

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIII/223/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 maja 2015 r.

Uchwała zawiera:

- I. Zmniejszenie planu dochodów, związanych z realizacją programów unijnych o kwotę 62.452 zł.**
- II. Zwiększenie planu przychodów o kwotę 1.143.696 zł**, w związku z wprowadzeniem wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.
- III. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 1.081.244 zł**, z przeznaczeniem na realizację:
 1. Programów unijnych:
 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 3.5 - Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków – kwota 157.188 zł,
 - Challenge – kwota 720 zł,
 - Stars – kwota 1.240 zł,
 - CITISPYCE – kwota 193 zł,
 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.1 - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Kraków – kwota 95.397 zł,
 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 - Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce – kwota 243.180 zł,
 - Uczenie się przez całe życie – Comenius – kwota 80 zł,
 - ERASMUS + - kwota 58.390 zł.
 2. Zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – kwota 524.856 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2015 – deficyt zwiększenie o kwotę 1.143.696 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2015 – zmniejszenie o kwotę 1.143.696 zł.

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	27 280	27 280				
	bieżące	27 280	27 280				
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	24 740	24 740				
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (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)	2 540	2 540				
750	Administracja publiczna	58 750	58 750				
	bieżące	58 750	58 750				
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	58 750	58 750				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				23 578	23 578	23 578
	bieżące				23 578	23 578	23 578
§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)				23 578	23 578	23 578
	OGÓLEM, w tym:	86 030	86 030		23 578	23 578	23 578
	bieżące	86 030	86 030		23 578	23 578	23 578

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/223/15
Rady Miasta Krakowa
z dnia 13 maja 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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 960	1 960	
	60095	Pozostała działalność				1 960	1 960	
		Wydatki bieżące				1 960	1 960	
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				1 960	1 960	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				397 047	95 477	301 570
	80104	Przedszkola				78 317	78 317	
		Wydatki bieżące				78 317	78 317	
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				78 317	78 317	
	80110	Gimnazja				80	80	
		Wydatki bieżące				80	80	
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				80	80	
	80120	Licea ogólnokształcące				58 390	58 390	58 390
		Wydatki bieżące				58 390	58 390	58 390
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				58 390	58 390	58 390
	80195	Pozostała działalność				260 260	17 080	243 180
		Wydatki bieżące				260 260	17 080	243 180
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				260 260	17 080	243 180

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
851	85154	OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące				524 856	524 856	
853	85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				193	193	193
854	85406	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				157 188	157 188	157 188
Wydatki ogółem						1 081 244	622 486	458 758
w tym: Wydatki bieżące						1 081 244	622 486	458 758

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/223/15
Rady Miasta Krakowa
z dnia 13 maja 2015 r.

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015
PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
I. DOCHODY	62 452			1 081 244
wynik (I-II) deficyt		1 143 696		
III. PRZYCHODY		1 143 696		
- wolne środki		1 143 696		
Ogółem I + III	62 452	1 143 696	Ogółem II + IV	1 081 244

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

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

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	
851		Ochrona zdrowia	ogółem w tym: - gmina				70 000		70 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem w tym: - gmina				70 000		70 000	
			OGÓLEM w tym: gmina				70 000		70 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIII/223/15
Rady Miasta Krakowa
z dnia 13 maja 2015 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015**

zmiany

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem						524 856
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
	851	Ochrona zdrowia				524 856
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				524 856
		<i>Wydatki bieżące</i>				524 856
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych				454 856
		z czego:				
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane				30 000
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				424 856
		dotacje na zadania bieżące				70 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		<i>Wydatki majątkowe</i>				
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okarmus