

Uzasadnienie

do uchwały Nr XI/199/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2015 r.

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 991.941 zł, w związku z:

- ⇒ otrzymaniem darowizny pieniężnej od inwestora inwestycji nie drogowej UBM Zielone Tarasy sp. z o.o. związanej z realizacją zamierzenia budowlanego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnymi, z instalacjami wewnętrznymi na działce przy ul. Dominikanów, Kaczary, Lublańskiej”, z przeznaczeniem na utrzymanie układu komunikacyjnego w obrębie inwestycji – kwota 50.000 zł,
- ⇒ otrzymaniem dotacji ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na:
 - ✓ prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych grobach i pomnikach na Starym Cmentarzu Podgórskim i Cmentarzu Rakowickim” – kwota 380.765 zł,
 - ✓ prace konserwatorsko – remontowe przy elewacji podwórzowej – kontynuacja rekonstrukcji stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Topolowej 22 – kwota 108.000 zł,
 - ✓ remont konserwatorski elewacji tylnej i zakończenie prac przy stolarce okiennej w budynku Gimnazjum Nr 4 przy ul. Rynek Kleparski 18 – kwota 116.500 zł,
 - ✓ rozpoczęcie renowacji elewacji frontowych – konserwacja i rekonstrukcja stolarki okiennej budynku Zespołu Szkół Energetycznych przy ul. Loretańskiej 16 – kwota 209.000 zł,
 - ✓ kontynuację prac budowlanych związanych z odsłonięciem i zabezpieczeniem ścian i sklepień kaponiery czołowej w budynku Młodzieżowego Domu Kultury na os. Na Stoku 27b – kwota 100.000 zł,
- ⇒ koniecznością rozliczenia Projektu, zgodnie z zaakceptowanym przez Instytucję Zarządzającą MRPO preliminarzem wydatków dla zadania inwestycyjnego „Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków” – kwota 24.676 zł,
- ⇒ realizacją projektu unijnego „Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.4 - WiP - Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków” – kwota 3.000 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 635.000 zł, w związku z rekompensatą utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tytułu zwolnień określonych w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

III. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 485.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55 – dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. A. Chmielowskiego 6”.

IV. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją obchodów 25-lecia samorządu terytorialnego, obchodów 100 – lecia połączenia Miasta Podgórze i Miasta Krakowa oraz na Młodzieżową Radę Krakowa.

Planowany wynik budżetu na rok 2015 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2015 – zwiększenie o kwotę 485.000 zł.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XI/199/15
Rady Miasta Krakowa
z dnia 15 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				50 000	50 000	
	bieżące				50 000	50 000	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				50 000	50 000	
710	Działalność usługowa				380 765	380 765	
	bieżące				380 765	380 765	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				380 765	380 765	
750	Administracja publiczna				24 676	24 676	
	majątkowe				24 676	24 676	
§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)				24 676	24 676	
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				635 000	635 000	
	bieżące				635 000	635 000	
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				635 000	635 000	
801	Oświata i wychowanie				433 500	224 500	209 000
	bieżące				433 500	224 500	209 000
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				433 500	224 500	209 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 000	3 000	
	bieżące				3 000	3 000	
§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)				2 550	2 550	

Za Dyrektora Wydziału

Tomasz

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
§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)				450	450	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				100 000	100 000	100 000
	bieżące				100 000	100 000	100 000
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				100 000	100 000	100 000
	OGÓŁEM, w tym:				1 626 941	1 317 941	309 000
	bieżące				1 602 265	1 293 265	309 000
	majątkowe				24 676	24 676	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
	gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				50 000	50 000		
	60016	Drogi publiczne gminne				50 000	50 000		
		Wydatki bieżące				50 000	50 000		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				50 000	50 000		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				50 000	50 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				380 765	380 765		
	71035	Cmentarze				380 765	380 765		
		Wydatki bieżące				380 765	380 765		
		w tym:							
		dotacje na zadania bieżące				380 765	380 765		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				174 676	174 676		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				100 000	100 000		
		Wydatki bieżące				100 000	100 000		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				100 000	100 000		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				100 000	100 000		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				24 676	24 676		
		Wydatki majątkowe				24 676	24 676		
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				24 676	24 676		
		z czego:							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				24 676	24 676		

