

UCHWAŁA NR  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/70/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 710, 750, 756, 801 i 854 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 710, 750, 801, 852 i 854).

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. W treści uchwały Nr VI/70/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2015, w § 6 wprowadza się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w kwocie 439.765 zł, z przeznaczeniem na:

- 1/ utrzymanie grobownictwa wojennego,
- 2/ prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych grobach i pomnikach na Starym Cmentarzu Podgórskim oraz Cmentarzu Rakowickim.”

§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 w kwocie 1.473.941 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- 1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 1.449.265 zł,
- 2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę 24.676 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 w kwocie 1.473.941 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- 1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 964.265 zł,
- 2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 509.676 zł.

§ 3. 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 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Okarmus*  
2.04.2015

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA

*Lesław Fijał*  
5.04.2016

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

*Jacek Majchrowski*

RADCA PRAWNY

*Krzysztof Stefański*  
NR-999

3.04.15.

## Uzasadnienie

do uchwały Nr

/

/15 Rady Miasta Krakowa z dnia

2015 r.

### I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 988.941 zł, w związku z:

- ⇒ otrzymaniem darowizny pieniężnej od inwestora inwestycji nie drogowej UBM Zielone Tarasy sp. z o.o. związanej z realizacją zamierzenia budowlanego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnymi, z instalacjami wewnętrznymi na działce przy ul. Dominikanów, Kaczary, Lublańskiej”, z przeznaczeniem na utrzymanie układu komunikacyjnego w obrębie inwestycji – kwota 50.000 zł,
- ⇒ otrzymaniem dotacji ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na:
  - ✓ prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych grobach i pomnikach na Starym Cmentarzu Podgórskim i Cmentarzu Rakowickim” – kwota 380.765 zł,
  - ✓ prace konserwatorsko – remontowe przy elewacji podwórzowej – kontynuacja rekonstrukcji stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Topolowej 22 – kwota 108.000 zł,
  - ✓ remont konserwatorski elewacji tylnej i zakończenie prac przy stolarce okiennej w budynku Gimnazjum Nr 4 przy ul. Rynek Kleparski 18 – kwota 116.500 zł,
  - ✓ rozpoczęcie renowacji elewacji frontowych – konserwacja i rekonstrukcja stolarki okiennej budynku Zespołu Szkół Energetycznych przy ul. Loretańskiej 16 – kwota 209.000 zł,
  - ✓ kontynuację prac budowlanych związanych z odsłonięciem i zabezpieczeniem ścian i sklepień kaponiery czołowej w budynku Młodzieżowego Domu Kultury na os. Na Stoku 27b – kwota 100.000 zł,
- ⇒ koniecznością rozliczenia Projektu, zgodnie z zaakceptowanym przez Instytucję Zarządzającą MRPO preliminarzem wydatków dla zadania inwestycyjnego „Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków” – kwota 24.676 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 485.000 zł, w związku z rekompensatą utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tytułu zwolnień określonych w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

III. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 485.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55 – dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. A. Chmielowskiego 6”.

Planowany wynik budżetu na rok 2015 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2015 – zwiększenie o kwotę 485.000 zł.

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Olszewska*  
Małgorzata Olszewska

2 04.10.15

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				50 000	50 000	
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				50 000	50 000	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>				380 765	380 765	
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				380 765	380 765	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				24 676	24 676	
§6207	majątkowe 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 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				24 676	24 676	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>				485 000	485 000	
§2680	bieżące Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				485 000	485 000	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				433 500	224 500	209 000
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				433 500	224 500	209 000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				100 000		100 000
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				100 000		100 000
	<b>OGÓŁEM, w tym:</b>				1 473 941	1 164 941	309 000
	bieżące				1 449 265	1 140 265	309 000
	majątkowe				24 676	24 676	

DISKUSJA W WILKOWIE

Małgorzata Okrasinska

2.04.2015

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	5	6	7	8	9			
1	2	3						
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				50 000	50 000	
	60016	Drogi publiczne gminne				50 000	50 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				50 000	50 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				50 000	50 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				50 000	50 000	
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				380 765	380 765	
	71035	Cmentarze				380 765	380 765	
		<b>Wydatki bieżące</b>				380 765	380 765	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				380 765	380 765	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				24 676	24 676	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				24 676	24 676	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				24 676	24 676	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				24 676	24 676	
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				24 676	24 676	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				433 500	224 500	209 000
	80101	Szkoły podstawowe				108 000	108 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				108 000	108 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				108 000	108 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				108 000	108 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80110	Gimnazja				116 500	116 500	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>116 500</b>	<b>116 500</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				116 500	116 500	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				116 500	116 500	
	80130	Szkoły zawodowe				209 000		209 000
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>209 000</b>		<b>209 000</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				209 000		209 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				209 000		209 000
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>				<b>485 000</b>		<b>485 000</b>
	85202	Domy pomocy społecznej				485 000		485 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>485 000</b>		<b>485 000</b>
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				485 000		485 000
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>100 000</b>		<b>100 000</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				100 000		100 000
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>100 000</b>		<b>100 000</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				100 000		100 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				100 000		100 000
<b>Wydatki ogółem</b>						<b>1 473 941</b>	<b>679 941</b>	<b>794 000</b>
		<i>w tym:</i>						
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>964 265</b>	<b>655 265</b>	<b>309 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>509 676</b>	<b>24 676</b>	<b>485 000</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU



Marszałek Powiatu

## 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	zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:										
środkami własnymi Miasta										
środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi										
	<b>OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA</b>							<b>485 000</b>		<b>485 000</b>
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							<b>485 000</b>		<b>485 000</b>
DPS-KR/W1.21/15	Modernizacja DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55 - dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. A. Chmielowskiego 6	852	85202	DPS, ul. Krakowska 55				485 000		485 000
	<b>ZARZĄDZANIE MIASTEM</b>							<b>24 676</b>	<b>24 676</b>	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							<b>24 676</b>	<b>24 676</b>	

		Budżet na 2015 rok								
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OR				24 676	24 676	
								24 676	24 676	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

2.09.2015



Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH NA ROK 2015**

zmiany planu

Dział	Wyszczególnienie	Plan	ZMNIJSZENIA				ZWIĘKSZENIA				w zł		
			Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem	w tym: wplawy do budżetu	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu			Koszty ogółem	w tym: wplawy do budżetu
				bieżące	inwestycyjne				bieżące	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<b>RAZEM</b>	<b>Ogółem</b> w tym: Gmina						<b>380 765</b>	<b>380 765</b>		<b>380 765</b>		
								380 765	380 765		380 765		
710	Działalność usługowa	<b>Ogółem</b> w tym: Gmina						<b>380 765</b>	<b>380 765</b>		<b>380 765</b>		
								380 765	380 765		380 765		

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Okarmus*  
2.04.2015

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

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

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:			Zwiększenie dotacji	w tym:			Dotacja celowa
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710		Działalność usługowa	ogółem w tym: - gmina					380 765	380 765			
	71035	Cmentarze	ogółem w tym: - gmina					380 765	380 765			
		<b>OGÓLEM</b>	<b>OGÓLEM</b> w tym: gmina					<b>380 765</b>	<b>380 765</b>			

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Wójcik*  
Małgorzata Okarmus

2.04.2015

Załącznik Nr 6  
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
	<b>OGÓLEM</b>					<b>24 676</b>			<b>24 676</b>
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>					<b>24 676</b>			<b>24 676</b>
1.	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków					24 676			24 676

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*M. Okarmus*  
Małgorzata Okarmus  
2.04.2015