

Druk Nr

314

Projekt Prezydenta Miasta

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia

BIURO PREZYDENTA MIASTA
DZIELNIEC KRAKOWA
SEKRETARIAT
wpłynęło 2015-05-18
dnia
Nr
Podpis
U. Budziński
1517

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015

(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 700, 852 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 851, 853, 900 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 483.828 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 483.828 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 w kwocie 483.828 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 437.120 zł,

2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 46.708 zł.

§ 2. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 5 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Magdalena Okoń

18.05.2015

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Lesław Jędrzejak
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 2015 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 483.828 zł, w związku z wpłatami dokonanyymi z tytułu:

- odszkodowania za szkody przyznane przez towarzystwa ubezpieczeniowe i przeznaczaniem go na prace związane z oznakowaniem dróg – kwota 1.220 zł,
- zwrotu dotacji celowych dotyczących dochodów Skarbu Państwa i przeznaczaniem ich na zadanie pn.: „Obsługa prawna - gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków” – kwota 430.000zł,
- ugody sądowej z powództwa Gminy Miejskiej Kraków i przeznaczaniem ich na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Kluzeka 6 (opłaty za odprowadzenie ścieków komunalnych) – kwota 5.900 zł,
- umów dotyczących wynajmowanych pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie ZIKiT i przeznaczaniem ich na wydatki związane ze zwrotem kosztów o charakterze inwestycyjnym, poniesionych przez najemców - kwota 46.708 zł.

II. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.620.000 zł, w zadaniach:

- „Budowa parkingów wielokondygnacyjnych”, w związku z odzyskaniem podatku VAT z zadania inwestycyjnego – Parking Focha – kwota 2.730.000 zł,
- „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi”, w związku z przeprowadzoną analizą planowanego do realizacji w roku bieżącym zakresu rzeczowego i możliwością jego realizacji – kwota 120.000 zł,

w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętych przetargach, w tym:

- „Rozbudowa ul. Gdańskiej” – kwota 104.000 zł,
- „Przebudowa ul. Ochlewskiego” – kwota 161.000 zł,
- „Przebudowa ul. Prystora” – kwota 54.000 zł,
- „Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy” – kwota 110.700 zł,
- „Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański” – kwota 340.300 zł.

III. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.620.000 zł, w zadaniu pn.: „Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie”, celem wypłaty odszkodowań ustalonych decyzjami Wojewody Małopolskiego za działki przejęte na rzecz Skarbu Państwa, w związku z zezwoleniem na realizację w/w inwestycji drogowej.

IV. Przeniesienie między działkami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 750.000 zł, w tym:

- ✓ w związku z koniecznością wykonania prac remontowych tunelu drogowego pod Rondem Grunwaldzkim, w ciągu ul. M. Konopnickiej – kwota 350.000 zł,
- ✓ na realizację programu profilaktyki astmy i chorób alergicznych młodzieży szkolnej – kwota 100.000 zł,

- ✓ z przeznaczeniem na dotację dla instytucji kultury, na realizację zadań, które uzyskały dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – kwota 300.000 zł.

V. 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 46.708 zł.

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarmis
Małgorzata Okarmis

18.05.2015

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	
600	Transport i łączność				1 220	148	1 072	
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				1 220	148	1 072	
700	Gospodarka mieszkaniowa				1 220	148	1 072	
§0920	bieżące				430 000	430 000		
§0970	Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów				22 000	22 000		
852	Pomoc społeczna				408 000	408 000		
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				5 900	5 900	5 900	
926	Kultura fizyczna				5 900	5 900	5 900	
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				46 708	46 708		
	OGÓLEM, w tym:				46 708	46 708		
	bieżące				483 828	476 856	6 972	
					483 828	476 856	6 972	

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okalimus

Małgorzata Okalimus

18.05.2015

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015
zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Ogółem	Zwiększenia	
			Ogółem	gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 279 700	3 049 000	230 700	351 220	148	351 072
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	230 700		230 700	351 072		351 072
		Wydatki bieżące				351 072		351 072
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				351 072		351 072
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				351 072		351 072
		Wydatki majątkowe	230 700		230 700			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 700		230 700			
	60016	Drogi publiczne gminne	3 049 000	3 049 000		148	148	
		Wydatki bieżące				148		148
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				148		148
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				148		148
		Wydatki majątkowe	3 049 000	3 049 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 049 000	3 049 000				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				4 050 000	430 000	3 620 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				4 050 000	430 000	3 620 000
		Wydatki bieżące				430 000	430 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				430 000	430 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				430 000	430 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000	300 000		300 000		300 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 000	300 000				
		Wydatki bieżące	300 000	300 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	300 000	300 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	300 000				
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				250 000		250 000
		Wydatki bieżące				250 000		250 000
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				250 000		250 000
	92118	Muzea				50 000		50 000
		Wydatki bieżące				50 000		50 000
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				50 000		50 000
926		KULTURA FIZYCZNA				46 708	46 708	
	92601	Obiekty sportowe				46 708	46 708	
		Wydatki majątkowe				46 708	46 708	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				46 708	46 708	
Wydatki ogółem			4 370 000	4 139 300	230 700	4 853 828	576 856	4 276 972
		w tym:						
		Wydatki bieżące	750 000	750 000		1 187 120	530 148	656 972
		Wydatki majątkowe	3 620 000	3 389 300	230 700	3 666 708	46 708	3 620 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Chyba
 Małgorzata Okarmus
 18.05.2015

