

Druk Nr

498

Projekt Prezydenta Miasta

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia

KANCELARIA MIASTA
I DZIELNIC KRAKOWA
SEKRETARIAT

wplynelo 2015 -09- 29
dnia: 09/14/2015

Nr

Podpis

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015

(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 854, 900 i 921 – zadania dzielnic).

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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), Rada Miasta Krakowa uchwała, co następuje:

§ 1. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 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 12 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

Małgorzata Okarmus

25.09.2015

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Lesław Fijał

25.09.2015

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

RADCA PRAWNY

Krzysztof Stefański

KR-999

28.09.15.

Uzasadnienie

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

Uchwała zawiera *zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej wysokości 78.354 zł*, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic na rok 2015 - zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: IV, V, VIII, IX, X, XVI i XVII.

Szczegółowy podział środków przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

Planowany wynik budżetu na rok 2015 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2015 – zmniejszenie o kwotę 5.600 zł.

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarmus

25.09.2015

Załącznik Nr 1
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	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 600	44 600					
	60016	Drogi publiczne gminne	44 600	44 600					
		Wydatki bieżące	31 000	31 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	31 000	31 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000	31 000					
		Wydatki majątkowe	13 600	13 600					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 600	13 600					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 754	33 754					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000	15 000					
		Wydatki bieżące	15 000	15 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000					
	75095	Pozostała działalność	18 754	18 754					
		Wydatki bieżące	18 754	18 754					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	18 754	18 754					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 754	18 754					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				2 000	2 000	
	80195	Pozostała działalność				2 000	2 000	
		Wydatki bieżące				2 000	2 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 000	2 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000	2 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				2 000	2 000	2 000
	85495	Pozostała działalność				2 000		2 000
		Wydatki bieżące				2 000		2 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 000		2 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000		2 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				68 904	68 904	2 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				40 218	40 218	
		Wydatki bieżące				40 218	40 218	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				40 218	40 218	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				40 218	40 218	
	90095	Pozostała działalność				28 686	28 686	
		Wydatki bieżące				20 686	20 686	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				20 686	20 686	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 686	20 686	
		Wydatki majątkowe				8 000	8 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				8 000	8 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki										
			Zmniejszenia			Zwiększenia							
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:						
4	gmina	powiat	6	gmina	powiat	7	gmina	powiat	8	9			
1	2	3		5									
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby											
		Wydatki bieżące											
		w tym:											
		dotacje na zadania bieżące											
		Wydatki ogółem											
		w tym:											
		Wydatki bieżące	78 354	78 354							78 354	76 354	2 000
		Wydatki majątkowe	64 754	64 754							70 354	68 354	2 000
			13 600	13 600							8 000	8 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

25.09.2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI zmiany

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

w zł

Numer 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 zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:										
Dz X	DZIELNICA X				17 600	17 600		12 000	12 000	
ZIKIT/DIR/O-X-2	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy X	900	90095	ZIKiT	4 000	4 000				
ZBK/DIR/U-X-10	Rozbudowa monitoringu przy siedzibie Rady Dzielnicy X	900	90095	ZBK				12 000	12 000	
ZIKIT/DIW/T-X-7	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - II etap	600	60016	ZIKiT	13 600	13 600				

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

25.09.2015

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:		Dotacja celowa
						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				5 450	5 450		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				5 450	5 450		
		2480	Dom Kultury Podgórze					5 450	5 450		
			OGÓLEM w tym: gmina					5 450	5 450		

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus 015

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	44 600	
	60016	Drogi publiczne gminne	44 600	
750		Administracja publiczna	33 754	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000	
	75095	Pozostała działalność	18 754	
801		Oświata i wychowanie		2 000
	80195	Pozostała działalność		2 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 000
	85495	Pozostała działalność		2 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		68 904
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		40 218
	90095	Pozostała działalność		28 686
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 450
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 450
		Ogółem	78 354	78 354
w tym:				
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			9 218	9 218
750		Administracja publiczna	9 218	
	75095	Pozostała działalność	9 218	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 218
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 218
DZIELNICA V KROWODRZA			15 000	15 000
750		Administracja publiczna	15 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000
	90095	Pozostała działalność		15 000
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			2 000	2 000
750		Administracja publiczna	2 000	
	75095	Pozostała działalność	2 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 000
	85495	Pozostała działalność		2 000
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI - BOREK FAŁĘCKI			45 000	45 000
600		Transport i łączność	45 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	45 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		45 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		45 000
DZIELNICA X SWOSZOWICE			15 450	15 450
600		Transport i łączność	13 600	
	60016	Drogi publiczne gminne	13 600	
750		Administracja publiczna	1 850	
	75095	Pozostała działalność	1 850	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania dzielnic	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie		2 000
	80195	Pozostała działalność		2 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 000
	90095	Pozostała działalność		8 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 450
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 450
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			5 686	5 686
750		Administracja publiczna	5 686	
	75095	Pozostała działalność	5 686	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 686
	90095	Pozostała działalność		5 686
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			14 000	14 000
600		Transport i łączność		14 000
	60016	Drogi publiczne gminne		14 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarpius

25.09.2015