

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XXII/381/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Uchwała zawiera:

- I. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 5.999.519 zł**, zaplanowaną na zadanie pn. „Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV”. W związku ze zmianą zapisów Programu Priorytetowego ISE (Inteligentne Sieci Energetyczne), termin zawarcia umowy dotacyjnej został przesunięty i nie ma możliwości zrealizowania zakresu rzeczowego zadania w roku bieżącym.
- II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 321.871 zł**, w związku z otrzymaniem środków:
- ✓ pochodzących z funduszy europejskich na realizację programów unijnych:
    - MRPO działanie 1.1, Schemat B, Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie – kwota 27.080 zł,
    - Challenge – kwota 4.215 zł,
    - ERASMUS + – kwota 105.000 zł,
  - ✓ z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą – kwota 168.776 zł,
  - ✓ z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na zadanie pn. „Likwidacja awarii w obrębie zwieńczenia środkowej części elewacji zachodniej” w Sukiennicach – kwota 16.800 zł.

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

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				4 215	4 215	
	<b>bieżące</b>				4 215	4 215	
§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)				4 215	4 215	
758	<b>Różne rozliczenia</b>				168 776	168 776	
	<b>bieżące</b>				168 776	168 776	
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				168 776	168 776	
801	<b>Oświata i wychowanie</b>				91 080		91 080
	<b>bieżące</b>				64 000		64 000
§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)				64 000		64 000
	<b>majątkowe</b>				27 080		27 080
§6207	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 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				27 080		27 080
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				41 000		41 000
	<b>bieżące</b>				41 000		41 000
§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)				41 000		41 000
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	5 999 519		5 999 519			
	<b>majątkowe</b>	5 999 519		5 999 519			
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 999 519		5 999 519			

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia		Zwiększenia	
		Ogółem	w tym: Gmina	Ogółem	w tym: Gmina
1	2	3	4	6	7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			16 800	16 800
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			16 800	16 800
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>	<b>5 999 519</b>	<b>5 999 519</b>	<b>321 871</b>	<b>189 791</b>
	bieżące			294 791	189 791
	majątkowe	<b>5 999 519</b>	<b>5 999 519</b>	<b>27 080</b>	<b>27 080</b>

**Załącznik Nr 2**  
 do uchwały Nr XXII/381/15  
 Rady Miasta Krakowa  
 z dnia 26 sierpnia 2015 r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015**

zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki											
			Zmniejszenia			Zwiększenia								
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:							
4	5	Gmina	Powiat	6	7	Gmina	Powiat	8	9					
600	2	3												
		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>												
	60095	Pozostała działalność								4 215		4 215		
		<b>Wydatki bieżące</b>								4 215		4 215		
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								4 215		4 215		
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>								259 856		168 776		91 080
	80120	Licea ogólnokształcące								64 000				64 000
		<b>Wydatki bieżące</b>								64 000				64 000
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								64 000				64 000
	80130	Szkoły zawodowe								27 080				27 080
		<b>Wydatki majątkowe</b>								27 080				27 080
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne								27 080				27 080
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								27 080				27 080
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.								168 776		168 776		
		<b>Wydatki bieżące</b>								168 776		168 776		
		w tym: wydatki jednostek budżetowych								168 776		168 776		
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								168 776		168 776		

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					168 776	168 776	
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>					41 000		41 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze					41 000		41 000
		<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					41 000		41 000
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	5 999 519	5 999 519					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 999 519	5 999 519					
		<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 999 519	5 999 519					41 000
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>					16 800	16 800	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					16 800	16 800	
		<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					16 800	16 800	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>5 999 519</b>	<b>5 999 519</b>			<b>321 871</b>	<b>189 791</b>	<b>132 080</b>
		<i>w tym:</i> <b>Wydatki bieżące</b> <b>Wydatki majątkowe</b>					294 791	189 791	105 000
			5 999 519	5 999 519			27 080		27 080

## Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXII/381/15  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w zł

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

## 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	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					5 999 519	5 999 519			27 080		27 080
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi									27 080		27 080
NFOŚiGW					5 999 519	5 999 519					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					5 999 519	5 999 519					
Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej					5 999 519	5 999 519					
ZIKIT/01.32/14	Pilotazowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV	900	90015	ZIKIT	5 999 519	5 999 519					
NFOŚiGW					5 999 519	5 999 519					
OŚWIATA I WYCHOWANIE									27 080		27 080

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
	<b>Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych</b>							<b>27 080</b>		<b>27 080</b>
ZSM 1/EI.71/15	Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80130	ZSM 1				27 080		27 080
								27 080		27 080

DYREKTOR W O. S. C. U.

Malgorzata Okarmier

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXII/381/15  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO  
FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH  
ZWROTOWI W ROKU 2015**

zmiany

w zł

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2015 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2015 rok	Zwiększenie			
			w tym:				w tym:			
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>OGÓLEM</b>					<b>136 295</b>				<b>136 295</b>
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>					<b>27 080</b>				<b>27 080</b>
1.	Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie					27 080				27 080
	<b>Razem zadania bieżące</b>					<b>109 215</b>				<b>109 215</b>
1.	Challenge 04 1240 4650 1111 0010 5792 1863					4 215				4 215
2.	ERASMUS +					105 000				105 000