

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia

KANCELARIA RADY MIASTA
I DZIELNIC KRAKOWA
SEKRETARIAT

wpłynęło
dnia: 2015-08-18

Nr: 914/30

Podpis: [signature]

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015
(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 700, 750, 921 i 926, zwiększenia planu wydatków w dziale 921 oraz zmian w planie wydatków w dziale 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, z 2015 r. poz. 1045), 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, z 2015 r. poz. 871 i 1045), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 w kwocie 550.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|-------------|
| 1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę | 438.000 zł, |
| 2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę | 112.000 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 w kwocie 550.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|-------------|
| 1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę | 550.000 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 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR WYDZIAŁU

[signature]
Małgorzata Okarmus
17.08.2015

RADCA PRAWNY

[signature]
Krzysztof Stefański
NR-999
17.08.15v.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

SKARBNIK MIASTA

[signature]
Marek Podsiadło
Zastępca Skarbnika
Dz. Polityki i Rachunkowości Miasta

17.08.2015v.

Uzasadnienie

do uchwały Nr

Rady Miasta Krakowa z dnia

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 550.000 zł, z tytułu:

- dotacji celowych 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) – kwota 112.000 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa) – kwota 200.000 zł,
- dofinansowania własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanego z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych) – kwota 101.000 zł,
- dotacji celowych 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) – kwota 137.000 zł,

w związku z przeprowadzoną analizą wykonania dochodów za I półrocze 2015 r.

II. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w kwocie 300.000 zł, w zadaniu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego. Realizacja projektów związanych z dziedzictwem kulturowym (w tym: m. in. organizacja krakowskich jubileuszy)”

III. Zwiększenie planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 850.000 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury, w tym dla:

- Teatru Variete - na przygotowanie spektaklu „Przerażony na śmierć” oraz zorganizowanie cyklu wydarzeń okołomuzycznych w jesiennym repertuarze – kwota 450.000 zł,
- Muzeum Inżynierii Miejskiej - na modernizację wystaw dotyczących inżynierii miejskiej i dziejów motoryzacji, w tym opracowanie i realizacja nowych wystaw stałych: „Polska motokultura” i „Inżynieryjny portret miasta” oraz na rozbudowę ekspozycji o nowe instalacje interaktywne w oddziale – Ogród Doświadczeń – kwota 400.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2015 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2015 – zmniejszenie o kwotę 112.000 zł.

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarmus

Małgorzata Okarmus

17.08.2015

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				45 000	45 000	200 000	
	majątkowe							
§6207	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)				45 000	45 000	200 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa						200 000	
	bieżące						200 000	
§2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						200 000	
750	Administracja publiczna						200 000	
	bieżące						200 000	
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezwrotnych)				101 000	101 000	200 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						200 000	
	bieżące						200 000	
§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)				61 000	61 000	200 000	
926	Kultura fizyczna						200 000	
	bieżące						200 000	
§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)				76 000	76 000	200 000	
§6207	majątkowe						200 000	
	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)				67 000	67 000	200 000	
	OGÓLEM, w tym:				550 000	350 000	200 000	
	bieżące				438 000	238 000	200 000	
	majątkowe				112 000	112 000	200 000	

MAJSTRO WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus
17.08.2015

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			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		850 000	850 000		
	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					
	92106	Teatry				450 000	450 000		
		Wydatki bieżące				450 000	450 000		
		w tym:							
		dotacje na zadania bieżące				450 000	450 000		
	92118	Muzea				400 000	400 000		
		Wydatki bieżące				400 000	400 000		
		w tym:							
		dotacje na zadania bieżące				400 000	400 000		
Wydatki ogółem			300 000	300 000		850 000	850 000		
		w tym:							
		Wydatki bieżące	300 000	300 000		850 000	850 000		

DYREKTOR BIURO

M. M. M.
Maj 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. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.2. Miejskie instytucje kultury

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		w zł
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina				850 000	850 000		
	92106		Teatry	ogółem w tym: - gmina				850 000	850 000		
		2480	Krakowski Teatr Variete					450 000	450 000		
			Muzea	ogółem w tym: - gmina				400 000	400 000		
	92118		Muzeum Inżynierii Miejskiej					400 000	400 000		
			OGÓŁEM	OGÓŁEM w tym: gmina				850 000	850 000		
								850 000	850 000		

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Kucyński
Majorski Okręg