

Druk Nr 206

KANCELARIA RADY MIASTA
Projekt Prezydenta Miasta
DZIAŁENIE KRAKOWA
SEKRETARIAT
wpłynęło dnia: 2015-03-24
Nr
Podpis
0/50

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: 600, 700, 801, 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 w kwocie 1.800.891 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę | 591.668 zł, |
| 2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę | 1.209.223 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 w kwocie 1.800.891 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę | 591.668 zł. |
| 2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę | 1.209.223 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 13 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

Malgorzata Okarnus

23.03.2015

RADCA PRAWNY

Krzysztof Stefański
NR-999

23.03.15.

SKARBSNIK MIASTA
KRAKOWA

Lesław Kijak

23.03.2015

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Uzasadnienie

do uchwały Nr / /15 Rady Miasta Krakowa z dnia 2015 r.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.800.891 zł, w związku z:

- ⇒ zawarciem umowy na przeprowadzenie obowiązkowych działań informacyjno – promocyjnych dla projektu unijnego „Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej” – kwota 9.457 zł,
- ⇒ otrzymaniem dotacji ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na:
 - ✓ rekonstrukcję stolarki okiennej i drzwiowej oraz zakończenie konserwacji elewacji w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Krupniczej – kwota 202.600 zł,
 - ✓ zakończenie remontu elewacji – wykonanie prac zabezpieczających przed zawilgoceniem budynku VI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wąskiej 7– kwota 128.650 zł,
 - ✓ prace remontowo – konserwatorskie w obrębie sieni przejazdowej oraz klatki schodowej i korytarza we wschodnim skrzydle budynku XX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Szlak 5 – kwota 62.400 zł,
 - ✓ inwentaryzację zieleni wraz z projektem gospodarki zielenią działki zabudowanej Fortem nr 52a „Łapianka” – kwota 105.377 zł,
 - ✓ niezbędne rozpoznanie archeologiczne wraz z dokumentacją oraz wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej stoków w ramach rewaloryzacji stoków Wzgórza Wawelskiego – etap I dla obiektu Zespół Zabytkowy Zamku Królewskiego na Wawelu – kwota 43.381 zł,
 - ✓ zadania inwestycyjne:
 - „Teren byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Krakowie – Płaszowie” – kwota 246.869 zł,
 - „Utworzenie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego (rewitalizacja i adaptacja zachowanych części Fortu nr 52a „Łapianka” – kwota 860.268 zł,
 - „Zespół Pałacowo – Parkowy Willi Decjusza (XVI – XVII w.)” – kwota 102.086 zł,
- ⇒ realizacją projektu unijnego „Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Poddziałanie 7.1.1 – Pora na aktywność (2013 – 2015)” – kwota 39.803 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2015 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2015 – bez zmian.

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarmus
Małgorzata Okarmus
23.03.2015

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

zmiany

w zł

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				9 457	9 457	
	bieżące				9 457	9 457	
§2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)				9 457	9 457	
700	Gospodarka mieszkaniowa				105 377	105 377	
	bieżące				105 377	105 377	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				105 377	105 377	
801	Oświata i wychowanie				393 650		393 650
	bieżące				393 650		393 650
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				393 650		393 650
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				39 803	39 803	
	bieżące				39 803	39 803	
§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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				20 431	20 431	
§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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)				19 372	19 372	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 252 604	1 252 604	
	bieżące				43 381	43 381	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł majątkowe				43 381	43 381	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				1 209 223	1 209 223	
	OGÓŁEM, w tym:				1 800 891	1 407 241	393 650
	bieżące				591 668	198 018	393 650
	majątkowe				1 209 223	1 209 223	

DYREKTOR WYDZIAŁU



23.03.2015

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				9 457	9 457		
	60004	Lokalny transport zbiorowy				9 457	9 457		
		Wydatki bieżące				9 457	9 457		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				9 457	9 457		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				105 377	105 377		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				105 377	105 377		
		Wydatki bieżące				105 377	105 377		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				105 377	105 377		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				105 377	105 377		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				393 650	393 650	393 650	
	80120	Licea ogólnokształcące				191 050	191 050	191 050	
		Wydatki bieżące				191 050	191 050	191 050	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				191 050	191 050	191 050	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				191 050	191 050	191 050	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
4	gmina	powiat	5	6	7	gmina	powiat		
1	2	3					8	9	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego						202 600	202 600
		Wydatki bieżące						202 600	202 600
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych						202 600	202 600
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						202 600	202 600
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					39 803	39 803	202 600
	85395	Pozostała działalność						39 803	39 803
		Wydatki bieżące						39 803	39 803
		<i>w tym:</i>							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						39 803	39 803
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					1 252 604	1 252 604	202 600
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						1 252 604	1 252 604
		Wydatki bieżące						43 381	43 381
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych						43 381	43 381
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						43 381	43 381
		Wydatki majątkowe					1 209 223	1 209 223	202 600
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne						1 209 223	1 209 223
Wydatki ogółem							1 800 891	1 407 241	393 650
		<i>w tym:</i>							
		Wydatki bieżące					591 668	198 018	393 650
		Wydatki majątkowe					1 209 223	1 209 223	202 600

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. W. W.
 Małgorzata Okarmis
 23.03.2011

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	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:										
NFRZK										
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							1 209 223	1 209 223	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych									
ZIKiT/K1.7/15	Teren byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Krakowie - Płaszowie							246 869	246 869	
	NFRZK	921	92120	ZIKiT				246 869	246 869	
ZBK/K1.10/15	Utworzenie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego (rewitalizacja i adaptacja zachowanych części Fortu nr 52a "Łapianka")							860 268	860 268	
	NFRZK	921	92120	ZBK				860 268	860 268	
ZIKiT/K1.11/15	Zespół Pałacowo - Parkowy Willi Decjusza (XVI - XVII w.)							102 086	102 086	
	NFRZK	921	92120	ZIKiT				102 086	102 086	

DYREKTOR WYDZIAŁU
M. W. W. W.
Miejski Zarząd Powiatu

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2015

zmiany

1. WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2015

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem 2015	Zmniejszenia			Ogółem 2015	Zwiększenia		
			2015				2015		
			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					49 260		28 829	20 431
	Razem zadania bieżące					49 260		28 829	20 431
1.	Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej					9 457		9 457	
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność (2013-2015)					39 803		19 372	20 431

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarpius
Małgorzata Okarpius

23.03.2015