

Uzasadnienie

do uchwały Nr CXVII/1861/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 października 2014 r.

Uchwała zawiera **zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.644.704 zł**, w tym w związku z:

1. Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I-4021-25-24-6-JW/14 w sprawie przyznania środków Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie w 2014 r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy - kwota 359.800 zł.
2. Planowanym wpływem środków związanych z realizacją programów unijnych w kwocie 1.284.904 zł, i przeznaczeniem ich na realizację projektów:
 - „ERASMUS +” w Młodzieżowym Domu Kultury „Dom Harcerza” przy ul. Reymonta – kwota 42.300 zł,
 - EOG: „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej” – kwota 240.000 zł,
 - Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55 - realizacja projektu Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" – kwota 3.254 zł,
 - „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej” – kwota 560.000 zł,
 - „Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55” – kwota 439.350 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		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
851	Ochrona zdrowia				800 000		800 000
§2707	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) majątkowe				240 000		240 000
§6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				240 000		240 000
852	Pomoc społeczna				442 604		442 604
§2707	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) majątkowe				3 254		3 254
§6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				3 254		3 254
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				439 350		439 350
§2690	bieżące Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy				359 800		359 800
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				42 300		42 300
§2701	bieżące 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)				42 300		42 300
	OGÓLEM, w tym:				1 644 704		1 644 704
	bieżące				645 354		645 354
	majątkowe				999 350		999 350

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	
851		OCHRONA ZDROWIA				800 000		800 000	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze				800 000		800 000	
		Wydatki bieżące				240 000		240 000	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				240 000		240 000	
		Wydatki majątkowe				560 000		560 000	
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				560 000		560 000	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				560 000		560 000	
852		POMOC SPOŁECZNA				442 604		442 604	
	85295	Pozostała działalność				442 604		442 604	
		Wydatki bieżące				3 254		3 254	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				3 254		3 254	
		Wydatki majątkowe				439 350		439 350	
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				439 350		439 350	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				439 350		439 350	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				359 800		359 800
	85333	Powiatowe urzędy pracy				359 800		359 800
		Wydatki bieżące				359 800		359 800
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				359 800		359 800
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				359 800		359 800
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				42 300		42 300
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				42 300		42 300
		Wydatki bieżące				42 300		42 300
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				42 300		42 300
Wydatki ogółem						1 644 704		1 644 704
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				645 354		645 354
		Wydatki majątkowe				999 350		999 350

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		w tym:	
					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:										
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi										
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA							999 350		999 350
I-1	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego							560 000		560 000
I-1.5	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej							560 000		560 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	851	85117	BZ				560 000		560 000
I-2	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							439 350		439 350
I-2.6	Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55							439 350		439 350
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85295	DPS, ul. Krakowska 55				439 350		439 350

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr CXVII/1861/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 października 2014 r.

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
851			Ochrona zdrowia	ogółem w tym: - powiat				800 000	240 000	560 000	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem w tym: - powiat				800 000	240 000	560 000	
		2567	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Krakowie					800 000	240 000	560 000	
		6227	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Krakowie					240 000	240 000	560 000	

w zł

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr CXVII/1861/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 października 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					484 904				484 904
	Razem zadania inwestycyjne					439 350				439 350
1.	Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55					439 350				439 350
	Razem zadania bieżące					45 554				45 554
1.	Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55 - realizacja projektu Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem"					3 254				3 254
2.	ERASMUS +					42 300				42 300

2. WYKAZ ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA 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					800 000				800 000
	Razem zadania inwestycyjne					560 000				560 000
1.	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej					560 000				560 000
	Razem zadania bieżące					240 000				240 000
1.	Realizacja projektu EOG: „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”					240 000				240 000