

Uzasadnienie

do uchwały Nr IX/149/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 marca 2015 r.

- I. **Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 145.750 zł**, w związku z rozliczeniem środków niewykorzystanych w roku 2014 przeznaczonych na realizację projektów unijnych.
- II. **Zwiększenie planu przychodów o łączną kwotę 905.449 zł**, poprzez wprowadzenie wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.
- III. **Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 950.629 zł**, z przeznaczeniem na realizację projektów unijnych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- IV. **Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 100.570 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach projektów unijnych:
 - ⇒ „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej” - kwota 78 zł,
 - ⇒ „Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence” – kwota 100.492 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2015 – zwiększenie deficytu o kwotę 905.449 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2015 – zmniejsza się o kwotę 804.879 zł.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

zmiany

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	9 400			9 400		188 300
bieżące		9 400			9 400		188 300
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	9 400			9 400		188 300
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 150		33 150			
bieżące		33 150		33 150			
§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)	33 150		33 150			
	OGÓŁEM, w tym:	42 550		33 150	9 400		188 300
bieżące		42 550		33 150	9 400		188 300

w zł

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł				
			Zmniejszenia			Zwiększenia							
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:						
4	gmina	powiat	5	6	7	gmina	powiat	8	9				
1	2	3											
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)								562 902		562 902	
		Wydatki bieżące								562 902		562 902	
		<i>w tym:</i>								462 410		462 410	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								462 410		462 410	
		Wydatki majątkowe								100 492		100 492	
		<i>w tym:</i>								100 492		100 492	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne								100 492		100 492	
		<i>z czego:</i>								100 492		100 492	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								100 492		100 492	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 960		19 960					88 080		43 750	44 330
	80101	Szkoły podstawowe								35 160		35 160	
		Wydatki bieżące								35 160		35 160	
		<i>w tym:</i>								35 160		35 160	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								35 160		35 160	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne								15 800			15 800
		Wydatki bieżące								15 800			15 800
		<i>w tym:</i>								15 800			15 800
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								15 800			15 800

Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
		Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
2	3	4	5	6	7	9	
80110	Gimnazja Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				8 590	8 590	
80120	Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				8 590	8 590	28 480
80130	Szkoły zawodowe Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	19 960		19 960			28 480
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	19 960		19 960			50
85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				50	50	143 595
851	OCHRONA ZDROWIA Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				143 595	143 595	143 595
					143 517	143 517	143 517
					78	78	78
					78	78	78
					78	78	78

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				270 237	270 237	
	85395	Pozostała działalność				270 237	270 237	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				270 237	270 237	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				6 345	6 345	6 345
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				6 345	6 345	6 345
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				6 345	6 345	6 345
Wydatki ogółem			19 960		19 960	1 071 159	876 889	194 270
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące	19 960		19 960	970 589	776 397	194 192
		Wydatki majątkowe				100 570	100 492	78

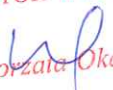
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IX/149/15
Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 marca 2015 r.

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015
PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

	Zmniejszenie	Zwiększenie		Zmniejszenie	Zwiększenie
I. DOCHODY		145 750	II. WYDATKI		1 051 199
wynik (I-II) nadwyżka					
wynik (I-II) deficyt		905 449			
III. PRZYCHODY		905 449	IV. ROZCHODY		
- wolne środki		905 449			
Ogółem I + III		1 051 199	Ogółem II + IV		1 051 199

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IX/149/15
Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 marca 2015 r.

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 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 inwestycje programowe, w tym:										
środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji										
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi										
	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOLECZNA							78		78
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego							78		78
BZ/Z1.5/14	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej							78		78
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	851	85117	BZ				78		78

Budżet na 2015 rok										
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ZARZĄDZANIE MIASTEM							100 492	100 492	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							100 492	100 492	
OR/A1.5/11	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence							100 492	100 492	
	środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji	750	75023	OR				15 074	15 074	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OR				85 418	85 418	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IX/149/15
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

1.1. 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	143 595	143 517	78
				w tym:			
			– powiat	143 595	143 517	78	
			85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	ogółem	143 595
w tym:							
– powiat	143 595	143 517				78	
		2567	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		143 517	143 517	
		6227	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		78		78

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji		w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
750			Administracja publiczna	ogółem w tym: - gmina				127 943		127 943		127 943
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ogółem w tym: - gmina				127 943		127 943		127 943
				OGÓLEM w tym: gmina				127 943		127 943		127 943
								127 943		127 943		127 943

w zł

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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem w tym: - gmina				46 592		46 592	
	85395		Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina				46 592		46 592	
				OGÓLEM w tym: gmina				46 592		46 592	
								46 592		46 592	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IX/149/15
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

1. WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2015

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem 2015	Zmniejszenia			Ogółem 2015	Zwiększenia		
			2015				2015		
			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	9 250			9 250	1 060 449		51 594	1 008 855
	Razem zadania inwestycyjne					100 570		15 074	85 496
1.	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej					78			78
2.	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence					100 492		15 074	85 418
	Razem zadania bieżące	9 250			9 250	959 879		36 520	923 359
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych					3 039			3 039
2.	Uczenie się przez całe życie - Comenius					71 085			71 085
3.	ERASMUS+					12 630			12 630
4.	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci	9 250			9 250				
5.	Realizacja projektu EOG: "Przebudowa Pawilonu Nr 4 zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej"					143 517			143 517
6.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność (2013-2015)					259 162			259 162
7.	AGE Platform Europe					9 806			9 806
8.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.2 - Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego					460 640		36 520	424 120

REKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus