

Uzasadnienie

do uchwały Nr CIX/1659/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2014 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 170.604 zł, w tym w związku z:

1. Realizacją programów unijnych:

- ⇒ VELOCITTA – popularyzacja miejskich wypożyczalni rowerów – kwota 49.261 zł,
- ⇒ Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Podziałanie 3.3.1 – Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – kwota 40.120 zł,
- ⇒ AGE Platform Europe – kwota 356 zł,
- ⇒ Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Podziałanie 7.2.1 – Parasol – Praca - Przyszłość – kwota 6.923 zł.

2. Zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi – kwota 5.617 zł.

3. Przyznaniem przez Państwowy Instytut Sztuki Filmowej środków na dofinansowanie projektu „9. Tydzień Filmu Polskiego w Norymberdze” – kwota 30.000 zł.

4. Informacją Ministra Finansów o zmianie kwoty części wyrównawczej oraz równoważącej subwencji ogólnej na 2014 r. Środki przeznaczone zostaną na dostawę i montaż generatora dwutlenku chloru ClO₂ w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25, celem zapewnienia ciągłej dezynfekcji wody użytkowej, w związku z występowaniem bakterii Legionella – kwota 38.327 zł.

II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 179.600 zł, w tym środków na realizację programów unijnych:

- ⇒ Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie) – kwota 107.531 zł (kwota stanowi różnicę dofinansowania z budżetu Państwa, pozostałą z rozliczenia zaliczek pobranych w 2011 i 2012 r. Kwota ta zostanie przekazana Gminie w 2015 roku w ramach rozliczenia środków przyznanych na dofinansowanie projektu z umowy z MRPO),
- ⇒ Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci (całkowite rozliczenie projektu) – kwota 22.700 zł,
- ⇒ Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 – Poddziałanie 6.2.2 – Przygotowanie koncepcyjne dla przyszłych terenów inwestycyjnych w Krakowie Nowej Hucie – Etap I (zakończenie procedury przetargowej na przygotowanie opracowania i przeprowadzenie kompleksowych badań geotechnicznych – zmiana montażu finansowego projektu) – kwota 49.369 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2014 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2014 – zwiększenie o kwotę 38.327 zł.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014
zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność						
	bieżące						
§2701	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)				49 261	49 261	
710	Działalność usługowa						
	bieżące						
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				5 617	5 617	
750	Administracja publiczna						
	bieżące						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				30 000	30 000	
758	Różne rozliczenia						
	bieżące						
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				38 327	36 434	1 893
801	Oświata i wychowanie						
	bieżące						
§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)				13 380	13 380	
§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)				11 370	11 370	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
	bieżące						
§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)				7 279	7 279	
					5 844	5 844	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
§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)				1 079	1 079	
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				356	356	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 700		22 700	26 740	26 740	26 740
bieżące		22 700		22 700	26 740	26 740	26 740
§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)				22 730	22 730	22 730
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)					4 010	4 010	4 010
§2701	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)	22 700		22 700			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 369		49 369			
bieżące		49 369		49 369			
§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)	49 369		49 369			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 531		107 531			
majątkowe		107 531		107 531			
§209	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)	107 531		107 531			
	OGÓŁEM, w tym:	179 600	156 900	22 700	170 604	128 591	42 013
bieżące		72 069	49 369	22 700	170 604	128 591	42 013
majątkowe		107 531	107 531				

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014 zmiany

Dział	Rozdz.	Wydatki							
		Wyszczególnienie		Zmniejszenia		Zwiększenia			
		4	5	6	w tym:		7	w tym:	
					gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				26 029	26 029		
	60095	Pozostała działalność				26 029	26 029		
		Wydatki bieżące				26 029	26 029		
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				26 029	26 029		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				5 617	5 617		
	71035	Cmentarze				5 617	5 617		
		Wydatki bieżące				5 617	5 617		
		w tym: dotacje na zadania bieżące				5 617	5 617		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				53 232	53 232		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				23 232	23 232		
		Wydatki bieżące				23 232	23 232		
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				23 232	23 232		
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą				30 000	30 000		
		Wydatki bieżące				30 000	30 000		
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				30 000	30 000	10 000 20 000	

