

Druk Nr 227

Projekt Prezydenta Miasta

KONCIEKURIA RADY MIASTA  
I DZIELNIC KRAKOWA  
SEKRETARIAT

wplynelo 2015-04-07  
dnia:

Nr 01653  
Podpis

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: 710, 801, 852, 853 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 710, 750, 752 i 851).

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 2.096.478 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,  
w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 2.096.478 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 w kwocie 2.096.478 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 2.056.478 zł,

2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 40.000 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 5 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

7.04.2015

RADCA PRAWNY

Krzysztof Stefański

NR 999

7.04.15v.

p.o. ZASTĘPCY SKARBNIKA  
ds. Polityki Rachunkowości Miasta

Marek Podsiadło

7.04.2015.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

## Uzasadnienie

do uchwały Nr

Rady Miasta Krakowa z dnia

Uchwała zawiera:

**I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.096.478 zł, w tym w związku z:**

- wzrostem dochodów z tytułu udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i przeznaczeniem ich na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków wraz z pozyskaniem danych z zakresu baz BDOT500 oraz GESUT dla obrębu numer 20 – kwota 600.000 zł,
- zwrotem przez OKE środków za przeprowadzone egzaminy z kwalifikacji zawodowych i przeznaczeniem ich na działalność podstawową Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie – kwota 250 zł,
- wpływem środków z tytułu najmu powierzchni gruntu wzdłuż ogrodzenia, na którym najemca umieścił instalacje reklamowe i przeznaczeniem ich na remont chodnika w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 – kwota 4.800 zł,
- zwrotem nadpłat, w związku z korektami faktur za 2014 r. za gaz od firmy PGNiG i przeznaczeniem środków na wydatki, związane z prowadzeniem Żłobka Nr 5, os. Willowe 2 – kwota 980 zł,
- otrzymaniem refundacji wydatków na dodatki do wynagrodzeń kluczowych pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy finansowanych z Funduszu Pracy – kwota 450.000 zł,
- otrzymanym odszkodowaniem za szkodę powstałą w wyniku dewastacji bramy wejściowej na trybuny Stadionu Hutnika i przeznaczeniem środków na wykonanie niezbędnych prac remontowych na obiekcie sportowym – kwota 1.051 zł,
- zawarciem umów kompensacyjnych na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych – kwota 1.039.397 zł.

**II. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 10.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat finansowych za utracone wynagrodzenie przez osoby powołane do odbycia ćwiczeń wojskowych.**

**III. Zmianę treści ekonomicznej wydatków, poprzez przeniesienie planu wydatków bieżących w kwocie 40.000 zł, z zadania pn.: „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi spraw architektoniczno – urbanistycznych”, na zadanie inwestycyjne pn.: „System informatyczny UMK”, z przeznaczeniem na zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi spraw architektoniczno – urbanistycznych.**

#### IV. Pozostałe zmiany

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Planowany wynik budżetu na rok 2015 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2015 – zwiększenie o kwotę 40.000 zł.

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Okarmus*  
Małgorzata Okarmus

7.09.2015



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
710	Działalność usługowa				600 000		600 000
§0690	bieżące Wpływy z różnych opłat				600 000		600 000
801	Oświata i wychowanie				250		250
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				250		250
852	Pomoc społeczna				4 800		4 800
§0750	bieżące Dochoy 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				4 800		4 800
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				450 980	980	450 000
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				450 980	980	450 000
926	Kultura fizyczna				1 040 448	1 040 448	
§0750	bieżące Dochoy 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				1 040 448	1 040 448	
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				995 000	995 000	
					45 448	45 448	
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>				<b>2 096 478</b>	<b>1 041 428</b>	<b>1 055 050</b>
	bieżące				<b>2 096 478</b>	<b>1 041 428</b>	<b>1 055 050</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU


  
Małgorzata Okarnus  
7-09-2015

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015  
zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	40 000	40 000		600 000		600 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000		600 000		600 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	40 000	40 000		600 000		600 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000		600 000		600 000
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	40 000		600 000		600 000
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				40 000	40 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				40 000	40 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				40 000	40 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				40 000	40 000	
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>				10 000	10 000	
	75295	Pozostała działalność				10 000	10 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				10 000	10 000	
		w tym:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 000	10 000	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				250	250	250
	80130	Szkoły zawodowe				250	250	250
		<b>Wydatki bieżące</b>				250	250	250
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				250	250	250
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				250	250	250

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
I	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000		10 000			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	10 000		10 000			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000		10 000			
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>4 800</b>		<b>4 800</b>
	85202	Domy pomocy społecznej				4 800		4 800
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>4 800</b>		<b>4 800</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				4 800		4 800
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 800		4 800
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				<b>450 980</b>	<b>980</b>	<b>450 000</b>
	85305	Żłobki				980	980	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>980</b>	<b>980</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				980	980	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				980	980	
	85333	Powiatowe urzędy pracy				450 000		450 000
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>450 000</b>		<b>450 000</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				450 000		450 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				450 000		450 000

Dział	Rozdz.	Wydatki											
		Wyszczególnienie				Zmniejszenia				Zwiększenia			
		Ogółem	gmina	powiat		Ogółem	gmina	powiat		Ogółem	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>1 040 448</b>	<b>1 040 448</b>						
	92601	Obiekty sportowe				1 051	1 051						
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 051</b>	<b>1 051</b>						
		w tym:											
		wydatki jednostek budżetowych				1 051	1 051						
		z czego:											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 051	1 051						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				1 039 397	1 039 397						
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 039 397</b>	<b>1 039 397</b>						
		w tym:											
		wydatki jednostek budżetowych				1 039 397	1 039 397						
		z czego:											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 039 397	1 039 397						
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>50 000</b>	<b>40 000</b>	<b>10 000</b>	<b>2 146 478</b>	<b>1 091 428</b>	<b>1 055 050</b>					
		w tym:											
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>	<b>40 000</b>	<b>10 000</b>	<b>2 106 478</b>	<b>1 051 428</b>	<b>1 055 050</b>					
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>40 000</b>	<b>40 000</b>						

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
 Małgorzata Okarpius  
 7.04.2017



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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:										
środkami własnymi Miasta										
	ZARZĄDZANIE MIASTEM							40 000	40 000	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							40 000	40 000	
IT/A.1./99	System informatyczny UMK	750	75023	IT				40 000	40 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Okarmus*  
7.04.2015



Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,  
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH  
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2015**

zmiany planu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie				Zwiększenie				w zł
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2015	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015	Stan środków pieniężnych na 1.01.2015	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>RAZEM</b>	<b>Ogółem</b> w tym: Gmina						<b>65 550</b>	<b>65 550</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>Ogółem</b> w tym: Gmina						<b>65 550</b>	<b>65 550</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem w tym: Gmina						58 250	58 250	
	80104	Przedszkola	Ogółem w tym: Gmina						7 300	7 300	

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Okarmus*  
7.04.2015