

Druk Nr

440

WYKONAWCZY URZĄD RADY MIASTA
I DZIELNIE KRAKOWA
SEKRETARIAT

wpłynęło
dnia: 2015-09-01

Nr 9.15:00

Podpis 47

Projekt Prezydenta Miasta

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 i wydatków w działach: 710, 801, 852 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, 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. W treści uchwały Nr VI/70/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2015, § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w kwocie 740.625 zł, z przeznaczeniem na:

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

§ 2.1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 w kwocie 933.248 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|-------------|
| 1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę | 823.498 zł, |
| 2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę | 109.750 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 w kwocie 933.248 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|-------------|
| 1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę | 823.498 zł, |
| 2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę | 109.750 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 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR WYDZIAŁU

M.O.
Małgorzata Okarmur
31.08.2015

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

L.F.
Lesław Fijał
31.08.2015

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

J.M.
Jacek Majchrowski

RADCA PRAWNY

P.S.
Piotr Symolon
KR-2072
31.08.2015

Uzasadnienie

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

Uchwała zawiera **zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 933.248 zł**, w związku z:

- ✓ otrzymaniem dotacji ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, z przeznaczeniem na prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych nagrobkach i pomnikach na Starym Cmentarzu Podgórskim i Cmentarzu Rakowickim oraz na kontynuację prac remontowo – konserwatorskich przy południowym murze Cmentarza Rakowickiego – kwota 75.910 zł,
- ✓ otrzymaniem środków z Unii Europejskiej na realizację programu ERASMUS + przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 i Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 – kwota 220.588 zł,
- ✓ otrzymaniem środków na realizację projektu unijnego „Modernizacja sieci kształcenia zawodowego poprzez doposażenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie” – kwota 109.750 zł,
- ✓ przyznaną dotacją przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa dla DPS im. L.A. Helclów 2, z przeznaczeniem na kontynuację remontu konserwatorskiego elewacji – kwota 27.000 zł,
- ✓ zawartym porozumieniem z Województwem Małopolskim o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na działalność Krakowskiego Biura Festiwalowego związaną z realizacją zadania, pn. Regionalny Fundusz Filmowy, w projekcie kulturalnym „Media Audiowizualne” – kwota 500.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2015 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2015 – bez zmian.

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarska
Małgorzata Okarska

31.08.2015

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	
710	Działalność usługowa				75 910	75 910		
	bieżące							
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				75 910	75 910		
					75 910	75 910		
801	Oświata i wychowanie				330 338		330 338	
	bieżące							
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				220 588		220 588	
	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)				220 588		220 588	
					109 750		109 750	
					109 750		109 750	
852	Pomoc społeczna				27 000		27 000	
	bieżące							
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				27 000		27 000	
					27 000		27 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				500 000	500 000		
	bieżące							
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				500 000	500 000		
					500 000	500 000		
					500 000	500 000		
	OGÓŁEM, w tym:				933 248	575 910	357 338	
	bieżące				823 498	575 910	247 588	
	majątkowe				109 750		109 750	

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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				75 910	75 910	
	71035	Cmentarze				75 910	75 910	
		Wydatki bieżące				75 910	75 910	
		w tym: dotacje na zadania bieżące				75 910	75 910	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				330 338		330 338
	80130	Szkoły zawodowe				220 588		220 588
		Wydatki bieżące				220 588		220 588
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				220 588		220 588
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego				109 750		109 750
		Wydatki majątkowe				109 750		109 750
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				109 750		109 750
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				109 750		109 750
852		POMOC SPOŁECZNA				27 000		27 000
	85202	Domy pomocy społecznej				27 000		27 000
		Wydatki bieżące				27 000		27 000
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				27 000		27 000
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				27 000		27 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

w zł

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	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:											
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi							109 750			109 750
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							109 750			109 750
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							109 750			109 750
CKP/E1.69/15	Modernizacja sieci kształcenia zawodowego poprzez doposażenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie							109 750			109 750
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80140	CKP				109 750			109 750

DYREKTOR WZDZIAŁU
M. Ogiński
Małgorzata Ogińska

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: wpłaty do budżetu	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu			Koszty ogółem	w tym: wpłaty do budżetu
				bieżące	inwestycyjne				bieżące	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	RAZEM	Ogółem w tym: Gmina						75 910	75 910		75 910		
710	Działalność usługowa	Ogółem w tym: Gmina						75 910	75 910		75 910		
								75 910	75 910		75 910		

Małgorzata Okarmus
DYREKTOR WYDZIAŁU
31.08.2015
Małgorzata Okarmus

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	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
921	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina				500 000	500 000		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem w tym: - gmina				500 000	500 000		
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe					500 000	500 000		
			OGÓŁEM w tym: gmina					500 000	500 000		

WYDZIAŁ
DYREKTOR WYDZIAŁU
Magdalena Opatowska

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	w tym:				w tym:			
				Zmniejszenie dotacji	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa	Zwiększenie dotacji	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		Działalność usługowa	ogółem w tym: - gmina					75 910	75 910		
	71035	Cmentarze	ogółem w tym: - gmina					75 910	75 910		
		OGÓŁEM	OGÓŁEM w tym: gmina					75 910	75 910		

DIREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarpius

Maj 2015

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
ROK 2015
zmiany**

1. Dochody

Dział Rozdz.	Treść	Zwiększenia	
		Ogółem	Gmina
/	2	3	w tym: § 2710 4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000	500 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000	500 000
	OGÓLEM	500 000	500 000

w zł

DYREKTOR WYDZIAŁU
M. Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus
31.08.2015

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Zmniejszenia		RAZEM	Zwiększenia		w zł
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				500 000	500 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				500 000	500 000	
		Wydatki bieżące				500 000	500 000	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				500 000	500 000	
		OGÓLEM				500 000	500 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okartmus
 31.08.2015

Załącznik Nr 7
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

w zł

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2015 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2015 rok	Zwiększenie			
			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					330 338				330 338
	Razem zadania inwestycyjne					109 750				109 750
1.	Modernizacja sieci kształcenia zawodowego poprzez doposażenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie					109 750				109 750
	Razem zadania bieżące					220 588				220 588
1.	ERASMUS +					220 588				220 588

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okarmis

31.08.2015