

Uzasadnienie

do uchwały Nr IX/148/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 marca 2015 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 3.255.399 zł, w tym w związku z:

- zwrotem przez OKE środków za przeprowadzone egzaminy z kwalifikacji zawodowych i przeznaczeniem ich na działalność podstawową Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie – kwota 740 zł,
- zwrotem niewykorzystanych dotacji przez podmioty realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej – kwota 277.400 zł
- otrzymanymi środkami finansowymi od Teatru Łąźnia Nowa w Krakowie za korzystanie z mediów i przeznaczeniem ich na działalność podstawową Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie – kwota 90.000 zł,
- decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I-4021-5-1-6-JW/14 w sprawie ustalenia kwoty środków Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 r. kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie – kwota 1.096.300 zł,
- zawarciem umów kompensacyjnych, barterowych i sponsorskich na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych – kwota 1.359.428 zł,
- otrzymanym odszkodowaniem przyznany przez PZU S. A. za szkodę, wynikłą z uszkodzenia i zniszczenia przez samochód rogu budynku zlokalizowanego przy ul. Ptaszyckiego 4 i przeznaczeniem środków na wykonanie niezbędnych prac remontowych na obiekcie sportowym – kwota 1.869 zł,
- otrzymaniem środków na realizację programów unijnych:
 - ✓ „Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych” – kwota 392 zł,
 - ✓ „Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 - Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” – kwota 370.270 zł,
 - ✓ „ERASMUS +” – kwota 59.000 zł.

II. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych

Dokonuje się zmian w planie wydatków w wysokości 3.000.000 zł, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Muzeum Podgórze – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1”, poprzez zmniejszenie dotacji celowej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa i zwiększenie planu wydatków Wydziału Inwestycji, realizatora zadania. Zmiana ta umożliwi ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji.

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 3 do niniejszej uchwały.

Planowany wynik budżetu na rok 2015 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2015 – bez zmian.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr IX/148/15
 Rady Miasta Krakowa
 z dnia 18 marca 2015 r.

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	
750	Administracja publiczna				392			
	bieżące				392			
§2009	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 205 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)				392			
801	Oświata i wychowanie				461 010			461 010
	bieżące				461 010			461 010
§0970	Wpływy z różnych dochodów				90 740			90 740
§2007	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 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				354 450			354 450
§2009	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 205 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)				15 820			15 820
852	Pomoc społeczna				272 300		272 300	
	bieżące				272 300		272 300	
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				272 300		272 300	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 096 300			1 096 300
	bieżące				1 096 300			1 096 300
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy				1 096 300			1 096 300

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				64 100	5 100	59 000
	bieżące				64 100	5 100	59 000
§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)				59 000		59 000
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				5 100	5 100	
926	Kultura fizyczna				1 361 297	1 361 297	
	bieżące				1 361 297	1 361 297	
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				1 315 447	1 315 447	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				45 850	45 850	
	OGÓLEM, w tym:				3 255 399	1 639 089	1 616 310
	bieżące				3 255 399	1 639 089	1 616 310

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015
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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				392	392	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				392	392	
		Wydatki bieżące				392	392	
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				392	392	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				461 010	461 010	
	80130	Szkoły zawodowe				90 740	90 740	
		Wydatki bieżące				90 740	90 740	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				90 740	90 740	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				90 740	90 740	
	80195	Pozostała działalność				370 270	370 270	
		Wydatki bieżące				370 270	370 270	
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				370 270	370 270	
852		POMOC SPOŁECZNA				272 300	272 300	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				1 300	1 300	
		Wydatki bieżące				1 300	1 300	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				1 300	1 300	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 300	1 300	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				70 000	70 000			
		Wydatki bieżące				70 000	70 000			
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych				70 000	70 000			
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				70 000	70 000			
	85216	Zasiłki stałe				180 000	180 000			
		Wydatki bieżące				180 000	180 000			
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych				180 000	180 000			
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				180 000	180 000			
	85278	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych				6 000	6 000			
		Wydatki bieżące				6 000	6 000			
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych				6 000	6 000			
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 000	6 000			
	85295	Pozostała działalność				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			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				1 096 300	1 096 300			1 096 300
	85333	Powiatowe urzędy pracy				1 096 300	1 096 300			1 096 300
		Wydatki bieżące				1 096 300	1 096 300			1 096 300
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych				1 096 300	1 096 300			1 096 300
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 096 300	1 096 300			1 096 300

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				64 100	5 100	59 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				59 000		59 000
		Wydatki bieżące				59 000		59 000
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				59 000		59 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów				5 100	5 100	5 100
		Wydatki bieżące				5 100	5 100	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				5 100	5 100	5 100
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 100	5 100	5 100
926		KULTURA FIZYCZNA				1 361 297	1 361 297	
	92601	Obiekty sportowe				1 869	1 869	1 869
		Wydatki bieżące				1 869	1 869	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				1 869	1 869	1 869
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 869	1 869	1 869
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				1 359 428	1 359 428	1 359 428
		Wydatki bieżące				1 359 428	1 359 428	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				1 359 428	1 359 428	1 359 428
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 359 428	1 359 428	1 359 428
Wydatki ogółem						3 255 399	1 639 089	1 616 310
		w tym: Wydatki bieżące				3 255 399	1 639 089	1 616 310

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IX/148/15
Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 marca 2015 r.

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 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						104 000	104 000	
801		Oświata i wychowanie	Ogółem w tym: Gmina Powiat						74 000 30 000	74 000 30 000	
	80104	Przedszkola	Ogółem w tym: Gmina						4 000	4 000	
	80110	Gimnazja	Ogółem w tym: Gmina						4 000	4 000	
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem w tym: Powiat						70 000	70 000	
									30 000	30 000	
									30 000	30 000	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IX/148/15
Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 marca 2015 r.

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:		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	3 000 000		3 000 000				
				w tym: - gmina	3 000 000		3 000 000				
	92118		Muzea	ogółem	3 000 000		3 000 000				
		6220	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	w tym: - gmina	3 000 000		3 000 000				
				OGÓŁEM	3 000 000		3 000 000				
				w tym: gmina	3 000 000		3 000 000				

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IX/148/15
Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 marca 2015 r.

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	
	OGÓLEM					429 662		16 212	413 450	
	Razem zadania bieżące					429 662		16 212	413 450	
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych					392		392		
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 - Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce					370 270		15 820	354 450	
3.	ERASMUS +					59 000			59 000	