

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XI/192/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Uchwała zawiera:

### **I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 743.042 zł, w związku z:**

- zwrotem za materiały zużyte na egzaminach kwalifikacyjnych OKE i przeznaczeniem ich na wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zespołu Szkół Mechanicznych nr 3 w Krakowie – kwota 1.000 zł,
- zawarciem przez ZIS umów kompensacyjnych, barterowych i sponsorskich, określających zasady współpracy przy organizacji Krakowskich Spotkań Biegowych 2015 (14 Cracovia Maraton, Cracovia Półmaraton Królewski) i przeznaczeniem ich na realizację zadań związanych z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych – kwota 742.042 zł.

### **II. Zmianę w planie dochodów na kwotę 2.072 zł, poprzez przeniesienie środków z dochodów bieżących na majątkowe, w związku z koniecznością rozliczenia projektu, zgodnie z zaakceptowanym przez Instytucję Zarządzającą MRPO preliminarzem wydatków.**

### **III. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 439.700 zł, na zadaniu bieżącym pn.: „Remonty i bieżące utrzymanie techniczne zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego a także obsługa innych zadań zleconych przez Gminę (inwest. i zadania RD)”, w związku z przesunięciem środków na zadanie inwestycyjne.**

### **IV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 439.700 zł, w zadaniu pn.: „Utworzenie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego (rewitalizacja i adaptacja zachowanych części Fortu nr 52a „Łapianka”), celem pokrycia kosztów podatku VAT.**

### **V. Przeniesienie wydatków bieżących w wysokości 373.000 zł, zaplanowanych na zadaniu: „Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja własnych projektów”, z przeznaczeniem na dotacje dla instytucji kultury, na realizację projektów tj.: organizacja Koncertu Papieskiego, organizacja spektakli teatralnych w ramach Krakowskich Miniatur Teatralnych, przeprowadzenie XII Krakowskiego Konkursu Recytatorskiego, koncert zespołu z Solury, wydanie książki poświęconej Adamowi Zagajewskiemu, organizacja koncertu Zespołu Tańca Współczesnego z Gruzji „Harira” oraz wystawy fotograficznej towarzyszącej koncertowi.**

### **VI. 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 4 do niniejszej uchwały.

Planowany wynik budżetu na rok 2015 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2015 – zwiększenie o kwotę 437.628 zł.

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU  
  
Tomasz Tylek

## 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
750	Administracja publiczna	2 072	2 072		2 072	2 072	
	<b>bieżące</b>	2 072	2 072				
§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)	2 072			2 072	2 072	
	<b>majątkowe</b>						
§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)				2 072	2 072	
801	Oświata i wychowanie				1 000		1 000
	<b>bieżące</b>				1 000		1 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów				1 000		1 000
926	Kultura fizyczna				742 042	742 042	
	<b>bieżące</b>				742 042	742 042	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				742 042	742 042	
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>	2 072	2 072		745 114	744 114	1 000
	<b>bieżące</b>	2 072	2 072		743 042	742 042	1 000
	<b>majątkowe</b>				2 072	2 072	

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Jank



**WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015**  
zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		gmina	powiat		gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	439 700	439 700				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	439 700	439 700				
		<b>Wydatki bieżące</b>	439 700	439 700				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	439 700	439 700				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439 700	439 700				
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				1 000		1 000
	80130	Szkoły zawodowe				1 000		1 000
		<b>Wydatki bieżące</b>				1 000		1 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 000		1 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 000		1 000
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	373 000	373 000		812 700	812 700	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	373 000	373 000				
		<b>Wydatki bieżące</b>	373 000	373 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	373 000	373 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	373 000	373 000				
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				373 000	373 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				373 000	373 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				373 000	373 000	
						<b>373 000</b>	<b>373 000</b>	<b>Z-373 000-UKTORA WYDZIAŁ</b>
						373 000	373 000	masz Tytuł



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki								
			Zmniejszenia			Ogółem			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami <b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				439 700	439 700		439 700		
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b> Zadania w zakresie kultury fizycznej				439 700	439 700		439 700		
	92605	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				742 042	742 042		742 042		
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>812 700</b>	<b>812 700</b>		<b>1 555 742</b>	<b>1 554 742</b>		<b>1 000</b>		
		w tym: <b>Wydatki bieżące</b> <b>Wydatki majątkowe</b>	812 700	812 700		1 116 042	1 115 042		1 000		
						439 700	439 700				

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XI/192/15  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 15 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	zadania gminy	w tym: zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:										
środków własnych Miasta										
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>							439 700	439 700	
	<b>Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych</b>							439 700	439 700	
ZBK/K1.10/15	Utworzenie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego (rewitalizacja i adaptacja zachowanych części Fortu nr 52a "Lapianka")							439 700	439 700	
	środków własnych Miasta	921	92120	ZBK				439 700	439 700	

**Załącznik Nr 4**  
do uchwały Nr XI/192/15  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 15 kwietnia 2015 r.

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,  
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 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
			Ogółem w tym: Gmina						66 950	66 950	
		<b>RAZEM</b>							66 950	66 950	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	Ogółem w tym: Gmina						66 950	66 950	
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem w tym: Gmina						57 650	57 650	
	80104	Przedszkola	Ogółem w tym: Gmina						9 300	9 300	
									9 300	9 300	

