

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVI/287/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2015 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 483.828 zł, w związku z wpłatami dokonanyymi z tytułu:

- odszkodowania za szkody przyznane przez towarzystwa ubezpieczeniowe i przeznaczeniem go na prace związane z oznakowaniem dróg – kwota 1.220 zł,
- zwrotu dotacji celowych dotyczących dochodów Skarbu Państwa i przeznaczeniem ich na zadanie pn.: „Obsługa prawna - gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków” – kwota 430.000zł,
- ugody sądowej z powództwa Gminy Miejskiej Kraków i przeznaczenie ich na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Kluzeka 6 (opłaty za odprowadzenie ścieków komunalnych) – kwota 5.900 zł,
- umów dotyczących wynajmowanych pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie ZIKiT i przeznaczeniem ich na wydatki związane ze zwrotem kosztów o charakterze inwestycyjnym, poniesionych przez najemców - kwota 46.708 zł.

II. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.620.000 zł, w zadaniach:

- „Budowa parkingów wielokondygnacyjnych”, w związku z odzyskaniem podatku VAT z zadania inwestycyjnego – Parking Focha – kwota 2.730.000 zł,
- „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi”, w związku z przeprowadzoną analizą planowanego do realizacji w roku bieżącym zakresu rzeczowego i możliwością jego realizacji – kwota 120.000 zł,

w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętych przetargach, w tym:

- „Rozbudowa ul. Gdańskiej” – kwota 104.000 zł,
- „Przebudowa ul. Ochlewskiego” – kwota 161.000 zł,
- „Przebudowa ul. Prystora” – kwota 54.000 zł,
- „Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy” – kwota 110.700 zł,
- „Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański” – kwota 340.300 zł.

III. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.620.000 zł, w zadaniu pn.: „Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie”, celem wypłaty odszkodowań ustalonych decyzjami Wojewody Małopolskiego za działki przejęte na rzecz Skarbu Państwa, w związku z zezwoleniem na realizację w/w inwestycji drogowej.

IV. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 750.000 zł, w tym:

- ✓ w związku z koniecznością wykonania prac remontowych tunelu drogowego pod Rondem Grunwaldzkim, w ciągu ul. M. Konopnickiej – kwota 350.000 zł,
- ✓ na realizację programu profilaktyki astmy i chorób alergicznych młodzieży szkolnej – kwota 100.000 zł,

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

- ✓ z przeznaczeniem na dotację dla instytucji kultury, na realizację zadań, które uzyskały dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – kwota 300.000 zł.

V. 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 46.708 zł.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XVI/287/15
Rady Miasta Krakowa
z dnia 10 czerwca 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
600	Transport i łączność				1 220	148	1 072
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				1 220	148	1 072
700	Gospodarka mieszkaniowa				430 000	430 000	
§0920	bieżące				430 000	430 000	
§0970	Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów				22 000	22 000	
852	Pomoc społeczna				408 000	408 000	
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				5 900		5 900
926	Kultura fizyczna				46 708	46 708	
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				46 708	46 708	
	OGÓŁEM, w tym:				483 828	476 856	6 972
	bieżące				483 828	476 856	6 972

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	3 279 700	3 049 000	230 700	351 220	148	351 072
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	230 700		230 700	351 072		351 072
		Wydatki bieżące				351 072		351 072
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				351 072		351 072
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				351 072		351 072
		Wydatki majątkowe	230 700		230 700			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 700		230 700			
	60016	Drogi publiczne gminne	3 049 000	3 049 000		148	148	
		Wydatki bieżące				148	148	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				148	148	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				148	148	
		Wydatki majątkowe	3 049 000	3 049 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 049 000	3 049 000				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				4 050 000	430 000	3 620 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				4 050 000	430 000	3 620 000
		Wydatki bieżące				430 000	430 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				430 000	430 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				430 000	430 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				3 620 000		3 620 000		
851		OCHRONA ZDROWIA				3 620 000		3 620 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej				100 000	100 000	100 000		
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				100 000	100 000	100 000		
852		POMOC SPOŁECZNA				5 900		5 900		5 900
	85202	Domy pomocy społecznej				5 900		5 900		5 900
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 900		5 900		5 900
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 000	100 000						
	85305	Żłobki	100 000	100 000						
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	690 300	690 300						
	90095	Pozostała działalność	690 300	690 300						
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000	350 000						
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 300	340 300						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000	300 000		300 000		300 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 000	300 000				
		Wydatki bieżące	300 000	300 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	300 000	300 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	300 000				
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				250 000		250 000
		Wydatki bieżące				250 000		250 000
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				250 000		250 000
	92118	Muzea				50 000		50 000
		Wydatki bieżące				50 000		50 000
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				50 000		50 000
926		KULTURA FIZYCZNA				46 708	46 708	
	92601	Obiekty sportowe				46 708	46 708	
		Wydatki majątkowe				46 708	46 708	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				46 708	46 708	
Wydatki ogółem			4 370 000	4 139 300	230 700	4 853 828	576 856	4 276 972
		w tym:						
		Wydatki bieżące	750 000	750 000		1 187 120	530 148	656 972
		Wydatki majątkowe	3 620 000	3 389 300	230 700	3 666 708	46 708	3 620 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVII/287/15
Rady Miasta Krakowa
z dnia 10 czerwca 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
zmiany

