

## Uzasadnienie

do uchwały Nr CXVI/1841/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 2014 r.

Uchwała zawiera:

- I. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 47.768 zł, w tym w związku z:**
  - otrzymaniem zwrotu utraconych przez Gminę w 2013 r. dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego – kwota 17.768 zł,
  - przeprowadzeniem analizy wykonania dochodów z tytułu odsetek bankowych od lokat terminowych za I półrocze – kwota 30.000 zł.
- II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.002.200 zł, w związku z:**
  - otrzymaniem środków pochodzących z rozliczeń finansowych za rok 2013 z Wykonawcami, z tytułu obsługi prawnej w sprawach związanych z inwestycją Krakowski Transport Miejski i przeznaczeniem ich na wydatki związane ze świadczeniem usług zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego w 2014 roku – kwota 1.000.000 zł,
  - sprzedażą złomu po przeprowadzonym remoncie w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 11 i przeznaczeniem jej na zapłatę za ogrzewanie placówki – kwota 2.200 zł.
- III. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 10.800.000 zł, w związku z:**
  - zawarciem mniejszej, niż planowano ilości umów na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w trybie zleceń zewnętrznych – kwota 500.000 zł,
  - analizą wydatków zaplanowanych na spłatę odsetek od kredytów krajowych oraz zagranicznych – kwota 10.300.000 zł.
- IV. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 10.817.768 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z:**
  - przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rad Dzielnic Miasta Krakowa – kwota 1.850.000 zł,
  - realizacją imprez, projektów artystycznych i kulturalnych oraz zwiększeniem dotacji dla instytucji kultury na organizację wydarzeń kulturalnych, zabezpieczenie wkładów własnych do realizowanych projektów oraz na pokrycie wydatków, związanych z prowadzeniem instytucji - kwota 8.967.768 zł.
- V. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego do projektu pn. „ARTzona nowohucka przestrzeń kreatywna – modernizacja – etap II”, w ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura domów kultury”.**

## **VI. 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 2014 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2014 –zwiększenie o kwotę 27.800 zł.

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014

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
750	Administracja publiczna				1 030 000	1 030 000	
§0920	bieżące				1 030 000	1 030 000	
§0970	Pozostałe odsetki				30 000	30 000	
	Wpływy z różnych dochodów				1 000 000	1 000 000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				17 768	17 768	
§2680	bieżące				17 768	17 768	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				17 768	17 768	
801	Oświata i wychowanie				2 200	2 200	
§0870	majątkowe				2 200	2 200	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				2 200	2 200	
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>				<b>1 049 968</b>	<b>1 049 968</b>	
	bieżące				1 047 768	1 047 768	
	majątkowe				2 200	2 200	

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014**  
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
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	500 000	500 000				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	500 000	500 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000	500 000				
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				1 850 000	1 850 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 850 000</b>	<b>1 850 000</b>	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				742 500	742 500	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				364 500	364 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				378 000	378 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 107 500	1 107 500	
	75095	Pozostała działalność				1 000 000	1 000 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				1 000 000	1 000 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 000 000	1 000 000	

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
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>10 300 000</b>	<b>10 300 000</b>				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 300 000	10 300 000				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 300 000</b>	<b>10 300 000</b>				
		w tym: obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	10 300 000	10 300 000				
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	
	80110	Gimnazja				2 200	2 200	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				2 200	2 200	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 200	2 200	
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>8 997 768</b>	<b>8 097 768</b>	<b>900 000</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				787 768	787 768	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>787 768</b>	<b>787 768</b>	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				737 768	737 768	
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 000	20 000	
		dotacje na zadania bieżące				717 768	717 768	
	92106	Teatry				50 000	50 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 885 000</b>	<b>1 385 000</b>	<b>500 000</b>
		w tym: dotacje na zadania bieżące				1 885 000	1 385 000	500 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				900 000	500 000	400 000
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>900 000</b>	<b>500 000</b>	<b>400 000</b>
		w tym: dotacje na zadania bieżące				900 000	500 000	400 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				550 000	550 000	
		Wydatki bieżące				520 000	520 000	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				520 000	520 000	
		Wydatki majątkowe				30 000	30 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				30 000	30 000	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych				15 000	15 000	
		Wydatki bieżące				15 000	15 000	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				15 000	15 000	
	92114	Pozostałe instytucje kultury				4 330 000	4 330 000	
		Wydatki bieżące				4 330 000	4 330 000	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				4 330 000	4 330 000	
	92116	Biblioteki				80 000	80 000	
		Wydatki bieżące				80 000	80 000	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				80 000	80 000	
	92118	Muzea				450 000	450 000	
		Wydatki bieżące				450 000	450 000	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				450 000	450 000	
	<b>Wydatki ogółem</b>		<b>10 800 000</b>	<b>10 800 000</b>		<b>11 849 968</b>	<b>10 949 968</b>	<b>900 000</b>
		w tym:						
		Wydatki bieżące	10 800 000	10 800 000		11 819 968	10 919 968	900 000
		Wydatki majątkowe				30 000	30 000	

