

Uzasadnienie

do uchwały Nr X/176/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 kwietnia 2015 r.

Uchwała zawiera:

- I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 5.325 zł, w tym w związku z:**
 - otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzone mienie i przeznaczeniem środków na przeprowadzenie prac remontowych w zalanym pomieszczeniu Środowiskowego Domu Samopomocy „VITA” – kwota 3.916 zł,
 - otrzymanym odszkodowaniem za szkodę komunikacyjną i przeznaczeniem środków na wydatki związane z obsługą administracyjno – techniczną zadań, realizowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu – kwota 1.409 zł.
- II. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 13.150 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu większej, niż pierwotnie zaplanowano liczby uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej.**
- III. Zmianę treści ekonomicznej wydatków, poprzez przeniesienie planu wydatków bieżących w kwocie 110.000 zł, z zadania pn.: „Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków”, na zadanie inwestycyjne pn.: „System informatyczny UMK”, z przeznaczeniem na zakup aplikacji do Ewidencji Obiektów Zabytkowych EOZ. Dotychczasowy program System Ewidencji Obiektów Zabytkowych nie spełnia już swojej funkcji i nie ma możliwości takiej jego modernizacji, by współpracował z aplikacjami obowiązującymi w SI UMK.**

Planowany wynik budżetu na rok 2015 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2015 – zwiększenie o kwotę 110.000 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
852	Pomoc społeczna				3 916	3 916	
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				3 916	3 916	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 409	1 409	
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				1 409	1 409	
	OGÓLEM, w tym:				5 325	5 325	
	bieżące				5 325	5 325	

w zł

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015
zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				110 000	110 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				110 000	110 000	
		Wydatki majątkowe				110 000	110 000	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				110 000	110 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	13 150	13 150		3 916	3 916	
	85203	Ośrodki wsparcia				3 916	3 916	
		Wydatki bieżące				3 916	3 916	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				3 916	3 916	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 916	3 916	
	85206	Wspieranie rodziny	13 150	13 150				
		Wydatki bieżące	13 150	13 150				
		w tym: dotacje na zadania bieżące	13 150	13 150				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				13 150	13 150	13 150
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				13 150	13 150	13 150
		Wydatki bieżące				13 150	13 150	13 150
		w tym: dotacje na zadania bieżące				13 150	13 150	13 150

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 409	1 409	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				1 409	1 409	
		Wydatki bieżące				1 409	1 409	
		w tym:				1 409	1 409	
		wydatki jednostek budżetowych				1 409	1 409	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 409	1 409	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	110 000	110 000				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000	110 000				
		Wydatki bieżące	110 000	110 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	110 000	110 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000	110 000				
Wydatki ogółem			123 150	123 150		128 475	115 325	13 150
		w tym:						
		Wydatki bieżące	123 150	123 150		18 475	5 325	13 150
		Wydatki majątkowe				110 000	110 000	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/176/15
Rady Miasta Krakowa
z dnia 1 kwietnia 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
2. WYDATKI 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
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:										
środki własne Miasta										
	ZARZĄDZANIE MIASTEM							110 000	110 000	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							110 000	110 000	
IT/A.1.1/99	System informatyczny UMK	750	75023	IT				110 000	110 000	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr X/176/15
Rady Miasta Krakowa
z dnia 1 kwietnia 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		9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
852		Pomoc społeczna	ogółem w tym: - gmina	13 150 13 150	13 150	13 150					
	85206	Wspieranie rodziny	ogółem w tym: - gmina	13 150 13 150		13 150					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem w tym: - powiat				13 150	13 150	13 150		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem w tym: - powiat				13 150	13 150	13 150		
		OGÓŁEM w tym: gmina powiat		13 150 13 150		13 150	13 150	13 150	13 150	13 150	13 150

w zł