

Uzasadnienie

do uchwały Nr XCIV/1409/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2013 r.

Uchwała zawiera:

- I. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 1.819.741 zł**, w związku z przyznaniem przez Ministra Edukacji Narodowej środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
- II. Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 1.819.741 zł**, z przeznaczeniem na dotacje dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń szkół i placówek oświatowych.
- III. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 65.234 zł**, w tym w związku z:
- otrzymaniem przez Zespół Szkół Chemicznych nagrody w kategorii eko - szkoła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 10.000 zł,
 - przyznaniem nagród Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia dla nauczycieli – kwota 25.160 zł,
 - przyznaniem odszkodowania z tytułu zalania wodą budynku:
 - ✓ Interwencyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej dla Chłopców – kwota 891 zł,
 - ✓ Domu Pomocy Społecznej na os. Szkolnym – kwota 3.961 zł,
 - ✓ Środowiskowego Domu Samopomocy „VITA” – kwota 4.210 zł
 - zwiększonymi wpływami z tytułu opłat za żywienie w stołówce szkolnej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 i przeznaczeniem ich na zakup artykułów spożywczych – kwota 20.000 zł,
 - zawarciem umowy pomiędzy Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu a Krakowskim Biurem Festiwalowym, dotyczącej ustalenia wzajemnej współpracy w zakresie wymiany świadczeń promocyjnych – kwota 1.012 zł.
- IV. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 11.170 zł**, w związku ze zmniejszeniem zwrotu kosztów pobytu dziecka cudzoziemskiego (starającego się o status uchodźcy) przez Departament Pomocy Społecznej, z powodu wydanego postanowienia sądu o umieszczeniu małoletniego w placówce typu socjalizacyjnego.
- V. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.012.979 zł**, w tym w zadaniach:
- ⇒ „Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)”, w związku z odzyskaniem podatku VAT z tytułu realizacji ww. zadania w roku bieżącym - kwota 3.393.003 zł,
 - ⇒ „Przygotowanie budowy Centrum Obsługi Inwestora (ul. Centralna)”, z uwagi na brak prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę w 2013 r.– kwota 621.680 zł,
 - ⇒ „Modernizacja infrastruktury komunikacji tramwajowej – poprawa bezpieczeństwa ruchu”, w związku z niezaangażowaniem środków na zadaniu - kwota 791.000 zł,

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tulek

⇒ „Budowa Cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie”, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu – kwota 22.970 zł,

⇒ „Konservacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie”, w związku z późnym otrzymaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, warunki atmosferyczne nie pozwolą na przeprowadzenie w całym zakresie prac konserwatorskich – kwota 184.326 zł.

VI. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 5.012.979 zł, w tym na realizację zadań:

✓ „Transport zbiorowy” – kwota 4.037.653 zł,

✓ „Oświetlenie uliczne”, z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną – kwota 975.326 zł.

VII. Przeniesienie między kategoriami źródła finansowania, w ramach planu dochodów bieżących w kwocie 4.600 zł, celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

VIII. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 524.620 zł, ze środków zaplanowanych na działalność samorządowych szkół i placówek edukacyjno – wychowawczych, na dotacje dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

IX. 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 5.012.979 zł.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XCIV/1409/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 grudnia 2013 r.

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
758	Różne rozliczenia				1 819 741	967 186	852 555
§2920	bieżące Subwencje ogólne z budżetu państwa				1 819 741	967 186	852 555
801	Oświata i wychowanie	4 600		4 600	59 760	21 370	38 390
§0830	bieżące Wpływy z usług				55 160	16 770	38 390
§0970	Wpływy z różnych dochodów majątkowe	4 600		4 600	4 600	4 600	4 600
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 600		4 600	4 600	4 600	4 600
852	Pomoc społeczna	6 318		6 318	4 210	4 210	4 210
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów	6 318		6 318	4 210	4 210	4 210
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 012	1 012	1 012
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				1 012	1 012	1 012
	OGÓLEM, w tym:	10 918		10 918	1 884 723	993 778	890 945
	bieżące	6 318		6 318	1 880 123	989 178	890 945
	majątkowe	4 600		4 600	4 600	4 600	4 600

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XCIV/1409/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 grudnia 2013 r.

