

Druk Nr

2056

Projekt Prezydenta Miasta

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia



w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2014
(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 750, 756 i 801 oraz zmian w planie wydatków
w działach: 710, 750, 757, 801 i 921)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 w kwocie 1.049.968 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1,
w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę | 1.047.768 zł, |
| 2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę | 2.200 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 w kwocie 1.049.968 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2,
w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę | 1.019.968 zł, |
| 2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę | 30.000 zł. |

§ 2. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 wprowadza się zmiany, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. W uchwale Nr XCIV/1390/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2014, z późniejszymi zmianami, wprowadza się
następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

16.09.2014

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Lesław Gajda

16.09.2014

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

RADCA PRAWNY

Krzysztof Stefański
KR-999

16.09.14.

Uzasadnienie

do uchwały Nr

Rady Miasta Krakowa z dnia

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 47.768 zł, w tym w związku z:

- otrzymaniem zwrotu utraconych przez Gminę w 2013 r. dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego – kwota 17.768 zł,
- przeprowadzeniem analizy wykonania dochodów z tytułu odsetek bankowych od lokat terminowych za I półrocze – kwota 30.000 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.002.200 zł, w związku z:

- otrzymaniem środków pochodzących z rozliczeń finansowych za rok 2013 z Wykonawcami, z tytułu obsługi prawnej w sprawach związanych z inwestycją Krakowski Transport Miejski i przeznaczeniem ich na wydatki związane ze świadczeniem usług zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego w 2014 roku – kwota 1.000.000 zł,
- sprzedażą złomu po przeprowadzonym remoncie w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 11 i przeznaczeniem jej na zapłatę za ogrzewanie placówki – kwota 2.200 zł.

III. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 10.800.000 zł, w związku z:

- zawarciem mniejszej, niż planowano ilości umów na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w trybie zleceń zewnętrznych – kwota 500.000 zł,
- analizą wydatków zaplanowanych na spłatę odsetek od kredytów krajowych oraz zagranicznych – kwota 10.300.000 zł.

IV. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 10.817.768 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z:

- przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rad Dzielnic Miasta Krakowa – kwota 1.850.000 zł,
- realizacją imprez, projektów artystycznych i kulturalnych oraz zwiększeniem dotacji dla instytucji kultury na organizację wydarzeń kulturalnych, zabezpieczenie wkładów własnych do realizowanych projektów oraz na pokrycie wydatków, związanych z prowadzeniem instytucji - kwota 8.967.768 zł.

V. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego do projektu pn. „ARTzona nowohucka przestrzeń kreatywna – modernizacja – etap II”, w ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura domów kultury”.

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 2014 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2014 –zwiększenie o kwotę 27.800 zł.

M. Okarpińska
DYREKTOR WYDZIAŁU
16.09.2014
Małgorzata Okarpińska

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014

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
750	Administracja publiczna				1 030 000	1 030 000	
§0920	bieżące				1 030 000	1 030 000	
§0970	Pozostałe odsetki				30 000	30 000	
	Wpływy z różnych dochodów				1 000 000	1 000 000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				17 768	17 768	
§2680	bieżące				17 768	17 768	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				17 768	17 768	
801	Oświata i wychowanie				2 200	2 200	
§0870	majątkowe				2 200	2 200	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				2 200	2 200	
	OGÓŁEM, w tym:				1 049 968	1 049 968	
	bieżące				1 047 768	1 047 768	
	majątkowe				2 200	2 200	

DYREKTOR WYDZIAŁU

16.09.2014

M. Gortalski

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014

zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	gmina	powiat	7	gmina	powiat
710	2		500 000	500 000				
	71004	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 000	500 000				
		Plany zagospodarowania przestrzennego	500 000	500 000				
		Wydatki bieżące	500 000	500 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	500 000	500 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000	500 000				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				2 850 000	2 850 000	
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				1 850 000	1 850 000	
		Wydatki bieżące				1 850 000	1 850 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				742 500	742 500	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				364 500	364 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				378 000	378 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 107 500	1 107 500	
	75095	Pozostała działalność				1 000 000	1 000 000	
		Wydatki bieżące				1 000 000	1 000 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				1 000 000	1 000 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 000 000	1 000 000	

