

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIII/406/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 września 2015 r.

Uchwała zawiera **zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 933.248 zł**, w związku z:


- ✓ otrzymaniem dotacji ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, z przeznaczeniem na prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych nagrobkach i pomnikach na Starym Cmentarzu Podgórskim i Cmentarzu Rakowickim oraz na kontynuację prac remontowo – konserwatorskich przy południowym murze Cmentarza Rakowickiego – kwota 75.910 zł,
- ✓ otrzymaniem środków z Unii Europejskiej na realizację programu ERASMUS + przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 i Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 – kwota 220.588 zł,
- ✓ otrzymaniem środków na realizację projektu unijnego „Modernizacja sieci kształcenia zawodowego poprzez doposażenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie” – kwota 109.750 zł,
- ✓ przyznaną dotacją przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa dla DPS im. L.A. Helclów 2, z przeznaczeniem na kontynuację remontu konserwatorskiego elewacji – kwota 27.000 zł,
- ✓ zawartym porozumieniem z Województwem Małopolskim o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na działalność Krakowskiego Biura Festiwalowego związaną z realizacją zadania, pn. Regionalny Fundusz Filmowy, w projekcie kulturalnym „Media Audiowizualne” – kwota 500.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2015 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2015 – bez zmian.

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	
710	Działalność usługowa				75 910	75 910		
	bieżące				75 910	75 910		
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				75 910	75 910		
801	Oświata i wychowanie				330 338	330 338		
	bieżące				220 588	220 588		
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				220 588	220 588		
	majątkowe				109 750	109 750		
§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)				109 750	109 750		
852	Pomoc społeczna				27 000	27 000		
	bieżące				27 000	27 000		
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				27 000	27 000		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				500 000	500 000		
	bieżące				500 000	500 000		
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				500 000	500 000		
	OGÓŁEM, w tym:				933 248	575 910	357 338	
	bieżące				823 498	575 910	247 588	
	majątkowe				109 750		109 750	



 Dyrektor Wydziału

 Załącznik Nr 2
 do uchwały Nr XXIII/406/15
 Rady Miasta Krakowa
 z dnia 9 września 2015 r.

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	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				75 910	75 910		
	71035	Cmentarze				75 910	75 910		
		Wydatki bieżące				75 910	75 910		
		w tym: dotacje na zadania bieżące				75 910	75 910		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				330 338		330 338	
	80130	Szkoły zawodowe				220 588		220 588	
		Wydatki bieżące				220 588		220 588	
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				220 588		220 588	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				109 750		109 750	
		Wydatki majątkowe				109 750		109 750	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				109 750		109 750	
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				109 750		109 750	
852		POMOC SPOŁECZNA				27 000		27 000	
	85202	Domy pomocy społecznej				27 000		27 000	
		Wydatki bieżące				27 000		27 000	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				27 000		27 000	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				27 000		27 000	

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXIII/406/15

Rady Miasta Krakowa

z dnia 9 września 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:										
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi							109 750		109 750
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							109 750		109 750
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							109 750		109 750
CKP/EI.69/15	Modernizacja sieci kształcenia zawodowego poprzez doposażenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie							109 750		109 750
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80140	CKP				109 750		109 750

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXIII/406/15

Rady Miasta Krakowa

z dnia 9 września 2015 r.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH NA ROK 2015

zmiany planu

Dział	Wyszczególnienie	Plan	ZMNIJSZENIA				ZWIĘKSZENIA				w zł		
			Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem	w tym: wplawy do budżetu	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu			Koszty ogółem	w tym: wplawy do budżetu
				bieżące	inwestycyjne				bieżące	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	RAZEM	Ogółem w tym: Gmina						75 910	75 910		75 910		
710	Działalność usługowa	Ogółem w tym: Gmina						75 910	75 910		75 910		
								75 910	75 910		75 910		

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIII/406/15
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:		w zł
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina				500 000	500 000		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem w tym: - gmina				500 000	500 000		
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe					500 000	500 000		
			OGÓŁEM	OGÓŁEM w tym: gmina				500 000	500 000		
								500 000	500 000		

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:			Zwiększenie dotacji	w tym:	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710		Działalność usługowa	ogółem w tym: - gmina					75 910	75 910			
	71035	Cmentarze	ogółem w tym: - gmina					75 910	75 910			
			OGÓŁEM w tym: gmina					75 910	75 910			

w zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIII/406/15
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 września 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W
DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA ROK 2015**
zmiany

1. Dochody

Dział Rozdz.	Treść	Zwiększenia	
		Ogółem	Gmina
			w tym:
			§ 2710
			4
		3	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000	500 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000	500 000
	OGÓŁEM	500 000	500 000

w zł

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	T re ś ć	RAZEM		Zmniejszenia		Zwiększenia		w zł
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					500 000		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury					500 000		
		Wydatki bieżące					500 000		
		w tym:							
		dotacje na zadania bieżące					500 000		
		OGÓŁEM					500 000		

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXIII/406/15
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 września 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	
	OGÓŁEM					330 338				330 338
	Razem zadania inwestycyjne					109 750				109 750
1.	Modernizacja sieci kształcenia zawodowego poprzez doposażenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie					109 750				109 750
	Razem zadania bieżące					220 588				220 588
1.	ERASMUS +					220 588				220 588

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okarmus