

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVIII/305/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 czerwca 2015 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 495.774 zł, w tym w związku z:

- wpływem środków z tytułu nadpłaty składek ZUS i przeznaczeniem ich na działalność podstawową Szkoły Muzycznej I i II stopnia, przy ul. Józefińskiej – kwota 10.000 zł,
- otrzymanym z ZUS zasiłkiem pogrzebowym i przeznaczeniem środków na wydatki, związane z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej na os. Szkolnym – kwota 4.000 zł,
- otrzymanym odszkodowaniem za szkodę komunikacyjną i przeznaczeniem środków na wydatki, związane z obsługą administracyjno – techniczną zadań realizowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu – kwota 800 zł,
- zawarciem umów kompensacyjnych oraz sponsorskich na organizację imprez sportowych – kwota 480.974 zł.

II. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 115.000 zł, w tym w związku z:

- realizacją spektaklu „Król Ubu” w wykonaniu Teatru Starego w ramach Nocy Teatrów na krakowskich Błoniach – kwota 15.000 zł,
- realizacją programów polityki zdrowotnej oraz planowanym przystąpieniem Miasta Krakowa do realizacji „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce” – kwota 100.000 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

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XVIII/305/15
Rady Miasta Krakowa
z dnia 24 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
801	Oświata i wychowanie				10 000		10 000
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				10 000		10 000
852	Pomoc społeczna				4 000		4 000
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				4 000		4 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				800	800	
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				800	800	
926	Kultura fizyczna				480 974	480 974	
§0750	bieżące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				480 974	480 974	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				40 000	40 000	
					440 974	440 974	
	OGÓLEM, w tym:				495 774	481 774	14 000
	bieżące				495 774	481 774	14 000

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				15 000	15 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				15 000	15 000	
		Wydatki bieżące				15 000	15 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				15 000	15 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15 000	15 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				10 000	10 000	
	80132	Szkoły artystyczne				10 000	10 000	
		Wydatki bieżące				10 000	10 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				10 000	10 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 000	10 000	
851		OCHRONA ZDROWIA				100 000	100 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej				100 000	100 000	
		Wydatki bieżące				100 000	100 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				100 000	100 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 000	10 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				90 000	90 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		POMOC SPOŁECZNA				4 000		4 000
	85202	Domy pomocy społecznej				4 000		4 000
		Wydatki bieżące				4 000		4 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				4 000		4 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 000		4 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 000	100 000				
	85305	Żłobki	100 000	100 000				
		Wydatki bieżące	100 000	100 000				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				800	800	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				800	800	
		Wydatki bieżące				800	800	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				800	800	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				800	800	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000	15 000				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000	15 000				
		Wydatki bieżące	15 000	15 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		KULTURA FIZYCZNA				480 974	480 974	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				480 974	480 974	
		Wydatki bieżące				480 974	480 974	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				480 974	480 974	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				480 974	480 974	
Wydatki ogółem			115 000	115 000		610 774	596 774	14 000
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	115 000	115 000		610 774	596 774	14 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVIII/305/15
Rady Miasta Krakowa
z dnia 24 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				wzł
			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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RAZEM	Ogółem w tym: Gmina Powiat		8 250	8 250			99 750	99 750	
801		Oświata i wychowanie	Ogółem w tym: Gmina Powiat		8 250	8 250			39 750	39 750	
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem w tym: Gmina		8 250	8 250			32 750	32 750	
	80104	Przedszkola	Ogółem w tym: Gmina						7 000	7 000	
	80110	Gimnazja	Ogółem w tym: Gmina						28 250	28 250	
	80111	Gimnazja specjalne	Ogółem w tym: Powiat						7 000	7 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Zmniejszenie				Zwiększenie			
				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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem w tym: Powiat						60 000	60 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem w tym: Powiat						10 000	10 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	Ogółem w tym: Powiat						50 000	50 000	
									50 000	50 000	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVIII/305/15
Rady Miasta Krakowa
z dnia 24 czerwca 2015 r.

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:		w zł
					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				