

Druk Nr 512

Projekt Prezydenta Miasta

SEKRETARIAT RADY MIASTA
I DZIELNIC KRAKOWA
SEKRETARIAT
wpłynęło dnia: 2015-10-13
Nr
Podpis

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015
(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 854 i 921).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), 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 uchwala, co następuje:

§ 1.1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 w kwocie 172.706 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|------------|
| 1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę | 74.130 zł, |
| 2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę | 98.576 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 w kwocie 172.706 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|------------|
| 1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę | 74.130 zł, |
| 2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę | 98.576 zł. |

§ 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 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 13 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

Malgorzata Okarmus
Malgorzata Okarmus
9.10.2015

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Lech Gajda
Lech Gajda
12.10.2015

RADCA PRAWNY

Krzysztof Stefański
Krzysztof Stefański
KR-999 12.10.15v.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski
Jacek Majchrowski

Uzasadnienie

do uchwały Nr

Rady Miasta Krakowa z dnia

2015 r.

Uchwała zawiera **zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 172.706 zł**, w związku z otrzymaniem środków:

- ✓ pochodzących z funduszy europejskich na realizację programów unijnych:
 - „Poprawa jakości kształcenia zawodowego przez modernizację i doposażenie w sprzęt dydaktyczny pracowni chemicznych w Zespole Szkół Chemicznych” – kwota 57.760 zł,
 - ERASMUS + – kwota 70.770 zł,
- ✓ z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, z przeznaczeniem na dofinansowanie działań dotyczących kształcenia ustawicznego (dofinansowanie studiów podyplomowych pracownika Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego) – kwota 3.360 zł,
- ✓ z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na zadanie pn. „Zespół Pałacowo - Parkowy Willi Decjusza (XVI - XVII w.)”, z przeznaczeniem na kontynuację prac związanych z zabezpieczeniem murów oporowych i relikwów mostu – kwota 40.816 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2015 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2015 – bez zmian.

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarmus

9.10.2015

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

zmiany

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie				128 530		128 530
	bieżące				70 770		70 770
§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)				70 770		70 770
	majątkowe				57 760		57 760
§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)				57 760		57 760
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				3 360		3 360
	bieżące				3 360		3 360
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				3 360		3 360
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				40 816	40 816	
	majątkowe				40 816	40 816	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				40 816	40 816	
	OGÓLEM, w tym:				172 706	40 816	131 890
	bieżące				74 130		74 130
	majątkowe				98 576	40 816	57 760

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Małgorzata Okarajka
Małgorzata Okarajka

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	w tym:		Ogółem	w tym:			
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE					128 530			128 530
	80130	Szkoły zawodowe					128 530			128 530
		Wydatki bieżące					70 770			70 770
		<i>w tym:</i>								
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					70 770			70 770
		Wydatki majątkowe					57 760			57 760
		<i>w tym:</i>								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					57 760			57 760
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					57 760			57 760
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					3 360			3 360
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego					3 360			3 360
		Wydatki bieżące					3 360			3 360
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych					3 360			3 360
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					3 360			3 360

Dział	Rozdz.	3 Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			4 Ogółem	5 w tym:		7 Ogółem	8 w tym:	
1	2		5	6	7	8	9	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				40 816	40 816	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				40 816	40 816	
		Wydatki majątkowe				40 816	40 816	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				40 816	40 816	
Wydatki ogółem						172 706	40 816	131 890
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące				74 130		74 130
		Wydatki majątkowe				98 576	40 816	57 760



 WYKONAWCA: WYDZIAŁ

 9.10.2015

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	w tym: 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											
NFRZK											
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych										
ZSCH/E1.79/15	Poprawa jakości kształcenia zawodowego przez modernizację i doposażenie w sprzęt dydaktyczny pracowni chemicznych w Zespole Szkół Chemicznych	801	80130	ZSCH				57 760		57 760	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi							57 760		57 760	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
								40 816	40 816		

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
ZIKIT/K1.11/15	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych Zespół Pałacowo - Parkowy Wilii Decjusza (XVI - XVII w.) NFRZK	921	92120	ZIKIT				40 816	40 816	40 816


 9.10.2015
 Miasto Górzno

Załącznik Nr 4
do uchwały
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	
	OGÓŁEM					128 530				128 530
	Razem zadania inwestycyjne					57 760				57 760
1.	Poprawa jakości kształcenia zawodowego przez modernizację i doposażenie w sprzęt dydaktyczny pracowni chemicznych w Zespole Szkół Chemicznych					57 760				57 760
	Razem zadania bieżące					70 770				70 770
1.	ERASMUS +					70 770				70 770

Margaryta Okońska
MARGARYTA OKOŃSKA
9.10.2015