

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XII/213/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 2015 r.

**Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 460.027 zł, w związku z:**

- ⇒ otrzymaniem dotacji ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na zakończenie remontu kamiennej kompozycji muru oporowego od strony parku i ul. Krzemionki oraz na kontynuację rekonstrukcji stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 – kwota 312.800 zł,
- ⇒ realizacją projektów unijnych:
  - ✓ „Modernizacja IPOW dla Chłopców w Krakowie - ul. Naczelna 12”, w tym:
    - wydatki bieżące – kwota 33.065 zł,
    - wydatki inwestycyjne – kwota 79.763 zł,
  - ✓ „Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1 - Parasol - Praca – Przyszłość” – kwota 2.099 zł,
  - ✓ „Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie” – kwota 32.300 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2015 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2015 – bez zmian.

DYREKTOR WYDZIAŁU

  
Miłogostwa Okarmus

## 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
801	<b>Oświata i wychowanie</b>				312 800		312 800
	<b>bieżące</b>				312 800		312 800
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				312 800		312 800
852	<b>Pomoc społeczna</b>				112 828		112 828
	<b>bieżące</b>				33 065		33 065
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				33 065		33 065
§6297	<b>majątkowe</b>				79 763		79 763
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				79 763		79 763
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				2 099		2 099
	<b>bieżące</b>				2 099		2 099
§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)				2 099		2 099
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				32 300		32 300
	<b>bieżące</b>				32 300		32 300
§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)				32 300		32 300
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>				460 027		425 628
	<b>bieżące</b>				380 264		345 865
	<b>majątkowe</b>				79 763		79 763

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
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>312 800</b>		<b>312 800</b>
	80120	Licea ogólnokształcące				312 800		312 800
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>312 800</b>		<b>312 800</b>
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				312 800		312 800
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				312 800		312 800
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>				<b>112 828</b>		<b>112 828</b>
	85295	Pozostała działalność				112 828		112 828
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>33 065</b>		<b>33 065</b>
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				33 065		33 065
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>79 763</b>		<b>79 763</b>
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				79 763		79 763
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				79 763		79 763

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
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				2 099	2 099	
	85395	Pozostała działalność				2 099	2 099	
		<b>Wydatki bieżące</b>				2 099	2 099	
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				2 099	2 099	
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				32 300	32 300	
	90095	Pozostała działalność				32 300	32 300	
		<b>Wydatki bieżące</b>				32 300	32 300	
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				32 300	32 300	
<b>Wydatki ogółem</b>						<b>460 027</b>	<b>34 399</b>	<b>425 628</b>
		<i>w tym:</i> <b>Wydatki bieżące</b>				380 264	34 399	345 865
		<b>Wydatki majątkowe</b>				79 763	79 763	79 763

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

## 2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

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 pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi										
	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA							79 763		79 763
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							79 763		79 763
IPOW/W1.22/15	Modernizacja IPOW dla Chłopców w Krakowie - ul. Naczelna 12							79 763		79 763
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85295	Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza dla Chłopców				79 763		79 763

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XII/213/15  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 29 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	
	<b>OGÓŁEM</b>					<b>147 227</b>		<b>2 099</b>	<b>145 128</b>	
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>					<b>79 763</b>			<b>79 763</b>	
1.	Modernizacja IPOW dla Chłopców w Krakowie - ul. Naczelna 12					79 763			79 763	
	<b>Razem zadania bieżące</b>					<b>67 464</b>		<b>2 099</b>	<b>65 365</b>	
1.	Modernizacja IPOW dla Chłopców w Krakowie - ul. Naczelna 12					33 065			33 065	
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1 - Parasol - Praca - Przyszłość					2 099		2 099		
3.	Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie					32 300			32 300	