

## Uzasadnienie

do uchwały Nr IX/163/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 marca 2015 r.

Uchwała zawiera:

**I. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 10.818.721 zł, w tym w związku z:**

- przekazaną przez Ministerstwo Finansów informacją o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2015, rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwota 6.352.021 zł,
- zmniejszeniem środków pochodzących z funduszy europejskich, związanych z realizacją zadania pn.: „Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II – etap II”, celem dostosowania montażu finansowego projektu, do Wytycznych Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym – kwota 4.466.700 zł.

**II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 4.056.454 zł, w tym w związku z otrzymaniem środków:**

- pochodzących z funduszy europejskich, na zakończenie realizacji zadania pn.: „Rozbudowa Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie”, celem sfinansowania prac, które z uwagi na opóźnienia wykonawców nie zostały wykonane w roku 2014 – kwota 3.455.773 zł,
- z dotacji Polskiego Związku Kajakowego i przeznaczeniem jej na składki na PEFRON oraz szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo – kwota 597.050 zł,
- pochodzących z funduszy europejskich, na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 5.4 – WiP – Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków – kwota 3.631 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2015 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2015 – bez zmian.

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Okarmus*

## 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
600	Transport i łączność	1 010 927	1 010 927				
	<b>majątkowe</b>	1 010 927	1 010 927				
§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)	1 010 927	1 010 927				
758	Różne rozliczenia	6 352 021	3 137 156	3 214 865			
	<b>bieżące</b>	6 352 021	3 137 156	3 214 865			
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 352 021	3 137 156	3 214 865			
801	Oświata i wychowanie				597 050	597 050	
	<b>bieżące</b>				597 050	597 050	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				597 050	597 050	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 631	3 631	
	<b>bieżące</b>				3 631	3 631	
§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)				3 086	3 086	
§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)				545	545	
	<b>OGÓŁEM, w tym:</b>	7 362 948	4 148 083	3 214 865	600 681	600 681	
	<b>bieżące</b>	6 352 021	3 137 156	3 214 865	600 681	600 681	
	<b>majątkowe</b>	1 010 927	1 010 927				

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr IX/163/15  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 18 marca 2015 r.

**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
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	4 466 700	4 466 700		3 455 773	3 455 773	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				3 455 773	3 455 773	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				3 455 773	3 455 773	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				3 455 773	3 455 773	
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				3 455 773	3 455 773	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 466 700	4 466 700				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	4 466 700	4 466 700				
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 466 700	4 466 700				
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 466 700	4 466 700				
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	6 352 021		6 352 021	597 050	597 050	
	80101	Szkoły podstawowe				397 050	397 050	
		<b>Wydatki bieżące</b>				397 050	397 050	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				397 050	397 050	
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				21 800	21 800	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				375 250	375 250	
	80130	Szkoły zawodowe	6 352 021		6 352 021			
		<b>Wydatki bieżące</b>	6 352 021		6 352 021			
		w tym: dotacje na zadania bieżące	6 352 021		6 352 021			



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	5	6	7	8	9	gmina	powiat	
1	2	3						
	80195	Pozostała działalność				200 000	200 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				200 000	200 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				200 000	200 000	
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				<b>3 631</b>	<b>3 631</b>	
	85395	Pozostała działalność				3 631	3 631	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>3 631</b>	<b>3 631</b>	
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				3 631	3 631	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>10 818 721</b>	<b>4 466 700</b>	<b>6 352 021</b>	<b>4 056 454</b>	<b>4 056 454</b>	
		w tym:						
		<b>Wydatki bieżące</b>	6 352 021		6 352 021	600 681	600 681	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	4 466 700	4 466 700		3 455 773	3 455 773	

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**  
*zmiany*

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr IX/163/15  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 18 marca 2015 r.

**1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2015 rok					
					Zmniejszenia		Budżet ogółem		Zwiększenia	
					Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	Budżet ogółem	w tym: zadania powiatu	Budżet ogółem	w tym: zadania gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:										
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi										
<b>INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE</b>										
ZIKiT/ST8.4b/14 II	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II - etap II	600	60016	ZIKiT	4 466 700	4 466 700		4 466 700		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	4 466 700	4 466 700		4 466 700		

## ZWYDATKI 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	w tym: zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<p>Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:</p> <p>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</p>										
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych										
ZIKIT/T.1.3/10	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie	600	60004	ZIKIT				3 455 773	3 455 773	3 455 773
<p>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</p>										
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych										
ZIKIT/T.1.3/10	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie	600	60004	ZIKIT				3 455 773	3 455 773	3 455 773

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr IX/163/15  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 18 marca 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2015 ROKU  
zmiany dotacji

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji		Dotacja celowa		Zwiększenie dotacji		w tym:		Dotacja celowa
				5	6	7	8	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
801		Oświata i wychowanie	ogółem	6 352 021	6 352 021							
			w tym: - powiat	6 352 021	6 352 021							
	80130	Szkoły zawodowe	ogółem	6 352 021	6 352 021							
			w tym: - powiat	6 352 021	6 352 021							
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 352 021</b>	<b>6 352 021</b>							
			w tym: powiat	6 352 021	6 352 021							

w zł

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr IX/163/15  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 18 marca 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2015

2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa

Dz.	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia		Zwiększenia				w zł
			Ogółem	w tym: § 0970	Ogółem	§ 0690	§ 0920	§ 0970	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		<b>Pomoc społeczna</b>	13 157	13 157	950 743	1 000	160 000	1 978	787 765
	85203	Ośrodki wsparcia			1 978			1 978	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			948 765	1 000	160 000		787 765
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 157	13 157					
		<b>OGÓLEM</b>	13 157	13 157	950 743	1 000	160 000	1 978	787 765



Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr IX/163/15  
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
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 466 700</b>			<b>4 466 700</b>	<b>3 459 404</b>		<b>545</b>	<b>3 458 859</b>
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>4 466 700</b>			<b>4 466 700</b>	<b>3 455 773</b>			<b>3 455 773</b>
1.	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II - etap II	4 466 700			4 466 700				
2.	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie					3 455 773			3 455 773
	<b>Razem zadania bieżące</b>					<b>3 631</b>		<b>545</b>	<b>3 086</b>
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.4 - WiP - Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków					3 631		545	3 086

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Malgosza Okarmus*