

## Uzasadnienie

do uchwały Nr CII/1569/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 kwietnia 2014 r.

Uchwała zawiera:

- I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 695.380 zł, w związku z:**
- ⇒ nadpłatą wynikającą z faktur korygujących za gaz, wystawionych przez PGNiG S.A., z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 35 – kwota 20.700 zł,
  - ⇒ zawarciem umów kompensacyjnych i sponsorskich określających zasady współpracy przy organizacji 13 Cracovia Maraton oraz imprez towarzyszących – kwota 674.680 zł,
- II. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 180.800 zł, w tym:**
- ⇒ z zadań związanych z realizacją programu zdrowotnego dla dzieci romskich w 2014 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie zajęć edukacji przedszkolnej dla dzieci romskich – kwota 18.800 zł,
  - ⇒ w ramach środków zaplanowanych na działalność dodatkową Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2, z przeznaczeniem na realizację nauczania indywidualnego – kwota 150.000 zł,
  - ⇒ z zadania „Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji i energii do powietrza”, z przeznaczeniem na prowadzenie badań przy użyciu miernika mikroklimatu związanych z pracą i postojem koni dorożkarskich – kwota 12.000 zł.
- III. Przeniesienie w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 165.000 zł, z zadania „Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja własnych projektów / Realizacja własnych projektów i cykli artystycznych” realizowanego przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z przeznaczeniem na dotację dla Śródmiejskiego Ośrodka Kultury na organizację koncertu „Krakowscy artyści swojemu Świątemu” z okazji kanonizacji Jana Pawła II oraz wyprodukowanie płytki filmowej z nagraniem pieśni „Barka” w wykonaniu Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza**
- 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 3 do niniejszej uchwały.

Planowany wynik budżetu na rok 2014 - bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2014 - bez zmian.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr CII/1569/14  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 9 kwietnia 2014 r.

## 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	
801	Oświata i wychowanie				20 700	20 700		
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				20 700	20 700		
926	Kultura fizyczna				674 680	674 680		
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				674 680	674 680		
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>				695 380	695 380		
	bieżące				695 380	695 380		

Załącznik Nr 2  
 do Uchwały Nr CII/1569/14  
 Rady Miasta Krakowa  
 z dnia 9 kwietnia 2014 r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014**  
 zmiany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010		<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>				12 000	12 000		
	01095	Pozostała działalność				12 000	12 000		
		Wydatki bieżące				12 000	12 000		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				12 000	12 000		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				12 000	12 000		
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	14 000	14 000		170 700	20 700	150 000	
	80101	Szkoły podstawowe				6 500	6 500		
		Wydatki bieżące				6 500	6 500		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				6 500	6 500		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 500	6 500		
	80104	Przedszkola				3 700	3 700		
		Wydatki bieżące				3 700	3 700		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				3 700	3 700		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 700	3 700		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80110	Gimnazja				4 300	4 300	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>4 300</b>	<b>4 300</b>	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				4 300	4 300	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 300	4 300	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				6 200	6 200	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				6 200	6 200	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 200	6 200	
	80195	Pozostała działalność	14 000	14 000		150 000	150 000	150 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	14 000	14 000		150 000	150 000	150 000
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000	14 000		150 000	150 000	150 000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
	85195	Pozostała działalność	4 800	4 800				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	4 800	4 800				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800	4 800				
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>				<b>18 800</b>	<b>18 800</b>	<b>18 800</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				18 800	18 800	18 800
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>18 800</b>	<b>18 800</b>	<b>18 800</b>
		w tym:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				18 800	18 800	18 800

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		
	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85495	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> Pozostała działalność <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
900	90001	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> Gospodarka ściekowa i ochrona wód <b>Wydatki bieżące</b> w tym: dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
921	92105	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> Pozostałe zadania w zakresie kultury <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <b>Wydatki bieżące</b> w tym: dotacje na zadania bieżące	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>674 680</b>	<b>674 680</b>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				674 680	674 680	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>674 680</b>	<b>674 680</b>	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				674 680	674 680	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				674 680	674 680	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>345 800</b>	<b>183 800</b>	<b>162 000</b>	<b>1 041 180</b>	<b>891 180</b>	<b>150 000</b>
		w tym:						
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>345 800</b>	<b>183 800</b>	<b>162 000</b>	<b>1 041 180</b>	<b>891 180</b>	<b>150 000</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr CII/1569/14  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 9 kwietnia 2014 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 2014**  
zmiany planu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie				Zwiększenie				w zł
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2014	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2014	Stan środków pieniężnych na 1.01.2014	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>RAZEM</b>	<b>Ogółem</b> w tym: Gmina Powiat						<b>335 600</b>	<b>335 600</b>	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>Ogółem</b> w tym: Gmina Powiat						300 000	300 000	
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem w tym: Gmina						35 600	35 600	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Ogółem w tym: Powiat						300 000	300 000	
80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem w tym: Powiat						30 000	30 000		

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr CII/1569/14  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 9 kwietnia 2014 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2014 ROKU**  
zmiany dotacji

**1.2. Miejskie instytucje kultury**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	Dotacja		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>ogółem</b>				<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	
				w tym: – gmina				165 000	165 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				165 000	165 000	
		2480	Śródmiejski Ośrodek Kultury	w tym: – gmina				165 000	165 000	
								165 000	165 000	

w zł



## 2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		w zł
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem w tym: - powiat	12 000 12 000		12 000 12 000				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem w tym: - powiat	12 000 12 000		12 000 12 000				
				<b>OGÓŁEM</b> w tym: powiat	<b>12 000</b> 12 000		<b>12 000</b> 12 000				