

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIV/273/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 maja 2015 r.

I. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 59.400 zł, w tym:

- ⇒ w ramach środków zaplanowanych na działalność podstawową Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 17, z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 1.400 zł,
- ⇒ w ramach środków zaplanowanych na zadanie „Remonty i bieżące utrzymanie techniczne zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego a także obsługa innych zadań zleconych przez Gminę”, z przeznaczeniem na:
 - ✓ kontynuację renowacji stropodachu w Forcie nr 49 Mogiła - II etap – kwota 8.000 zł,
 - ✓ zabezpieczenie relikwów murów – etap II – zagospodarowanie i zabezpieczenie obszaru bastionów I i II wraz z kurtynami w Forcie nr 2 Kościuszko pod Kopcem Kościuszki al. Waszyngtona – kwota 50.000 zł.

II. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 274.740 zł, w ramach środków zaplanowanych na zadania dzielnic (zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały).

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.

IV. Zmiana zapisów w § 11 i § 14 pkt. 6) uchwały Nr VI/70/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2015, w związku z decyzją o udzieleniu poręczenia kredytu dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza SPZOZ w Krakowie.

Planowany wynik budżetu na rok 2015 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2015 – bez zmian.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/273/15
Rady Miasta Krakowa
z dnia 27 maja 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015
zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	216 740	176 740	40 000	40 000			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	40 000		40 000				
		Wydatki majątkowe	40 000		40 000				
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000		40 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	176 740	176 740					
		Wydatki majątkowe	176 740	176 740					
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 740	176 740					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 000	58 000					
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	58 000	58 000					
		Wydatki bieżące	58 000	58 000					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	58 000	58 000					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000	58 000					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe	1 400	1 400				
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400	1 400				
854	85401	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne	1 200			1 200	1 200	
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200			1 200	1 200	
900	90004	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	10 000		226 740	226 740	
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				21 000	21 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				205 740	205 740	
	90095	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność	10 000	10 000		205 740	205 740	
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000		205 740	205 740	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Krzysztof Okarmus

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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				58 000	58 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				58 000	58 000	
		Wydatki bieżące				58 000	58 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				58 000	58 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				58 000	58 000	
926		KULTURA FIZYCZNA				200	200	
	92601	Obiekty sportowe				200	200	
		Wydatki bieżące				200	200	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				200	200	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				200	200	
Wydatki ogółem			286 140	246 140	40 000	286 140	286 140	
		w tym:						
		Wydatki bieżące	59 400	59 400		59 400	59 400	
		Wydatki majątkowe	226 740	186 740	40 000	226 740	226 740	

Załącznik Nr 2

 do uchwały Nr XIV/273/15
 Rady Miasta Krakowa
 z dnia 27 maja 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
zmiany
3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

w zł

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:										
Dz VI	DZIELNICA VI				8 000	8 000		8 000	8 000	
ZIKiT/DIW/T-VI-2	Budowa i przebudowa dojeżdża do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla	600	60016	ZIKiT	8 000	8 000		8 000	8 000	
ZIKiT/DIW/T-VI-6	Budowa oświetlenia w ul. Nad Zalewem	900	90015	ZIKiT				8 000	8 000	
Dz VII	DZIELNICA VII				51 740	51 740		51 740	51 740	
ZIKiT/DIW/T-VII-1	Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa	600	60016	ZIKiT	3 620	3 620				
ZIKiT/DIW/T-VII-2	Wykonanie miejsc postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim	600	60016	ZIKiT	48 120	48 120				
ZIKiT/DIW/T-VII-3	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII	900	90015	ZIKiT				51 740	51 740	
Dz IX	DZIELNICA IX				71 000	31 000	40 000	71 000	71 000	
ZIKiT/DIW/O-IX-2	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	900	90095	ZIKiT	10 000	10 000				
ZIKiT/DIW/T-IX-3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową	600	60016	ZIKiT	21 000	21 000				
ZIKiT/DIW/T-IX-4	Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską	600	60015	ZIKiT	40 000		40 000			

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2015 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/DIW/O-IX-6	Zagospodarowanie terenu zielonego z elementami małej architektury przy ul. Łukasńskiego	900	90004	ZIKiT				21 000	21 000	
ZIKiT/DIW/T-IX-8	Przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX	900	90015	ZIKiT				40 000	40 000	
ZIKiT/DIW/T-IX-9	Budowa przejścia od ul. Do Wilgi w kierunku ul. Tokarskiej	600	60016	ZIKiT				10 000	10 000	
Dz XI	DZIELNICA XI				19 000	19 000		19 000	19 000	
ZIKiT/DIW/T-XI-2	Budowa oświetlenia w ul. Łamanej	900	90015	ZIKiT	19 000	19 000				
ZIKiT/DIW/T-XI-4	Przebudowa ul. Beskidzkiej - bocznej	600	60016	ZIKiT				19 000	19 000	
Dz XVII	DZIELNICA XVII				125 000	125 000		125 000	125 000	
ZIKiT/DJR/T-XVII-2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	900	90015	ZIKiT				125 000	125 000	
ZIKiT/DIW/T-XVII-1	Budowa chodnika w ul. Łuczanowieckiej	600	60016	ZIKiT	125 000	125 000				

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/273/15
Rady Miasta Krakowa
z dnia 27 maja 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	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	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
			4								
			Ogółem w tym: Gmina								
		RAZEM									
			Ogółem w tym: Gmina								
801		Oświata i wychowanie									
	80101	Szkoły podstawowe									
			Ogółem w tym: Gmina								
	80104	Przedszkola									
			Ogółem w tym: Gmina								

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIV/273/15
Rady Miasta Krakowa
z dnia 27 maja 2015 r.

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2015

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania dzielnic	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		ZBIORCZO		
600		Transport i łączność	216 740	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	40 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	176 740	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	226 740
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		21 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		205 740
	90095	Pozostała działalność	10 000	
		Ogółem	226 740	226 740
w tym:				
DZIELNICA VI BRONOWICE			8 000	8 000
600		Transport i łączność	8000	
	60016	Drogi publiczne gminne	8000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 000
DZIELNICA VII ZWIERZYNIĘC			51 740	51 740
600		Transport i łączność	51 740	
	60016	Drogi publiczne gminne	51 740	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		51 740
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		51 740
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI			61 000	61 000
600		Transport i łączność	51 000	
	60015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	11 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	61 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		21 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		40 000
	90095	Pozostała działalność	10 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania dzielnic	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			19 000	19 000
600		Transport i łączność		19 000
900	60016	Drogi publiczne gminne		19 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 000	
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			125 000	125 000
600		Transport i łączność	125 000	125 000
900	60016	Drogi publiczne gminne	125 000	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		125 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		125 000
		Ogółem	264 740	264 740

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okarmus