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	791 000		791 000	4 037 653	4 037 653	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				4 037 653	4 037 653	
		Wydatki bieżące				4 037 653	4 037 653	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				4 037 653	4 037 653	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 037 653	4 037 653	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	791 000		791 000			
		Wydatki majątkowe	791 000		791 000			
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	791 000		791 000			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 970	22 970				
	71035	Cmentarze	22 970	22 970				
		Wydatki majątkowe	22 970	22 970				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 970	22 970				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	621 680	621 680				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	621 680	621 680				
		Wydatki majątkowe	621 680	621 680				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	621 680	621 680				

p.o. Zastępca DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		POMOC SPOŁECZNA	10 279		10 279	8 171	4 210	3 961
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	10 279		10 279			
		Wydatki bieżące	10 279		10 279			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	10 279		10 279			
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 279		10 279			
	85202	Domy pomocy społecznej				3 961		3 961
		Wydatki bieżące				3 961		3 961
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				3 961		3 961
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 961		3 961
	85203	Ośrodki wsparcia				4 210	4 210	
		Wydatki bieżące				4 210	4 210	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				4 210	4 210	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 210	4 210	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	497 120	261 630	235 490			
	85401	Świetlice szkolne	284 420	261 630	22 790			
		Wydatki bieżące	284 420	261 630	22 790			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	284 420	261 630	22 790			
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 420	261 630	22 790			

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	131 600		131 600					
		Wydatki bieżące	131 600		131 600					
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	131 600		131 600					
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 500		118 500					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 100		13 100					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 800		14 800					
		Wydatki bieżące	14 800		14 800					
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	14 800		14 800					
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 700		14 700					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100		100					
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 700		5 700					
		Wydatki bieżące	5 700		5 700					
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	5 700		5 700					
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700		5 700					
	85410	Internaty i bursy szkolne	54 200		54 200					
		Wydatki bieżące	54 200		54 200					
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	54 200		54 200					
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000		40 000					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 200		14 200					
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 000		6 000					
		Wydatki bieżące	6 000		6 000					
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	6 000		6 000					
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000		6 000					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	85495	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 400 400 400		400 400 400 400				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				976 338	976 338		
	90002	Gospodarka odpadami				1 012	1 012		
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 012	1 012		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 012	1 012		
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				975 326 975 326	975 326 975 326		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 577 329	3 577 329					
	92114	Pozostałe instytucje kultury	3 393 003	3 393 003					
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 393 003 3 393 003 3 393 003 3 393 003	3 393 003 3 393 003 3 393 003 3 393 003					

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		gmina	powiat		gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	184 326	184 326				
		Wydatki majątkowe	184 326	184 326				
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 326	184 326				
926		KULTURA FIZYCZNA	7 500	4 500	3 000			
	92601	Obiekty sportowe	7 500	4 500	3 000			
		Wydatki bieżące	7 500	4 500	3 000			
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	7 500	4 500	3 000			
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	4 500	3 000			
		Wydatki ogółem	5 527 878	4 488 109	1 039 769	7 401 683	7 068 343	333 340
		w tym: Wydatki bieżące	514 899	266 130	248 769	7 401 683	7 068 343	333 340
		Wydatki majątkowe	5 012 979	4 221 979	791 000			

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XCIV/1409/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 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			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 strategiczne, w tym:										
środkami własnymi Miasta										
SK - 1	CENTRUM KONGRESOWE									
SK - 1.1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)			WI	3 393 003	3 393 003				
	środkami własnymi Miasta	921	92114		3 393 003	3 393 003				
SK - 4	OBIEKTY ADMINISTRACJI									
SK - 4.2	Przygotowanie budowy Centrum Obsługi Inwestora (ul. Centralna)	750	75023	WI	621 680	621 680				

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:											
środkami własnymi Miasta											
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				791 000		791 000				
III - 2	Odtworzenie torowisk tramwajowych oraz podstacji trakcyjnych				791 000		791 000				
III-2.1	Modernizacja infrastruktury komunikacji tramwajowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu	600	60015	ZIKiT	791 000		791 000				
IV	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				22 970	22 970					
IV-1	Program cmentarnictwa				22 970	22 970					
IV-1.1	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie środkami własnymi Miasta	710	71035	WI	22 970	22 970					
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				184 326	184 326					
IX-1	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				184 326	184 326					
IX-1.2	Konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie	921	92120	ZIKiT	184 326	184 326					

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XCIV/1409/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 grudnia 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			12 100	12 100
			w tym:				
			Gmina			12 100	12 100
			Powiat				
801		Oświata i wychowanie	Ogółem			12 100	12 100
			w tym:				
			Gmina			12 100	12 100
			Powiat				
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem			10 000	10 000
			w tym:				
			Gmina			10 000	10 000
			Powiat				
	80104	Przedszkola	Ogółem			2 100	2 100
			w tym:				
			Gmina			2 100	2 100

p.o. Z-cy DYREKTORA WYD

Tomasz Tyłek

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XCIV/1409/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 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	Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	7
801		Oświata i wychowanie	ogółem w tym: - gmina - powiat	2 294 361	2 294 361		
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem w tym: - gmina	1 983 372	1 983 372		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem w tym: - powiat	191 161	191 161		
	80120	Licea ogólnokształcące	ogółem w tym: - powiat	119 828	119 828		
		OGÓLEM w tym: gmina powiat		2 294 361 1 983 372 310 989	2 294 361 1 983 372 310 989		

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XCIV/1409/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 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	3 393 003	3 393 003						
	Razem zadania inwestycyjne	3 393 003	3 393 003						
1.	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	3 393 003	3 393 003						

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tylek