767		24 767	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>24 767</b>		<b>24 767</b>	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				3 767		3 767	
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 767		3 767	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				21 000		21 000	
	80130	Szkoły zawodowe				194 694		194 694	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>194 694</b>		<b>194 694</b>	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				1 204		1 204	
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 204		1 204	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 000		7 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				186 490		186 490	

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		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>50 000</b>			<b>50 000</b>	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze				50 000			50 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>50 000</b>			<b>50 000</b>	
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				50 000			50 000	
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				50 000			50 000	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>70 610</b>			<b>70 610</b>	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				70 610			70 610	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>70 610</b>			<b>70 610</b>	
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				1 230			1 230	
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 230			1 230	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 000			7 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				62 380			62 380	
<b>Wydatki ogółem</b>						<b>348 671</b>		<b>8 600</b>	<b>340 071</b>	
		w tym:								
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>348 671</b>		<b>8 600</b>	<b>340 071</b>	

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XCII/1381/13  
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
	<b>OGÓLEM</b>					<b>248 870</b>		<b>37 030</b>	<b>211 840</b>
	<b>Razem zadania bieżące</b>					<b>248 870</b>		<b>37 030</b>	<b>211 840</b>
1.	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci					2 000			2 000
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 3.3.1 - Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli					246 870		37 030	209 840

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Okarmus*