

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIII/224/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 maja 2015 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 17.168 zł, w związku z wpłatami dokonanymi z tytułu przyznanego odszkodowania przez:

- PZU S.A. - za zniszczone mienie, w wyniku awarii sieci hydrantowej p.pożarowej na parkingu przed trybuną zachodnią stadionu im. Reymana w Krakowie, z przeznaczeniem go na wykonanie prac remontowych na obiekcie sportowym – kwota 16.218 zł,
- InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - za zniszczenia na obiekcie przy ul. Kolnej, z przeznaczeniem go na wykonanie prac remontowych na obiekcie sportowym – kwota 950 zł.

II. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 149.120 zł, w tym w związku z:

- koniecznością zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla komórek organizacyjnych Urzędu Miasta – kwota 83.360 zł,
- planowanym zawarciem umowy ze Szpitalem Specjalistycznym im. dr Józefa Babińskiego, na pokrycie kosztów funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej – kwota 65.760 zł.

III. 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 3 do niniejszej uchwały.

Planowany wynik budżetu na rok 2015 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2015 – bez zmian.

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata 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
926	Kultura fizyczna				17 168		17 168
	bieżące				17 168		17 168
§0970	Wpływy z różnych dochodów				17 168		17 168
	OGÓLEM, w tym:				17 168		17 168
	bieżące				17 168		17 168

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	24 000	24 000					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000	24 000					
		Wydatki bieżące	24 000	24 000					
		w tym:	24 000	24 000					
		wydatki jednostek budżetowych	24 000	24 000					
		z czego:	24 000	24 000					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000	24 000					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				83 360	83 360		
	75095	Pozostała działalność				83 360	83 360		
		Wydatki bieżące				83 360	83 360		
		w tym:				83 360	83 360		
		wydatki jednostek budżetowych				83 360	83 360		
		z czego:				83 360	83 360		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				83 360	83 360		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 560	22 560					
	80195	Pozostała działalność	22 560	22 560					
		Wydatki bieżące	22 560	22 560					
		w tym:	22 560	22 560					
		wydatki jednostek budżetowych	22 560	22 560					
		z czego:	22 560	22 560					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 560	22 560					

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		OCHRONA ZDROWIA				65 760		65 760
	85111	Szpitala ogólne				65 760		65 760
		Wydatki bieżące				65 760		65 760
		w tym: dotacje na zadania bieżące				65 760		65 760
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	70 560	4 800	65 760			
	85305	Żłobki	4 800	4 800				
		Wydatki bieżące	4 800	4 800				
		w tym: dotacje na zadania bieżące	4 800	4 800				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 760		65 760			
		Wydatki bieżące	65 760		65 760			
		w tym: dotacje na zadania bieżące	65 760		65 760			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 000	22 000	10 000			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000		10 000			
		Wydatki bieżące	10 000		10 000			
		w tym: dotacje na zadania bieżące	10 000		10 000			
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	12 000		12 000			
		Wydatki bieżące	12 000		12 000			
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	12 000		12 000			
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000		12 000			
	90095	Pozostała działalność	10 000		10 000			
		Wydatki bieżące	10 000		10 000			
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	10 000		10 000			
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000		10 000			

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
926		KULTURA FIZYCZNA				17 168	17 168	
	92601	Obiekty sportowe				17 168	17 168	
		Wydatki bieżące				17 168	17 168	
		w tym:				17 168	17 168	
		wydatki jednostek budżetowych				17 168	17 168	
		Z czego:				17 168	17 168	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				17 168	17 168	
Wydatki ogółem			149 120	73 360	75 760	166 288	100 528	65 760
		w tym:	149 120	73 360	75 760	166 288	100 528	65 760
		Wydatki bieżące						

**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
				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	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
		RAZEM	Ogółem w tym: Gmina Powiat				56 680		56 680	
801		Oświata i wychowanie	Ogółem w tym: Gmina Powiat				46 580 10 100		46 580 10 100	
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem w tym: Gmina				14 330		14 330	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Ogółem w tym: Powiat				60 60		60 60	
	80104	Przedszkola	Ogółem w tym: Gmina				2 800		2 800	
	80110	Gimnazja	Ogółem w tym: Gmina				29 450		29 450	
	80111	Gimnazja specjalne	Ogółem w tym: Powiat				340 340		340 340	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie				Zwiększenie							
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	2	3												
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem w tym: Powiat							170			170	
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem w tym: Powiat							2 120			2 120	
	80132	Szkoły artystyczne	Ogółem w tym: Powiat							2 120			2 120	
			Ogółem w tym: Powiat							30			30	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem w tym: Powiat							7 380			7 380	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Ogółem w tym: Powiat							1 660			1 660	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Ogółem w tym: Powiat							1 660			1 660	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem w tym: Powiat							10			10	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	Ogółem w tym: Powiat							1 900			1 900	
			Ogółem w tym: Powiat							3 810			3 810	
			Ogółem w tym: Powiat							3 810			3 810	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIII/224/15
Rady Miasta Krakowa
z dnia 13 maja 2015 r.

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
					Zmniejszenie dotacji	Dotacja podmiotowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			Ochrona zdrowia	ogółem w tym: - powiat				65 760	65 760	
	85111		Szpitala ogólne	ogółem w tym: - powiat				65 760	65 760	
		2560	Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babńskiego					65 760	65 760	
			OGÓLEM	OGÓLEM w tym: powiat				65 760	65 760	

w.zł

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:			Zwiększenie dotacji	w tym:			w zł
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa		Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	65 760			65 760					
			w tym: - powiat	65 760			65 760					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	65 760			65 760					
			w tym: - powiat	65 760			65 760					
			OGÓLEM	65 760			65 760					
			w tym: powiat	65 760			65 760					

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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem w tym: - gmina	4 800 4 800		4 800				
	85305	Żłobki	ogółem w tym: - gmina	4 800 4 800		4 800				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem w tym: - powiat	10 000 10 000		10 000				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem w tym: - powiat	10 000 10 000		10 000				
		OGÓŁEM w tym: gmina powiat		14 800 4 800 10 000		14 800 4 800 10 000				

w zł