

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIII/398/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 września 2015 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 208.344 zł, w związku z:

- wpłatą przez firmę ZUI OTAGO kar z tytułu opóźnień w wykonywaniu usług asysty technicznej i konserwacji aplikacji i modułów Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem OTAGO i przeznaczeniem na obsługę Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego – kwota 66.600 zł,
- refundacją środków z OKE za przeprowadzone egzaminy z kwalifikacji zawodowych i przeznaczeniem na działalność podstawową Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 1 oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie – kwota 1.810 zł,
- wpływami z tytułu korzystania ze stołówki szkolnej i przeznaczeniem ich na działalność Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 w Krakowie – kwota 70.000 zł,
- wpływami z usług i przeznaczeniem ich na działalność Zespołu Szkół Specjalnych Nr 14 w Krakowie – kwota 20.000 zł,
- zwrotem przez ZUS kosztów pogrzebów mieszkańców i przeznaczeniem ich na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 41 w Krakowie – kwota 13.500 zł,
- wpływami ze sprzedaży składników majątkowych (żelomu stalowego) i przeznaczeniem ich na prowadzenie Żłobka Nr 5 w Krakowie – kwota 1.350 zł,
- przyznanym odszkodowaniem przez PZU S.A. za uszkodzenie samochodu służbowego i przeznaczeniem na obsługę administracyjno – techniczną zadań realizowanych przez ZIKiT – kwota 5.084 zł,
- otrzymaniem nagrody ekoLIDERZY województwa małopolskiego 2015 w kategorii ekoWYDARZENIE i przeznaczeniem jej na edukację ekologiczną – kwota 30.000 zł.

II. Zmiany w planie dochodów w wysokości 328.920 zł, poprzez przeniesienie środków między paragrafami, celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

III. Zmiany w planie wydatków bieżących w łącznej wysokości 2.532.500 zł, poprzez przeniesienie środków z zadań:

- „Planowanie przestrzenne miasta Krakowa” na organizację wydarzenia pn. „Międzynarodowe Biennale Architektury Kraków 2015” – kwota 100.000 zł,
- „Zabezpieczenie ruchu”, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem oznakowania poziomego i pionowego na drogach gminnych i wewnętrznych – kwota 150.000 zł,
- zaplanowanych w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK na:
 - ✓ wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej/Zlecenie realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2015 – kwota 1.356.000 zł,
 - ✓ współpracę i wymianę kulturalną. Realizacja własnych projektów/Realizacja własnych projektów i cykli artystycznych – kwota 30.000 zł,

- ✓ współpracę i wymianę kulturalną. Realizacja własnych projektów/Projekty kulturalne realizowane z udziałem partnerów krajowych i zagranicznych – kwota 60.000 zł,
- ✓ prowadzenie instytucji kultury/Nadzór merytoryczny i finansowy nad miejskimi instytucjami kultury – kwota 736.500 zł,
- ✓ ochronę dziedzictwa kulturowego/Współpraca z krajowymi oraz zagranicznymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się dziedzictwem kulturowym i ochroną zabytków – kwota 40.000 zł

z przeznaczeniem na dotacje dla samorządowych instytucji kultury, w tym m.in. na: realizację filmu o Tadeuszu Kantorze, udział w Targach Książki w Paryżu, koncert Krystyny Prońko, realizację koncertu pn. „Lekcja śpiewania z Solidarnością”, program Krakowska Karta Rodzinna 3+, rejestrację telewizyjną spektaklu „Tato”, remonty instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

- zaplanowanych przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (umowy i rozliczenia związane z zlecaniem prac konserwatorskich, ekspertyz i opracowań konserwatorskich), z przeznaczeniem na dotację dla Muzeum Inżynierii Miejskiej na wykonanie dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia hangaru lotniczego oraz budynku administracyjnego, zlokalizowanych na terenie dawnego lotniska przy ul. Izydora Stella-Sawickiego w Krakowie – kwota 60.000 zł.

IV. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 1.729.550 zł, w związku ze zwrotem podatku VAT, przekazanego na rzecz Muzeum Armii Krajowej na realizację inwestycji pn. „Rewaloryzacja i adaptacja budynku dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej”.

V. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w wysokości 1.729.550 zł, w zadaniu pn.: „System informatyczny UMK”, z przeznaczeniem na zakup licencji programów Oracle RDBMS Enterprise Edition, w celu zapewnienia ciągłości działania oraz zwiększenia wydajności Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem OTAGO.

