

Druk Nr

190



UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015

(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 852 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 852, 853 i 921)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072), Rada Miasta Krakowa uchwała, co następuje:

§ 1.1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 w kwocie 5.325 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 5.325 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 w kwocie 5.325 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zmniejsza się wydatki bieżące na kwotę 104.675 zł,

2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 110.000 zł.

§ 2. W uchwale Nr VI/70/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2015, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

9.03.2015

RADCA PRAWNY

Krzysztof Stefański
KR-999

8.03.15

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Lesław Pylat

11.03.2015

PREZIDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Uzasadnienie

do uchwały Nr

Rady Miasta Krakowa z dnia

Uchwała zawiera:

- I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 5.325 zł**, w tym w związku z:
 - otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzone mienie i przeznaczeniem środków na przeprowadzenie prac remontowych w zalanym pomieszczeniu Środowiskowego Domu Samopomocy „VITA” – kwota 3.916 zł,
 - otrzymanym odszkodowaniem za szkodę komunikacyjną i przeznaczeniem środków na wydatki związane z obsługą administracyjno – techniczną zadań, realizowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu – kwota 1.409 zł.
- II. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 13.150 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu większej, niż pierwotnie zaplanowano liczby uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej.
- III. Zmianę treści ekonomicznej wydatków**, poprzez przeniesienie planu wydatków bieżących w kwocie 110.000 zł, z zadania pn.: „Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków”, na zadanie inwestycyjne pn.: „System informatyczny UMK”, z przeznaczeniem na zakup aplikacji do Ewidencji Obiektów Zabytkowych EOZ. Dotychczasowy program System Ewidencji Obiektów Zabytkowych nie spełnia już swojej funkcji i nie ma możliwości takiej jego modernizacji, by współpracował z aplikacjami obowiązującymi w SI UMK.

Planowany wynik budżetu na rok 2015 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2015 – zwiększenie o kwotę 110.000 zł.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okarmus
Malgorzata Okarmus
9 03.2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

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 | |
| 852 | Pomoc społeczna | | | | 3 916 | 3 916 | | |
| | bieżące | | | | 3 916 | 3 916 | | |
| §0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | 3 916 | 3 916 | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 1 409 | 1 409 | | |
| | bieżące | | | | 1 409 | 1 409 | | |
| §0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | 1 409 | 1 409 | | |
| | OGÓLEM, w tym: | | | | 5 325 | 5 325 | | |
| | bieżące | | | | 5 325 | 5 325 | | |

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Matgorzata Okocim
Matgorzata Okocim

9.03.2015

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015
zmiany

w zł

| 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 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | 110 000 | 110 000 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | 110 000 | 110 000 | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 110 000 | 110 000 | |
| | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 110 000 | 110 000 | |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 13 150 | 13 150 | | 3 916 | 3 916 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | | | 3 916 | 3 916 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 3 916 | 3 916 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | | | | 3 916 | 3 916 | |
| | | z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 3 916 | 3 916 | |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 13 150 | 13 150 | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 13 150 | 13 150 | | | | |
| | | w tym: dotacje na zadania bieżące | 13 150 | 13 150 | | | | |
| 853 | | POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | | | | 13 150 | 13 150 | 13 150 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | | 13 150 | 13 150 | 13 150 |
| | | Wydatki bieżące | | | | 13 150 | 13 150 | 13 150 |
| | | w tym: dotacje na zadania bieżące | | | | 13 150 | 13 150 | 13 150 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | |
|-----------------------|--------|---|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | |
| | | | Ogółem | gmina | powiat | Ogółem | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | 1 409 | 1 409 | |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | | | | 1 409 | 1 409 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 1 409 | 1 409 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | 1 409 | 1 409 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 1 409 | 1 409 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | 1 409 | 1 409 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 1 409 | 1 409 | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 110 000 | 110 000 | | | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 110 000 | 110 000 | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 110 000 | 110 000 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | 110 000 | 110 000 | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 110 000 | 110 000 | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | 110 000 | 110 000 | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 110 000 | 110 000 | | | | |
| Wydatki ogółem | | | 123 150 | 123 150 | | 128 475 | 115 325 | 13 150 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 123 150 | 123 150 | | 18 475 | 5 325 | 13 150 |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 110 000 | 110 000 | |

DYREKTOR WYDZIAŁU
M. W. a.
 Małgorzata Okartus
 9.03.2018

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr

Rady Miasta Krakowa

z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

| Nr zadania | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Jednostka realizująca | Budżet na 2015 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 | | | | | | | | | | |
| | ZARZĄDZANIE MIASTEM | | | | | | | 110 000 | 110 000 | |
| | Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej | | | | | | | 110 000 | 110 000 | |
| IT/A1.1/99 | System informatyczny UMK | 750 | 75023 | IT | | | | 110 000 | 110 000 | |

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okólczyńska
 29.03.2015

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2015 ROKU

zmiany dotacji

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | w tym: | | Zwiększenie dotacji | w tym: | | Dotacja celowa |
|-------|--------|---|---------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| | | | | Zmniejszenie dotacji | Dotacja podmiotowa | | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 852 | | Pomoc społeczna | ogółem | 13 150 | | 13 150 | | | |
| | | | w tym: - gmina | 13 150 | | 13 150 | | | |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | ogółem | 13 150 | | 13 150 | | | |
| | | | w tym: - gmina | 13 150 | | 13 150 | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | ogółem | | | | 13 150 | 13 150 | |
| | | | w tym: - powiat | | | | 13 150 | 13 150 | |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | ogółem | | | | 13 150 | 13 150 | |
| | | | w tym: - powiat | | | | 13 150 | 13 150 | |
| | | OGÓŁEM | OGÓŁEM | 13 150 | | 13 150 | 13 150 | 13 150 | |
| | | | w tym: gmina powiat | 13 150 | | 13 150 | 13 150 | 13 150 | |
| | | | | | | | 13 150 | 13 150 | DYREKTOR WYDZIAŁU |

M. W. K.
Majgorzata Okładna
9.03.2015