

Druk Nr 313

Projekt Prezydenta Miasta

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia

KANCELARIA RADY MIASTA
DZIELNICA KRAKOWA
SECRETARIAT
wpłynęło
data: 2015-05-18
Nr
Podpis
U. Budęk
18.05.15

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015

(dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 750, zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 750, 801, 852 853 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 750, 801, 852 i 853).

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. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 w kwocie 63.747 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|-------------|
| 1/ zmniejsza się dochody bieżące na kwotę | 163.747 zł, |
| 2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę | 100.000 zł. |

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 w kwocie 63.747 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|------------|
| 1/ zmniejsza się wydatki bieżące na kwotę | 63.747 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 7 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

Magdalena Chmielus
18.05.2015

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

18.05.2015

z up. PREZYDENTA MIASTA

Magdalena Sroka
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

RADCA PRAWNY

Krzysztof Stefański
KR-999 18.05.15v.

Uzasadnienie

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

Uchwała zawiera:

- I. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 365.471 zł**, w związku z realizacją projektu unijnego „Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.2 - Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego”.
- II. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 100.000 zł**, w związku z porozumieniem zawartym z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji na realizację modernizacji nieskutecznie działającego systemu przeciwwalowego budynku przy ul. Grzegórzeckiej 71 w Krakowie, w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej pracy.
- III. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację działań związanych z przygotowaniem Strategii Promocji Miasta, w tym opracowanie dokumentu planistycznego w zakresie promocji Miasta na podstawie wcześniej przeprowadzonych badań.
- IV. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 201.724 zł**, w związku z:
 - ⇒ realizacją projektów unijnego „Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych” – kwota 224 zł,
 - ⇒ umową zawartą z Państwowym Instytutem Sztuki Filmowej na dofinansowanie projektu „10. Tydzień Filmu Polskiego w Norymberdze” – kwota 30.000 zł,
 - ⇒ promesą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącą realizacji zadania „Remont Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia im. I .J. Paderewskiego przy ul. Basztowej 8 w Krakowie” – kwota 140.000 zł,
 - ⇒ otrzymaniem dotacji ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na realizację zadania „Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji” w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Helclów 2 – kwota 31.500 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2015 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2015 – zmniejszenie o kwotę 100.000 zł.

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarmus
Małgorzata Okarmus
28.05.2015

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	
600	Transport i łączność				100 000	100 000		
	majątkowe				100 000	100 000		
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				100 000	100 000		
750	Administracja publiczna	395 745	395 745		60 274	60 274		
	bieżące	395 745	395 745		60 274	60 274		
§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)	395 745	395 745					
§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)				30 274	30 274		
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				30 000	30 000		
801	Oświata i wychowanie				140 000	140 000		
	bieżące				140 000	140 000		
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				140 000	140 000		
852	Pomoc społeczna				31 500	31 500	31 500	
	bieżące				31 500	31 500	31 500	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				31 500	31 500	31 500	

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				224	224	
	bieżące				224	224	
§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)				224	224	
	OGÓŁEM, w tym:	395 745	395 745	395 745	331 998	300 498	31 500
	bieżące	395 745	395 745	395 745	231 998	200 498	31 500
	majątkowe				100 000	100 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmis

18.05.2015

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	365 471	365 471		130 000	130 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 471	365 471				
		Wydatki bieżące	365 471	365 471				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	365 471					
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą				30 000	30 000	
		Wydatki bieżące				30 000	30 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				30 000	30 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 000	15 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15 000	15 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				100 000	100 000	
		Wydatki bieżące				100 000	100 000	
		<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	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				140 000	140 000	
	80132	Szkoły artystyczne				140 000	140 000	
		Wydatki bieżące				140 000	140 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				140 000	140 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				140 000	140 000	

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
852		POMOC SPOLECZNA				31 500		31 500
	85202	Domy pomocy społecznej				31 500		31 500
		Wydatki bieżące				31 500		31 500
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				31 500		31 500
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				31 500		31 500
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ				224	224	
	85395	Pozostała działalność				224		224
		Wydatki bieżące				224	224	
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				224		224
Wydatki ogółem			365 471	365 471		301 724	270 224	31 500
		w tym:						
		Wydatki bieżące	365 471	365 471		301 724	270 224	31 500

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarpius

18.05.2015

Załącznik Nr 3
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 celowa		Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	w zł
750			Administracja publiczna	ogółem	20 609		20 609				
				w tym: - gmina	20 609		20 609				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ogółem	20 609		20 609				
				w tym: - gmina	20 609		20 609				
				OGÓLEM	20 609		20 609				
				w tym: gmina	20 609		20 609				

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarpius

18.05.2015

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	395 745			395 745	30 498		30 498	
	Razem zadania bieżące	395 745			395 745	30 498		30 498	
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych					224		224	
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.2 - Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego	395 745			395 745	30 274		30 274	

DYREKTOR WYDZIAŁU
M. Okarmus
Małgorzata Okarmus
18.05.2015