

Uzasadnienie

do uchwały Nr X/183/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 kwietnia 2015 r.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 5.843.533 zł, w związku z:

- ⇒ zawarciem umowy na przeprowadzenie obowiązkowych działań informacyjno – promocyjnych dla projektu unijnego „Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej” – kwota 9.457 zł,
- ⇒ otrzymaniem dotacji ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na:
 - ✓ rekonstrukcję stolarki okiennej i drzwiowej oraz zakończenie konserwacji elewacji w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Krupniczej – kwota 202.600 zł,
 - ✓ zakończenie remontu elewacji – wykonanie prac zabezpieczających przed zawilgoceniem budynku VI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wąskiej 7 – kwota 128.650 zł,
 - ✓ prace remontowo – konserwatorskie w obrębie sieni przejazdowej oraz klatki schodowej i korytarza we wschodnim skrzydle budynku XX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Szlak 5 – kwota 62.400 zł,
 - ✓ inwentaryzację zieleni wraz z projektem gospodarki zielenią działki zabudowanej Fortem nr 52a „Łapianka” – kwota 105.377 zł,
 - ✓ niezbędne rozpoznanie archeologiczne wraz z dokumentacją oraz wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej stoków w ramach rewaloryzacji stoków Wzgórza Wawelskiego – etap I dla obiektu Zespół Zabytkowy Zamku Królewskiego na Wawelu – kwota 43.381 zł,
 - ✓ zadania inwestycyjne:
 - „Teren byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Krakowie – Płaszowie” – kwota 246.869 zł,
 - „Utworzenie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego (rewitalizacja i adaptacja zachowanych części Fortu nr 52a „Łapianka” – kwota 860.268 zł,
 - „Zespół Pałacowo – Parkowy Willi Decjusza (XVI – XVII w.)” – kwota 102.086 zł,
- ⇒ realizacją projektu unijnego „Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Poddziałanie 7.1.1 – Pora na aktywność (2013 – 2015)” – kwota 39.803 zł,
- ⇒ dofinansowaniem zadania inwestycyjnego „Modernizacja Teatru Łażna Nowa”, realizowanego w ramach programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego” – kwota 4.042.642 zł.

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 X/183/15
 Rady Miasta Krakowa
 z dnia 1 kwietnia 2015 r.

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				9 457	9 457	
	bieżące				9 457	9 457	
§2008	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 (Finansowanie programów i projektów 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, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)				9 457	9 457	
700	Gospodarka mieszkaniowa				105 377	105 377	
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				105 377	105 377	
801	Oświata i wychowanie				393 650	393 650	393 650
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				393 650	393 650	393 650
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				39 803	39 803	
§2007	bieżące 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)				39 803	39 803	
§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)				20 431	20 431	
					19 372	19 372	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 295 246	5 295 246	
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				43 381	43 381	
§6290	majątkowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				43 381	43 381	
§6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				5 251 865	5 251 865	
	OGÓLEM, w tym:				1 209 223	1 209 223	
					4 042 642	4 042 642	
					5 843 533	5 449 883	393 650
	bieżące				591 668	198 018	393 650
	majątkowe				5 251 865	5 251 865	

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	60004	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi GOSPODARKA MIESZKANIOWA				9 457	9 457	
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 457	9 457	9 457
801	80120	OŚWIATA I WYCHOWANIE Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				105 377	105 377	105 377
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				105 377	105 377	105 377
						393 650	393 650	393 650
						191 050	191 050	191 050
						191 050	191 050	191 050
						191 050	191 050	191 050
						202 600	202 600	202 600
						202 600	202 600	202 600
						202 600	202 600	202 600

Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
		Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
2	3	4	5	6	7	8	9
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				39 803	39 803	
85395	Pozostała działalność				39 803	39 803	
	Wydatki bieżące				39 803	39 803	
	<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				39 803	39 803	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				5 295 246	5 295 246	
92106	Teatry				4 042 642	4 042 642	
	Wydatki majątkowe				4 042 642	4 042 642	
	<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				4 042 642	4 042 642	
	<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				4 042 642	4 042 642	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				1 252 604	1 252 604	
	Wydatki bieżące				43 381	43 381	
	<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				43 381	43 381	
	<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				43 381	43 381	
	Wydatki majątkowe				1 209 223	1 209 223	
	<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 209 223	1 209 223	
Wydatki ogółem					5 843 533	5 449 883	393 650
	<i>w tym:</i> Wydatki bieżące				591 668	198 018	393 650
	Wydatki majątkowe				5 251 865	5 251 865	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/183/15
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		Budżet ogółem		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 pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi										
NFRZK										
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							5 251 865	5 251 865	
	Renowacja i renowacja obiektów zabytkowych							1 209 223	1 209 223	
ZIKiT/K.1.7/15	Teren byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Krakowie - Płaszowie	921	92120	ZIKiT				246 869	246 869	
	NFRZK							246 869	246 869	
ZBK/K.1.10/15	Utworzenie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego (rewitalizacja i adaptacja zachowanych części Fortu nr 52a "Łapianka")	921	92120	ZBK				860 268	860 268	
	NFRZK							860 268	860 268	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okarmus

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
ZIKI/K1.11/15	Zespół Pałacowo - Parkowy Willi Decjusza (XVI - XVII w.)								102 086	102 086	
	NFRZK	921	92120	ZIKIT					102 086	102 086	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne								4 042 642	4 042 642	
WI/K2.10/15	Modernizacja Teatru Łazienia Nowa								4 042 642	4 042 642	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92106	WI					4 042 642	4 042 642	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr X/183/15
Rady Miasta Krakowa
z dnia 1 kwietnia 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:		Dotacja celowa
						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 w tym: - gmina				4 042 642		4 042 642	
	92106		Teatry	ogółem w tym: - gmina				4 042 642		4 042 642	
		6227	Teatr "Łażnia Nowa"					4 042 642		4 042 642	
				OGÓLEM w tym: gmina				4 042 642		4 042 642	
								4 042 642		4 042 642	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr X/183/15
Rady Miasta Krakowa
z dnia 1 kwietnia 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
	OGÓLEM					4 091 902		28 829	4 063 073
	Razem zadania inwestycyjne					4 042 642			4 042 642
1.	Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa					4 042 642			4 042 642
	Razem zadania bieżące					49 260		28 829	20 431
1.	Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej					9 457		9 457	
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność (2013-2015)					39 803		19 372	20 431

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarmus
Margarzata Okarmus