

Druk Nr 470

Projekt Prezydenta Miasta

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia

KANCELARIA PADY MIAS
I DZIELNIC KRAKOWA
SEKRETARIAT

wplynelo
dnia: 2015-09-15

Nr 9-13120

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015:

(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 852 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750 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, 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 144.750 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 144.750 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 w kwocie 144.750 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 141.250 zł,

2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 3.500 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 12 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.

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU
14.08.2015
Tomasz Tylek
SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Lesław Kubiak
14.09.2015

z up. PREZYDENTA MIASTA
Tadeusz Trzmiel
Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa
RADCA PRAWNY
Krzysztof Stefański
KR-999
15.09.15v.

Uzasadnienie

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

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 144.750 zł, w związku z:

- umową zawartą przez Centrum Kształcenia Ustawicznego z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, na zaprojektowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie pilotażu procesów walidacji i certyfikacji efektów uczenia dla kwalifikacji: „Prowadzenie wypieków w placówkach Handlowych” – kwota 98.700 zł,
- zwrotem z ZUS kosztów zorganizowania przez DPS przy ul. Krakowskiej 55 pogrzebów dla zmarłych mieszkańców oraz zapłatą przez Zgromadzenie Braci Albertynów należności za zużyte w I półroczu br. media dla budynku przy ul. Skawińskiej 4 w Krakowie i przeznaczeniem ich na wydatki statutowe realizowane przez DPS przy ul. Krakowskiej 55 w Krakowie – kwota 38.100 zł,
- zwrotem środków m.in. z tytułu: zwrotu kaucji wpłaconych wynajmującym mieszkania dla nauczycieli narodowości hiszpańskiej, zużycia wody i energii elektrycznej przez wykonawców robót budowlanych i przeznaczeniem ich na wydatki statutowe realizowane przez VI LO w Krakowie – kwota 7.950 zł.

II. Zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej wysokości 10.000 zł, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2015, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: IV i IX.

Szczegółowy podział środków przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

III. 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 3.500 zł.

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU
Tomasz Bock

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	
801	Oświata i wychowanie				106 650		106 650	
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				106 650		106 650	
852	Pomoc społeczna				38 100		38 100	
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				38 100		38 100	
	OGÓLEM, w tym:				144 750		144 750	
	bieżące				144 750		144 750	

Z-ca D. Burmistrza Miasta Krakowa
24.09.2015
Tomasz Tytek

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 500	6 500					
	60016	Drogi publiczne gminne	6 500	6 500					
		Wydatki majątkowe	6 500	6 500					
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500	6 500					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 500	3 500					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500	3 500					
		Wydatki bieżące	3 500	3 500					
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	3 500	3 500					
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500	3 500					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				106 650		106 650	
	80120	Licea ogólnokształcące				7 950		7 950	7 950
		Wydatki bieżące				7 950		7 950	7 950
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				7 950		7 950	7 950
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 950		7 950	7 950
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				98 700		98 700	98 700
		Wydatki bieżące				98 700		98 700	98 700
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				98 700		98 700	98 700

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				88 000 10 700		88 000 10 700	
852		POMOC SPOŁECZNA				38 100		38 100	
	85202	Domy pomocy społecznej				38 100		38 100	
		Wydatki bieżące				38 100		38 100	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				38 100		38 100	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				38 100		38 100	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				10 000		10 000	
	85395	Pozostała działalność				10 000		10 000	
		Wydatki majątkowe				10 000		10 000	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				10 000		10 000	
Wydatki ogółem			10 000	10 000		154 750		154 750	
		w tym: Wydatki bieżące	3 500	3 500		144 750		144 750	
		Wydatki majątkowe	6 500	6 500		10 000		10 000	

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU
10.09.2015
Tomasz Tytek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI zmiany

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok						w zł
					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 zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:											
Dz IV	DZIELNICA IV				10 000	10 000		13 500	3 500	10 000	
ZIKIT/DIW/T-IV-1	Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego	600	60016	ZIKIT				3 500	3 500		
Dz IX	DZIELNICA IX				10 000	10 000		10 000		10 000	
ZIKIT/DIR/T-IX-7	Budowa przystanku na zadanie przy ul. Zakopiańskiej przy ZUS - montaż DIP	853	85395	ZIKIT				10 000			10 000
ZIKIT/DIW/T-IX-9	Budowa przejścia od ul. Do Wilgi w kierunku ul. Tokarskiej	600	60016	ZIKIT	10 000	10 000					

Z-ca DYREKTORA DZIAŁU
14.08.2015
Miasto Kraków

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
		RAZEM	Ogółem w tym: Gmina Powiat						104 900	104 900	
801		Oświata i wychowanie	Ogółem w tym: Gmina						99 900	99 900	
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem w tym: Gmina						7 200	7 200	
	80110	Gimnazja	Ogółem w tym: Gmina						92 700	92 700	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem w tym: Powiat						5 000	5 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Ogółem w tym: Powiat						5 000	5 000	

Z-CZ-DYREKTORA WYDZIAŁU
14. Tomasz Dydak

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2015

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania dzielnic	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		ZBIORCZO		
600		Transport i łączność	6 500	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 500	
750		Administracja publiczna	3 500	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 000
	85395	Pozostała działalność		10 000
		Ogółem	10 000	10 000
w tym:				
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			3 500	3 500
600		Transport i łączność		3 500
	60016	Drogi publiczne gminne		3 500
750		Administracja publiczna	3 500	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500	
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI - BOREK FAŁĘCKI			10 000	10 000
600		Transport i łączność	10 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 000
	85395	Pozostała działalność		10 000

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU
Tomasz Tylek
21.09.2015