

Uzasadnienie

do uchwały Nr CII/1568/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 kwietnia 2014 r.

Uchwała zawiera:

Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 3.984.499 zł, w tym w związku z przyznaniem:

- przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa dotacji, ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa - kwota 2.879.017zł,
- premii za partnerstwo dla projektu „Pora na aktywność (2013 – 2015)” oraz zwrotem przez Instytucje Pośredniczącą II stopnia (WUP Kraków) środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu krajowego, niewydatkowanych w 2013 r.– kwota 1.105.482 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2014 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2014 – bez zmian.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014

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	
750	Administracja publiczna				270 000	270 000		
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				270 000	270 000		
801	Oświata i wychowanie				1 130 360	474 990	655 370	
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				1 130 360	474 990	655 370	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 105 482	1 105 482		
§2007	bieżące 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) 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)				1 105 482	1 105 482		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				326 630		326 630	
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				326 630		326 630	

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 152 027	1 152 027	
	bieżące				502 677	502 677	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				502 677	502 677	
	majątkowe				649 350	649 350	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				649 350	649 350	
	OGÓLEM, w tym:				3 984 499	3 002 499	982 000
	bieżące				3 335 149	2 353 149	982 000
	majątkowe				649 350	649 350	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				270 000	270 000		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				270 000	270 000		
		Wydatki bieżące				270 000	270 000		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				270 000	270 000		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				270 000	270 000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 130 360	474 990	655 370	
	80101	Szkoły podstawowe				301 690	301 690		
		Wydatki bieżące				301 690	301 690		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				301 690	301 690		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				301 690	301 690		
	80110	Gimnazja				173 300	173 300		
		Wydatki bieżące				173 300	173 300		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				173 300	173 300		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				173 300	173 300		
	80120	Licea ogólnokształcące				655 370	655 370	655 370	
		Wydatki bieżące				655 370	655 370		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				655 370	655 370	655 370	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				655 370		655 370
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				1 105 482	1 105 482	
	85395	Pozostała działalność				1 105 482	1 105 482	
		Wydatki bieżące				1 105 482	1 105 482	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				1 105 482	1 105 482	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				326 630		326 630
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				326 630		326 630
		Wydatki bieżące				326 630		326 630
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				326 630		326 630
		<i>Z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				326 630		326 630
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 152 027	1 152 027	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				1 152 027	1 152 027	
		Wydatki bieżące				502 677	502 677	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				502 677	502 677	
		<i>Z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				502 677	502 677	
		Wydatki majątkowe				649 350	649 350	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				649 350	649 350	
Wydatki ogółem						3 984 499	3 002 499	982 000
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				3 335 149	2 353 149	982 000
		Wydatki majątkowe				649 350	649 350	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr CII/1568/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 kwietnia 2014 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 2014 rok					
					Budżet ogółem		Zmniejszenia		Zwiększenia	
					3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:										
środki NFRZK										
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							649 350	649 350	
IX-1	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych							649 350	649 350	
IX-1.9	Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi środki NFRZK	921	92120	ZIS				585 000	585 000	
IX-1.10	Utworzenie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego (wykonanie projektu wykonawczego rewitalizacji i adaptacji zachowanych części Fortu nr 52a "Lapianka") środki NFRZK	921	92120	ZBK				64 350	64 350	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr CII/1568/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 kwietnia 2014 r.

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO
FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI W ROKU 2014**

zmiany

**1. WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2014**

w zł

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2014 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2014 rok	Zwiększenie		
			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						1 105 482	61 949	1 043 533
	Razem zadania bieżące						1 105 482	61 949	1 043 533
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność (2013-2015)						1 105 482	61 949	1 043 533