

Uzasadnienie

do uchwały Nr CX/1693/2014 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 czerwca 2014 r.

Uchwała zawiera **zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.477.527 zł**, w tym w związku z:

1. Realizacją programów unijnych:
 - PUSH & PULL – poprawa warunków mobilności miejskiej, poprzez działania w zakresie zarządzania przestrzenią parkingową – kwota 37.338 zł,
 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.1 - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Kraków – kwota 601.918 zł.
2. Przyznaniem przez SKOZK środków na:
 - prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych nagrobkach i pomnikach na Starym Cmentarzu Podgórskim – kwota 176.155 zł,
 - remont dachu i rozpoczęcie remontu konserwatorskiego elewacji budynku przy Rynku Podgórskim 1 – kwota 163.620 zł,
 - remont budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 1 przy ul. Kapucyńskiej 2 w Krakowie – kwota 20.800 zł,
 - remont komina przemysłowego budynku Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Krupniczej 42 a - kwota 62.600 zł,
 - remont konserwatorski elewacji z tarasami w lewym skrzydle budynku Domu Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów – kwota 40.201 zł,
 - realizację zadania pn. „Kontynuacja prac przy dachu z zabezpieczeniem konstrukcji górnych sklepień budynku koszarowego realizowanego w Forcie 52 Borek” – kwota 98.275 zł.
3. Przyznaniem przez PZU Życie SA środków na zakup luksomierza, pomocy dydaktycznych BHP, zakup defibrylatora AED oraz wykonanie szczepień ochronnych dla pracowników Straży Miejskiej Miasta Krakowa – kwota 8.000 zł.
4. Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I-4021-5-9-6-JW/14 w sprawie ustalenia kwoty środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2014 r. kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy - kwota 899.400 zł.
5. Zawarciem umów kompensacyjnych i sponsorskich na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych, z przeznaczeniem na zadania: „Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych” i „Utrzymanie, remonty obiektów sportowo - rekreacyjnych oraz obsługa inwestycji sportowych”, realizowane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej – kwota 369.220 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2014 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2014 – bez zmian.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr CX/1693/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 czerwca 2014 r.

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					37 338	
	bieżące					37 338	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)					37 338	
710	Działalność usługowa					176 155	
	bieżące					176 155	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					176 155	
750	Administracja publiczna					163 620	
	bieżące					163 620	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					163 620	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					8 000	
	bieżące					2 700	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					2 700	
§6290	majątkowe					5 300	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					5 300	
801	Oświata i wychowanie					601 918	83 400
	bieżące					601 918	83 400
§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)					601 918	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					83 400	83 400

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia			w zł
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	
852	Pomoc społeczna				40 201		40 201	
	bieżące							
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				40 201		40 201	
					40 201		40 201	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				899 400		899 400	
	bieżące							
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy				899 400		899 400	
					899 400		899 400	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				98 275		98 275	
	bieżące							
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				98 275		98 275	
					98 275		98 275	
926	Kultura fizyczna				369 220		369 220	
	bieżące							
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				369 220		369 220	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				2 440		2 440	
					366 780		366 780	
	OGÓLEM, w tym:				2 477 527		1 454 526	1 023 001
	bieżące				2 472 227		1 449 226	1 023 001
	majątkowe				5 300		5 300	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr CX/1693/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 czerwca 2014 r.

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	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				11 840	11 840		
	60095	Pozostała działalność				11 840	11 840		
		Wydatki bieżące				11 840	11 840		
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				11 840	11 840		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				176 155	176 155		
	71035	Cmentarze				176 155	176 155		
		Wydatki bieżące				176 155	176 155		
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				176 155	176 155		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				189 118	189 118		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				189 118	189 118		
		Wydatki bieżące				189 118	189 118		
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				163 620	163 620	25 498	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				8 000	8 000	
	75416	Straż gminna (miejska)				8 000	8 000	
		Wydatki bieżące				2 700	2 700	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 700	2 700	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 700	2 700	
		Wydatki majątkowe				5 300	5 300	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				5 300	5 300	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				685 318	601 918	83 400
	80104	Przedszkola				361 760	361 760	
		Wydatki bieżące				361 760	361 760	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				361 760	361 760	
	80130	Szkoły zawodowe				20 800		20 800
		Wydatki bieżące				20 800		20 800
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				20 800		20 800
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 800		20 800
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				62 600		62 600
		Wydatki bieżące				62 600		62 600
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				62 600		62 600
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				62 600		62 600

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	80195	Pozostała działalność				240 158	240 158			
		Wydatki bieżące				240 158	240 158			
		w tym:								
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				240 158	240 158			
852		POMOC SPOŁECZNA				40 201				40 201
	85202	Domy pomocy społecznej				40 201				40 201
		Wydatki bieżące				40 201				40 201
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				40 201				40 201
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				40 201				40 201
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				899 400				899 400
	85333	Powiatowe urzędy pracy				899 400				899 400
		Wydatki bieżące				899 400				899 400
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				899 400				899 400
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				899 400				899 400
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				98 275				98 275
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				98 275				98 275
		Wydatki bieżące				98 275				98 275
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				98 275				98 275
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				98 275				98 275
926		KULTURA FIZYCZNA				369 220				369 220
	92601	Obiekty sportowe				1 500				1 500
		Wydatki bieżące				1 500				1 500
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				1 500				1 500

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 500	1 500	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				367 720	367 720	
		Wydatki bieżące				367 720	367 720	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				367 720	367 720	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				367 720	367 720	
Wydatki ogółem						2 477 527	1 454 526	1 023 001
		w tym: Wydatki bieżące				2 472 227	1 449 226	1 023 001
		Wydatki majątkowe				5 300	5 300	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr CX/1693/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 czerwca 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					
					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										
II	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA							5 300	5 300	
II-1	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego							5 300	5 300	
II-1.1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK				5 300	5 300	5 300
	środki własne Miasta							5 300	5 300	5 300

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr CX/1693/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 czerwca 2014 r.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMEN TARZY 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						176 155	176 155		176 155		
710	Działalność usługowa	Ogółem w tym: Gmina						176 155	176 155		176 155		
								176 155	176 155		176 155		

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr CX/1693/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 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	w tym:			w tym:			w zł	
				Zmniejszenie dotacji	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa	Zwiększenie dotacji	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					176 155	176 155		
	71035	Cmentarze	ogółem w tym: - gmina					176 155	176 155		
		OGÓLEM	OGÓLEM w tym: gmina					176 155	176 155		
								176 155	176 155		

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr CX/1693/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 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	
	OGÓLEM					639 256				639 256
	Razem zadania bieżące					639 256				639 256
1.	PUSH & PULL					37 338				37 338
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.1 - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Kraków					601 918				601 918