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
zmiany

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2015 rok						
					Zmniejszenia		Zwiększenia		w tym:		
					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 strategiczne, w tym:					2 730 000	2 730 000		3 620 000			3 620 000
środki własne Miasta					2 730 000	2 730 000		3 620 000			3 620 000
KRAKÓW NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI											
GS/OID/ST5.1	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	700	70005	GS				3 620 000			3 620 000
PARKINGI											
WI/ST9.1/04	Budowa parkingów wielokondygnacyjnych	600	60016	WI	2 730 000	2 730 000					

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:										
środkii własne Miasta										
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				549 700	319 000	230 700			
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				549 700	319 000	230 700			
ZIKiT/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	600	60015	ZIKiT	120 000		120 000			
ZIKiT/T1.26/05	Rozbudowa ul. Gdańskiej	600	60016	ZIKiT	104 000	104 000				
ZIKiT/T1.86/14	Przebudowa ul. Ochlewskiego	600	60016	ZIKiT	161 000	161 000				
ZIKiT/T1.87/14	Przebudowa ul. Prystora	600	60016	ZIKiT	54 000	54 000				
ZIKiT/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZIKiT	110 700		110 700			
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				340 300	340 300		46 708	46 708	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							46 708	46 708	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2015 rok							
					Zmniejszenia			Zwiększenia				
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:			
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu		
6	7	8	9	10	11							
1	2	3	4	5								
ZIKIT/UI.49/15	Adaptacja budynków będących w zarządzie ZIKiT	926	92601	ZIKiT				46 708	46 708			
	Program ochrony przeciwpowodziorowej				340 300	340 300						
ZIKiT/O2.7/13	Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański	900	90095	ZIKiT	340 300	340 300						

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Dobryńska 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 SIERPNIĄ 2009 ROKU O FINANSACH
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2015**
zmiany planu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie				Zwiększenie				w.zł	
			4	5	6	7	8	9	10	11		
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2015	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 1.01.2015	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		RAZEM	Ogółem w tym: Gmina Powiat						166 500	166 500		
801		Oświata i wychowanie	Ogółem w tym: Gmina Powiat						36 500 130 000	36 500 130 000		
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem w tym: Gmina						35 000	35 000		
	80104	Przedszkola	Ogółem w tym: Gmina						1 500	1 500		
	80110	Gimnazja	Ogółem w tym: Gmina						12 000	12 000		
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem w tym: Powiat						12 000	12 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem w tym: Powiat						80 000	80 000		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem w tym: Powiat						50 000	50 000		
									50 000	50 000		
									50 000	50 000		

REKTOR WYDZIAŁU

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. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.2. Miejskie instytucje kultury

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji		Dotacja		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
					6	7	8	9		10	11	
921	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem				300 000	300 000			
				<i>w tym:</i> - powiat				300 000	300 000			
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem				250 000	250 000			
				<i>w tym:</i> - powiat				250 000	250 000			
	92118	2480	Capella Cracoviensis	ogółem				50 000	50 000			
			Muzea	<i>w tym:</i> - powiat				50 000	50 000			
		2480	Muzeum Historii Fotografii	ogółem				50 000	50 000			
				OGÓLEM				300 000	300 000			
				<i>w tym:</i> powiat				300 000	300 000			

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Kuryś

Miasto Kraków

Maj 2015

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	w tym:		w tym:		w tym:		Dotacja celowa
				Zmniejszenie dotacji	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Zwiększenie dotacji	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	100 000		100 000				
			w tym: - gmina	100 000		100 000				
	85305	Żłobki	ogółem	100 000		100 000				
			w tym: - gmina	100 000		100 000				
			OGÓLEM	100 000		100 000				
			w tym: gmina	100 000		100 000				

DYREKTOR WYDZIAŁU



Maj 18 2015 r.