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

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 strategiczne, w tym:					2 730 000	2 730 000		3 620 000		3 620 000	
środki własne Miasta					2 730 000	2 730 000		3 620 000		3 620 000	
KRAKÓW NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI											
GS/OID/ST5.1	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	700	70005	GS				3 620 000		3 620 000	
PARKINGI											
WI/ST9.1/04	Budowa parkingów wielokondygnacyjnych	600	60016	WI	2 730 000	2 730 000					

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr 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 inwestycje programowe, w tym:										
środki własne Miasta										
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				549 700	319 000	230 700			
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				549 700	319 000	230 700			
ZIKiT/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	600	60015	ZIKiT	120 000		120 000			
ZIKiT/T1.26/05	Rozbudowa ul. Gdańskiej	600	60016	ZIKiT	104 000	104 000				
ZIKiT/T1.86/14	Przebudowa ul. Ochlewskiego	600	60016	ZIKiT	161 000	161 000				
ZIKiT/T1.87/14	Przebudowa ul. Prystora	600	60016	ZIKiT	54 000	54 000				
ZIKiT/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZIKiT	110 700		110 700			
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				340 300	340 300		46 708	46 708	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							46 708	46 708	

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
ZIKiT/U1.49/15	Adaptacja budynków będących w zarządzie ZIKiT	926	92601	ZIKiT				46 708	46 708	
	Program ochrony przeciwpowodziowej				340 300	340 300				
ZIKiT/O2.7/13	Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański	900	90095	ZIKiT	340 300	340 300				

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVI/287/15
Rady Miasta Krakowa
z dnia 10 czerwca 2015 r.

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009 ROKU O FINANSACH
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2015**
zmiany planu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie				Zwiększenie				w.zł	
			4	5	6	7	8	9	10	11		
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2015	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 1.01.2015	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015
1	2	3										
		RAZEM	Ogółem w tym: Gmina Powiat				166 500	166 500		166 500	166 500	
801		Oświata i wychowanie	Ogółem w tym: Gmina Powiat				116 500	116 500		116 500	116 500	
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem w tym: Gmina				36 500	36 500		36 500	36 500	
	80104	Przedszkola	Ogółem w tym: Gmina				80 000	80 000		80 000	80 000	
	80110	Gimnazja	Ogółem w tym: Gmina				35 000	35 000		35 000	35 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem w tym: Powiat				1 500	1 500		1 500	1 500	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem w tym: Powiat				50 000	50 000		50 000	50 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem w tym: Powiat				50 000	50 000		50 000	50 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVI/287/15
Rady Miasta Krakowa
z dnia 10 czerwca 2015 r.

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.2. Miejskie instytucje kultury

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	w zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - powiat				300 000	300 000		
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem w tym: - powiat				250 000	250 000		
	92118	2480	Capella Cracoviensis	ogółem w tym: - powiat				250 000	250 000		
			Muzea	ogółem w tym: - powiat				50 000	50 000		
		2480	Muzeum Historii Fotografii	ogółem w tym: - powiat				50 000	50 000		
			OGÓLEM	OGÓLEM w tym: powiat				300 000	300 000		
								300 000	300 000		

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	100 000		100 000				
			w tym: - gmina	100 000		100 000				
	85305	Żłobki	ogółem	100 000		100 000				
			w tym: - gmina	100 000		100 000				
			OGÓŁEM	100 000		100 000				
			w tym: gmina	100 000		100 000				

w zł