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁA



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
4	gmina	powiat	6	7	gmina	powiat	9		
1	2	3		5			8		
	75095	Pozostała działalność					50 000	50 000	
		Wydatki bieżące					50 000	50 000	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych					50 000	50 000	
		z czego:					50 000	50 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					50 000	50 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE					433 500	224 500	209 000
	80101	Szkoły podstawowe					108 000	108 000	
		Wydatki bieżące					108 000	108 000	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych					108 000	108 000	
		z czego:					108 000	108 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					108 000	108 000	
	80110	Gimnazja					116 500	116 500	
		Wydatki bieżące					116 500	116 500	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych					116 500	116 500	
		z czego:					116 500	116 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					116 500	116 500	
	80130	Szkoły zawodowe					209 000	209 000	209 000
		Wydatki bieżące					209 000	209 000	209 000
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych					209 000	209 000	209 000
		z czego:					209 000	209 000	209 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					209 000	209 000	209 000
852		POMOC SPOŁECZNA					485 000	485 000	485 000
	85202	Domy pomocy społecznej					485 000	485 000	485 000
		Wydatki majątkowe					485 000	485 000	485 000
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					485 000	485 000	485 000

Z-ca DYREKTORA

Tomasz Tyłak

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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				3 000	3 000	
	85395	Pozostała działalność				3 000	3 000	
		Wydatki bieżące				3 000	3 000	
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				3 000	3 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				100 000	100 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				100 000	100 000	
		Wydatki bieżące				100 000	100 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				100 000	100 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				100 000	100 000	
Wydatki ogółem						1 626 941	832 941	794 000
		w tym:						
		Wydatki bieżące				1 117 265	808 265	309 000
		Wydatki majątkowe				509 676	24 676	485 000

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										
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi										
	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA							485 000		485 000
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							485 000		485 000
DPS-KR/W1.21/15	Modernizacja DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55 - dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. A. Chmielowskiego 6	852	85202	DPS, ul. Krakowska 55				485 000		485 000
	ZARZĄDZANIE MIASTEM							24 676	24 676	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							24 676	24 676	

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
6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5						
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OR				24 676	24 676	
								24 676	24 676	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XI/199/15
Rady Miasta Krakowa
z dnia 15 kwietnia 2015 r.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENIARZY KOMUNALNYCH NA ROK 2015

zmiany planu

Dział	Wyszczególnienie	Plan	ZMNIJSZENIA				ZWIĘKSZENIA				w zł		
			Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem			
				bieżące	inwestycyjne			bieżące	inwestycyjne			w tym: wplawy do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	RAZEM	Ogółem w tym: Gmina						380 765	380 765	380 765	380 765	380 765	
710	Działalność usługowa	Ogółem w tym: Gmina						380 765	380 765	380 765	380 765	380 765	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XI/199/15
Rady Miasta Krakowa
z dnia 15 kwietnia 2015 r.

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

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:			Zwiększenie dotacji	w tym:			Dotacja celowa
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710		Działalność usługowa	ogółem w tym: - gmina					380 765	380 765			
	71035	Cmentarze	ogółem w tym: - gmina					380 765	380 765			
		OGÓŁEM	OGÓŁEM w tym: gmina					380 765	380 765			
								380 765	380 765			

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XI/199/15
Rady Miasta Krakowa
z dnia 15 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					27 676		450	27 226
	Razem zadania inwestycyjne					24 676			24 676
1.	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków					24 676			24 676
	Razem zadania bieżące					3 000		450	2 550
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.4 - WiP - Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków					3 000		450	2 550

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tylek