wz1

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				13 380		13 380
	80130	Szkoły zawodowe				13 380		13 380
		Wydatki bieżące				13 380		13 380
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				13 380		13 380
852		POMOC SPOŁECZNA				38 327		38 327
	85202	Domy pomocy społecznej				38 327		38 327
		Wydatki majątkowe				38 327		38 327
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				38 327		38 327
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				7 279	7 279	
	85395	Pozostała działalność				7 279	7 279	
		Wydatki bieżące				7 279	7 279	
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				7 279	7 279	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				4 040		4 040
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				4 040		4 040
		Wydatki bieżące				4 040	4 040	
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				4 040	4 040	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
	90095	Pozostała działalność	49 369	49 369				
		Wydatki bieżące	49 369	49 369				
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	49 369	49 369				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	107 531	107 531				
	92114	Pozostałe instytucje kultury	107 531	107 531				
		Wydatki majątkowe	107 531	107 531				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 531	107 531				
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	107 531	107 531				
Wydatki ogółem			156 900	156 900		147 904	92 157	55 747
		w tym:						
		Wydatki bieżące	49 369	49 369		109 577	92 157	17 420
		Wydatki majątkowe	107 531	107 531		38 327		38 327

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr CIX/1659/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 11 czerwca 2014 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2014 rok					
					Zmniejszenia		Zwiększenia		Budżet ogółem	
					Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	w tym: zadania powiatu	Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	w tym: zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					107 531	107 531				
środki z budżetu Państwa					107 531	107 531				
SK - 1	CENTRUM KONGRESOWE									
SK - 1.1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)				107 531	107 531				
	środki z budżetu Państwa	921	92114	WI	107 531	107 531				

w zł

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2014 rok						
					Zmniejszenia			Zwiększenia			
					Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:											
środki własne Miasta											
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOLECZNA							38 327			38 327
I-2	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							38 327			38 327
I-2.16	Dostawa i montaż generatora dwutlenku chloru ClO ₂	852	85202	DPS - PR				38 327			38 327

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr CIX/1659/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 11 czerwca 2014 r.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH NA ROK 2014

zmiany planu

Dział	Wyszczególnienie	Plan	ZMNIJSZENIA				ZWIĘKSZENIA				w zł		
			Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem	w tym: wplaty do budżetu	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu			Koszty ogółem	w tym: wplaty do budżetu
				bieżące	inwestycyjne				bieżące	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	RAZEM	Ogółem w tym: Gmina						5 617	5 617		5 617		
710	Działalność usługowa	Ogółem w tym: Gmina						5 617	5 617		5 617		
								5 617	5 617		5 617		
								5 617	5 617		5 617		

Załącznik Nr 5
 do uchwały Nr CIX/1659/14
 Rady Miasta Krakowa
 z dnia 11 czerwca 2014 r.

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

zmiany dotacji

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:			Zwiększenie dotacji	w tym:			w.zł
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa	Dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710		Działalność usługowa	ogółem w tym: - gmina					5 617	5 617			
	71035	Cmentarze	ogółem w tym: - gmina					5 617	5 617			
		OGÓŁEM	OGÓŁEM w tym: gmina					5 617	5 617			
								5 617	5 617			

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr CIX/1659/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 11 czerwca 2014 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2014**

1. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia		w zł
			Ogółem	w tym: z porozumień § 2020	
1	2	3	4	5	
710	Działalność usługowa		5 617	5 617	5 617
	71035	Cmentarze	5 617	5 617	5 617
		OGÓLEM	5 617	5 617	5 617

3. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia		w zł
			Ogółem	Gmina	
1	2	3	4	w tym:	
				z porozumień	
				5	
710		Działalność usługowa	5 617		5 617
	71035	Cmentarze	5 617		5 617
		Wydatki bieżące	5 617		5 617
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	5 617		5 617
OGÓLEM			5 617		5 617

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr CIX/1659/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 11 czerwca 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	179 600		107 531	72 069	96 660		7 099	89 561
	Razem zadania inwestycyjne	107 531		107 531					
1.	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	107 531		107 531					
	Razem zadania bieżące	72 069			72 069	96 660		7 099	89 561
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 3.3.1 - Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli					40 120		6 020	34 100
2.	AGE Platform Europe					356			356
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1 - Parasol - Praca - Przyszłość					6 923		1 079	5 844
4.	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci	22 700			22 700				
5.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 - Poddziałanie 6.2.2 - Przygotowanie koncepcyjne dla przyszłych terenów inwestycyjnych w Krakowie Nowej Hucie - Etap I	49 369			49 369				
6.	VELOCITTA					49 261			49 261