

Uzasadnienie

do uchwały Nr XII/204/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.096.478 zł, w tym w związku z:

- wzrostem dochodów z tytułu udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i przeznaczeniem ich na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków wraz z pozyskaniem danych z zakresu baz BDOT500 oraz GESUT dla obrębu numer 20 – kwota 600.000 zł,
- zwrotem przez OKE środków za przeprowadzone egzaminy z kwalifikacji zawodowych i przeznaczeniem ich na działalność podstawową Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie – kwota 250 zł,
- wpływem środków z tytułu najmu powierzchni gruntu wzdłuż ogrodzenia, na którym najemca umieścił instalacje reklamowe i przeznaczeniem ich na remont chodnika w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 – kwota 4.800 zł,
- zwrotem nadpłat, w związku z korektami faktur za 2014 r. za gaz od firmy PGNiG i przeznaczeniem środków na wydatki, związane z prowadzeniem Żłobka Nr 5, os. Willowe 2 – kwota 980 zł,
- otrzymaniem refundacji wydatków na dodatki do wynagrodzeń kluczowych pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy finansowanych z Funduszu Pracy – kwota 450.000 zł,
- otrzymanym odszkodowaniem za szkodę powstałą w wyniku dewastacji bramy wejściowej na trybuny Stadionu Hutnika i przeznaczeniem środków na wykonanie niezbędnych prac remontowych na obiekcie sportowym – kwota 1.051 zł,
- zawarciem umów kompensacyjnych na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych – kwota 1.039.397 zł.

II. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 10.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat finansowych za utracone wynagrodzenie przez osoby powołane do odbycia ćwiczeń wojskowych.

III. Zmianę treści ekonomicznej wydatków, poprzez przeniesienie planu wydatków bieżących w kwocie 40.000 zł, z zadania pn.: „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi spraw architektoniczno – urbanistycznych”, na zadanie inwestycyjne pn.: „System informatyczny UMK”, z przeznaczeniem na zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi spraw architektoniczno – urbanistycznych.

IV. 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 40.000 zł.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/204/15
Rady Miasta Krakowa
z dnia 29 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
710	Działalność usługowa				600 000		600 000
§0690	bieżące Wpływy z różnych opłat				600 000		600 000
801	Oświata i wychowanie				250		250
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				250		250
852	Pomoc społeczna				4 800		4 800
§0750	bieżące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				4 800		4 800
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				450 980	980	450 000
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				450 980	980	450 000
926	Kultura fizyczna				1 040 448	1 040 448	450 000
§0750	bieżące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				1 040 448	1 040 448	450 000
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				995 000	995 000	450 000
					45 448	45 448	
					2 096 478	1 041 428	1 055 050
					2 096 478	1 041 428	1 055 050

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/204/15
Rady Miasta Krakowa
z dnia 29 kwietnia 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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000	40 000		600 000		600 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000		600 000		600 000
		Wydatki bieżące	40 000	40 000		600 000		600 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000		600 000		600 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	40 000		600 000		600 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				40 000	40 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				40 000	40 000	
		Wydatki majątkowe				40 000	40 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				40 000	40 000	
752		OBRONA NARODOWA				10 000	10 000	
	75295	Pozostała działalność				10 000	10 000	
		Wydatki bieżące				10 000	10 000	
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 000	10 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				250		250
	80130	Szkoły zawodowe				250		250
		Wydatki bieżące				250		250
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				250		250
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				250		250

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
851		OCHRONA ZDROWIA	10 000		10 000				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	10 000		10 000				
		Wydatki bieżące	10 000		10 000				
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	10 000		10 000				
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000		10 000				
852		POMOC SPOŁECZNA				4 800		4 800	
	85202	Domy pomocy społecznej				4 800		4 800	
		Wydatki bieżące				4 800		4 800	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				4 800		4 800	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 800		4 800	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				450 980	980	450 000	
	85305	Żłobki				980	980		
		Wydatki bieżące				980	980		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				980	980		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				980	980		
	85333	Powiatowe urzędy pracy				450 000		450 000	
		Wydatki bieżące				450 000		450 000	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				450 000		450 000	
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				450 000		450 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		KULTURA FIZYCZNA				1 040 448	1 040 448	
	92601	Obiekty sportowe				1 051	1 051	
		Wydatki bieżące				1 051	1 051	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 051	1 051	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 051	1 051	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				1 039 397	1 039 397	
		Wydatki bieżące				1 039 397	1 039 397	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 039 397	1 039 397	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 039 397	1 039 397	
Wydatki ogółem			50 000	40 000	10 000	2 146 478	1 091 428	1 055 050
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	50 000	40 000	10 000	2 106 478	1 051 428	1 055 050
		Wydatki majątkowe				40 000	40 000	

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XII/204/15

Rady Miasta Krakowa

z dnia 29 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:										
środkami własnymi Miasta										
	ZARZĄDZANIE MIASTEM							40 000	40 000	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							40 000	40 000	
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK	750	75023	IT				40 000	40 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okarmus

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XII/204/15
Rady Miasta Krakowa
z dnia 29 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	4	Zmniejszenie				Zwiększenie				w zł
				5	6	7	8	9	10	11	12	
	2	3		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	
		RAZEM	Ogółem w tym: Gmina						65 550	65 550	65 550	
801		Oświata i wychowanie	Ogółem w tym: Gmina						65 550	65 550	65 550	
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem w tym: Gmina						58 250	58 250	58 250	
	80104	Przedszkola	Ogółem w tym: Gmina						7 300	7 300	7 300	