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

### 2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2014 rok					
					Zmniejszenia		Budżet ogółem		Zwiększenia	
					Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	zadania gminy	w tym: zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:										
środki własne Miasta										
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							30 000	30 000	
IX-2	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne							30 000	30 000	
IX-2.2	ARTzona - nowożytna przestrzeń kreatywna - modernizacja - etap II	921	92109	KD				30 000	30 000	

**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 2014**  
zmiany planu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie				Zwiększenie				w.zł
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2014	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2014	Stan środków pieniężnych na 1.01.2014	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem w tym: Gmina Powiat						126 500	126 500	
801		Oświata i wychowanie	Ogółem w tym: Gmina						86 500	86 500	
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem w tym: Gmina						58 000	58 000	
	80104	Przedszkola	Ogółem w tym: Gmina						7 500	7 500	
	80110	Gimnazja	Ogółem w tym: Gmina						7 500	7 500	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem w tym: Powiat						21 000	21 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem w tym: Powiat						40 000	40 000	



Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr CXVI/1841/14  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 24 września 2014 r.

### ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2014 ROKU

zmiany dotacji

#### 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	w.zł
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>ogółem</b> w tym: - gmina - powiat				<b>8 040 000</b>	<b>8 010 000</b>	<b>30 000</b>	
	92106		Teatry	ogółem w tym: - gmina				1 715 000	1 715 000		
		2480	Teatr „Łąźnia Nowa”					1 215 000	1 215 000		30 000
		2480	Teatr KTO					350 000	350 000		
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza					665 000	665 000		
		2480	Teatr Lalki, Maski i Aktora „Groteska”	- powiat				200 000	200 000		
								500 000	500 000		
								500 000	500 000		
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem w tym: - gmina - powiat				900 000	900 000		
		2480	Sinfonietta Cracovia					500 000	500 000		
		2480	Capella Cracoviensis					500 000	500 000		
								400 000	400 000		
								400 000	400 000		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				550 000	520 000	30 000
2480			Nowohuckie Centrum Kultury					550 000	520 000	30 000
2480			Dom Kultury Podgórze					150 000	150 000	
2480			Śródmiejski Ośrodek Kultury					50 000	50 000	
2480			Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”					150 000	150 000	
2480			Ośrodek Kultury im. CK Norwida					25 000	25 000	
6220			Ośrodek Kultury im. CK Norwida					120 000	120 000	
2480			Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki					30 000	25 000	30 000
92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem w tym: - gmina				15 000	15 000	
2480			Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki					15 000	15 000	
92114			Pozostałe instytucje kultury	ogółem w tym: - gmina				4 330 000	4 330 000	
2480			Krakowskie Biuro Festiwalowe					4 330 000	4 330 000	
92116			Biblioteki	ogółem w tym: - gmina				80 000	80 000	
2480			Podgórska Biblioteka Publiczna					80 000	80 000	
92118			Muzea	ogółem w tym: - gmina				450 000	450 000	
2480			Muzeum Armii Krajowej					450 000	450 000	
<b>OGÓLEM</b>				<b>OGÓLEM</b>				<b>8 040 000</b>	<b>8 010 000</b>	<b>30 000</b>
				w tym:				7 140 000	7 110 000	30 000
				gmina				900 000	900 000	
				powiat						

## 1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:			Zwiększenie dotacji	w tym:		
						Dotacja przedmiotów	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina					170 000			170 000
	92106		Teatry	ogółem w tym: - gmina					170 000			170 000
			<b>OGÓLEM</b>	w tym: gmina					<b>170 000</b>			<b>170 000</b>
									170 000			170 000

w. 74

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

## 2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

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				50 000		50 000	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem w tym: - gmina				50 000		50 000	
				<b>OGÓLEM</b> w tym: gmina				<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	
								50 000		50 000	