

## Uzasadnienie

do uchwały Nr CXVII/1864/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 października 2014 r.

- I. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 6.000.000 zł**, w związku z przeprowadzoną analizą dochodów, wskazującą na zwiększone wpływy z tytułu m.in.: podatku od nieruchomości, opłaty targowej i skarbowej, odsetek za zwłokę od dochodów z mienia Gminy i Powiatu oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.
- II. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 5.865.000 zł**, w zadaniach:
- ⇒ „Transport zbiorowy”, z przeznaczeniem na wydatki związane z usługami przewozowymi – kwota 1.050.000 zł,
  - ⇒ „Infrastruktura i Obsługa Magistratu”, z przeznaczeniem na zakup energii – kwota 200.000 zł,
  - ⇒ „Remonty i konserwacje budynków UMK”, z przeznaczeniem na zakup niezbędnych usług remontowych – kwota 100.000 zł,
  - ⇒ „Funkcjonowanie Magistratu”, w związku z koniecznością uzupełnienia niedoborów wynikających ze zmniejszonej w roku bieżącym dotacji Wojewody Małopolskiego na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – kwota 700.000 zł,
  - ⇒ „Przejmowanie spadków należnych Gminie Miejskiej Kraków”, w związku z przejęciem przez Gminę Miejską Kraków z mocy ustawy, spadku obciążonego długami spadkowymi znacząco przekraczającymi aktywa – kwota 300.000 zł,
  - ⇒ „Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji”, w związku ze zwiększoną liczbą korespondencji wychodzącej z każdej lokalizacji Urzędu – kwota 300.000 zł,
  - ⇒ „Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych”, z przeznaczeniem na wydatki związane z poborem podatków – kwota 2.500.000 zł,
  - ⇒ „Obsługa Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego”, w związku z koniecznością dokonania migracji systemu Windows do wersji 7 użytkownikom korzystającym obecnie z systemu Windows XP, dla którego firma Microsoft zakończyła wsparcie z dniem 8 kwietnia 2014 r. – kwota 400.000 zł,
  - ⇒ „Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych”, z przeznaczeniem na opłacenie II transzy składki członkowskiej z tytułu przynależności Gminy Miejskiej Kraków do Stowarzyszenia Metropolia Krakowska – kwota 200.000 zł,
  - ⇒ „Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia”, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla potrzeb przebudowy systemu dostarczania i rozprowadzania energii cieplnej w obiektach szpitalnych Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie – kwota 115.000 zł.

**III. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 135.000 zł**, w zadaniu „Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”, z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Planowany wynik budżetu na rok 2014 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2014 – zwiększenie o kwotę 135.000 zł.

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

  
Tomasz Tyłek

## Załącznik Nr 1

do uchwały Nr CXVII/1864/14

Rady Miasta Krakowa

z dnia 8 października 2014 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014  
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	
700	Gospodarka mieszkaniowa				400 000	100 000	300 000	
§0920	bieżące Pozostałe odsetki				400 000	100 000	300 000	
750	Administracja publiczna				150 000	150 000		
§0690	bieżące Wpływy z różnych opłat				150 000	150 000		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				5 300 000	5 300 000		
§0310	bieżące Podatek od nieruchomości				5 300 000	5 300 000		
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej				4 000 000	4 000 000		
§0430	Wpływy z opłaty targowej				600 000	600 000		
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				400 000	400 000		
					300 000	300 000		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				150 000	150 000		
§0910	bieżące Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				150 000	150 000		
					150 000	150 000		
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>				6 000 000	5 700 000	300 000	
	bieżące				6 000 000	5 700 000	300 000	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014  
zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				1 050 000	1 050 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 050 000	1 050 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 050 000	1 050 000	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>4 700 000</b>	<b>4 700 000</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 000 000	1 000 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 000 000	1 000 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				700 000	700 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				300 000	300 000	
	75095	Pozostała działalność				3 700 000	3 700 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 700 000	3 700 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 700 000	3 700 000	

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	6							
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>									<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
	85111	Szpitala ogólne										
		<b>Wydatki bieżące</b>									<b>115 000</b>	<b>115 000</b>
		w tym:										
		dotacje na zadania bieżące									115 000	115 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>									<b>135 000</b>	<b>135 000</b>
		w tym:										
		inwestycje i zakupy inwestycyjne									135 000	135 000
<b>Wydatki ogółem</b>											<b>6 000 000</b>	<b>5 750 000</b>
		w tym:										
		<b>Wydatki bieżące</b>									<b>5 865 000</b>	<b>5 750 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>									<b>135 000</b>	<b>135 000</b>

## 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			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:										
środkami własnymi Miasta										
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA							135 000		135 000
I-1	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego							135 000		135 000
I-1.1	Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	BZ				135 000		135 000

**Załącznik Nr 4**

do uchwały Nr CXVII/1864/14

Rady Miasta Krakowa

z dnia 8 października 2014 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2014 ROKU**  
zmiany dotacji

**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych****1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	ogółem	250 000	115 000	135 000
				w tym:			
				– powiat	250 000	115 000	135 000
	85111			Szpitale ogólne	ogółem	250 000	115 000
w tym:							
– powiat					250 000	115 000	135 000
		2560	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		115 000	115 000	
		6220	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		135 000		135 000