VI. 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 1.399.280 zł.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia			w zł
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	
750	Administracja publiczna							
	<i>bieżące</i>							
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych							
801	Oświata i wychowanie	328 920		328 920	420 730	70 000	350 730	
	<i>bieżące</i>							
§0830	Wpływy z usług	328 920		328 920	91 810	70 000	21 810	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				90 000	70 000	20 000	
§2007	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 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			328 920	1 810		1 810	
	majątkowe							
§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)				328 920		328 920	
852	Pomoc społeczna							
	<i>bieżące</i>							
§0970	Wpływy z różnych dochodów				13 500		13 500	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
	<i>majątkowe</i>							
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				1 350	1 350	1 350	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
	<i>bieżące</i>							
§0970	Wpływy z różnych dochodów				35 084	35 084	35 084	
	OGÓŁEM, w tym:	328 920		328 920	537 264	173 034	364 230	
	<i>bieżące</i>	328 920		328 920	206 994	171 684	35 310	
	<i>majątkowe</i>				330 270	1 350	328 920	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			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				150 000	150 000		
	60016	Drogi publiczne gminne				150 000	150 000		
		Wydatki bieżące				150 000	150 000		
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				150 000	150 000		
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				150 000	150 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000	100 000					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				1 746 150	1 746 150		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 729 550	1 729 550		
		Wydatki majątkowe				1 729 550	1 729 550		
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 729 550	1 729 550		
	75095	Pozostała działalność				16 600	16 600		
		Wydatki bieżące				16 600	16 600		
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				16 600	16 600		
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				16 600	16 600		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					5 084	5 084	
	90095	Pozostała działalność					30 000	30 000	
		Wydatki bieżące					30 000	30 000	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych					30 000	30 000	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					30 000	30 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 942 750	3 942 750			2 213 200	2 138 900	74 300
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 182 500	2 182 500					
		Wydatki bieżące	2 182 500	2 182 500					
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	1 826 500	1 826 500					
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 826 500	1 826 500					
		dotacje na zadania bieżące	356 000	356 000					
	92106	Teatry					105 400	31 100	74 300
		Wydatki bieżące					105 400	31 100	74 300
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące					105 400	31 100	74 300
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					391 800	391 800	
		Wydatki bieżące					391 800	391 800	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące					391 800	391 800	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych					80 000	80 000	
		Wydatki bieżące					80 000	80 000	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące					80 000	80 000	
	92114	Pozostałe instytucje kultury					1 386 000	1 386 000	
		Wydatki bieżące					1 386 000	1 386 000	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące					1 386 000	1 386 000	

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
	92116	Biblioteki				250 000	250 000	
		Wydatki bieżące				250 000	250 000	
		w tym: dotacje na zadania bieżące				250 000	250 000	
	92118	Muzea	1 660 250	1 660 250				
		Wydatki bieżące	1 660 250	1 660 250				
		w tym: dotacje na zadania bieżące	1 660 250	1 660 250				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000				
		Wydatki bieżące	100 000	100 000				
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000				
Wydatki ogółem			4 042 750	4 042 750		4 251 094	4 141 484	109 610
		w tym: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	4 042 750	4 042 750		2 521 544	2 411 934	109 610
						1 729 550	1 729 550	

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXIII/398/15

Rady Miasta Krakowa

z dnia 9 września 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

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 programowe, w tym:										
środki własne Miasta										
	ZARZĄDZANIE MIASTEM							1 729 550	1 729 550	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							1 729 550	1 729 550	
IT/A.1.1/99	System informatyczny UMK	750	75023	IT				1 729 550	1 729 550	

**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
				5	6	7	8	9	10	11	12	
	2	3		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	
		RAZEM	Ogółem w tym: Gmina Powiat						414 400	414 400		
		Oświata i wychowanie	Ogółem w tym: Gmina Powiat						324 100	324 100		
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem w tym: Gmina						224 100	224 100		
	80104	Przedszkola	Ogółem w tym: Gmina						100 000	100 000		
	80110	Gimnazja	Ogółem w tym: Gmina						77 000	77 000		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Ogółem w tym: Powiat						32 600	32 600		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem w tym: Powiat						90 300	90 300		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem w tym: Powiat						90 300	90 300		

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIII/398/15
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 września 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	w zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina - powiat	1 729 550	1 729 550	1 729 550	2 266 500	2 266 500		
	92106		Teatry	ogółem w tym: - gmina				89 400	89 400		
		2480	Teatr "Łaźnia Nowa"					15 100	15 100		
		2480	Teatr "Ludowy"					600	600		
		2480	Krakowski Teatr Variete					10 300	10 300		
		2480	Teatr Lalki, Maski i Aktora "Groteska"					4 200	4 200		
		2480	Teatr Bagatela					74 300	74 300		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				391 800	391 800		
		2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki					391 800	391 800		
		2480	Centrum Kultury Dworek Białostradnicki					60 000	60 000		
		2480	Dom Kultury Podgórze					22 700	22 700		
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury					128 000	128 000		
								69 300	69 300		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	w tym:		w tym:		w tym:	
					Zmniejszenie dotacji	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Zwiększenie dotacji	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida					51 200	51 200	
		2480	Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy"					2 300	2 300	
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					8 300	8 300	
		2480	Śródmiejski Ośrodek Kultury					50 000	50 000	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem w tym: - gmina				80 000	80 000	
		2480	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki					80 000	80 000	
		2480	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki					80 000	80 000	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem w tym: - gmina				1 386 000	1 386 000	
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe					1 386 000	1 386 000	
	92116		Biblioteki	ogółem w tym: - gmina				250 000	250 000	
		2480	Krowoderska Biblioteka Publiczna					250 000	250 000	
		2480	Nowohucka Biblioteka Publiczna					50 000	50 000	
		2480	Podgórska Biblioteka Publiczna					50 000	50 000	
		2480	Śródmiejska Biblioteka Publiczna					100 000	100 000	
	92118		Muzea	ogółem w tym: - gmina				69 300	69 300	
		2480	Muzeum Armii Krajowej					69 300	69 300	
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa					5 300	5 300	
		2480	Muzeum Inżynierii Miejskiej					64 000	64 000	
			OGÓLEM	OGÓLEM				2 266 500	2 266 500	
				w tym: gmina powiat				2 192 200	2 192 200	74 300

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	w tym:			w tym:			w tym:		
				Zmniejszenie dotacji	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa	Zwiększenie dotacji	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa	Zwiększenie dotacji	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina	356 000 356 000			356 000 356 000	16 000 16 000			16 000 16 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem w tym: - gmina	356 000 356 000			356 000 356 000					
	92106	Teatry	ogółem w tym: - gmina					16 000 16 000			16 000 16 000	
		OGÓŁEM	ogółem w tym: gmina	356 000 356 000			356 000 356 000	16 000 16 000			16 000 16 000	

w.zł