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 300 000	10 300 000				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 300 000	10 300 000				
		Wydatki bieżące	10 300 000	10 300 000				
		w tym:						
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	10 300 000	10 300 000				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				2 200	2 200	
	80110	Gimnazja				2 200	2 200	
		Wydatki bieżące				2 200	2 200	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				2 200	2 200	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 200	2 200	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				8 997 768	8 097 768	900 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				787 768	787 768	
		Wydatki bieżące				787 768	787 768	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				737 768	737 768	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				20 000	20 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				717 768	717 768	
		dotacje na zadania bieżące				50 000	50 000	
	92106	Teatry				1 885 000	1 385 000	500 000
		Wydatki bieżące				1 885 000	1 385 000	500 000
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				1 885 000	1 385 000	500 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				900 000	500 000	400 000
		Wydatki bieżące				900 000	500 000	400 000
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				900 000	500 000	400 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				550 000	550 000	
		Wydatki bieżące				520 000	520 000	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				520 000	520 000	
		Wydatki majątkowe				30 000	30 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				30 000	30 000	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych				15 000	15 000	
		Wydatki bieżące				15 000	15 000	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				15 000	15 000	
	92114	Pozostałe instytucje kultury				4 330 000	4 330 000	
		Wydatki bieżące				4 330 000	4 330 000	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				4 330 000	4 330 000	
	92116	Biblioteki				80 000	80 000	
		Wydatki bieżące				80 000	80 000	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				80 000	80 000	
	92118	Muzea				450 000	450 000	
		Wydatki bieżące				450 000	450 000	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				450 000	450 000	
Wydatki ogółem			10 800 000	10 800 000		11 849 968	10 949 968	900 000
		w tym:						
		Wydatki bieżące	10 800 000	10 800 000		11 819 968	10 919 968	900 000
		Wydatki majątkowe				30 000	30 000	

Dyrektor Wydziału

Małgorzata Okarmus

16.09.2014

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2014 rok					
					Zmniejszenia		Budżet ogółem		Zwiększenia	
					Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu	zadania gminy	zadania powiatu	w tym: zadania gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:										
środki własne Miasta										
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							30 000	30 000	
IX-2	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne							30 000	30 000	
IX-2.2	ARTzona - nowohucka przestrzeń kreatywna - modernizacja - etap II	921	92109	KD				30 000	30 000	

Wójt Miasta Krakowa
Marek Olszowski

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2014**
zmiany planu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	4	Zmniejszenie				Zwiększenie				w zł
				Stan środków pieniężnych na 1.01.2014	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2014	Stan środków pieniężnych na 1.01.2014	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801		RAZEM	Ogółem w tym: Gmina Powiat						126 500	126 500		
									86 500	86 500		
									40 000	40 000		
		Oświata i wychowanie	Ogółem w tym: Gmina						86 500	86 500		
801	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem w tym: Gmina						58 000	58 000		
	80104	Przedszkola	Ogółem w tym: Gmina						58 000	58 000		
	80110	Gimnazja	Ogółem w tym: Gmina						7 500	7 500		
									21 000	21 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem w tym: Powiat						40 000	40 000		
									40 000	40 000		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem w tym: Powiat						40 000	40 000		
									40 000	40 000		

Handwritten signature and stamp:
Dyrektor NVO
M. Kozłowski
M. Kozłowski

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2014 ROKU

zmiany dotacji

1.2. Miejskie instytucje kultury

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa	Dotacja celowa
						Dotacja celowa	Dotacja celowa		Dotacja celowa	Dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina - powiat				8 040 000	8 010 000	30 000		
	92106		Teatry	ogółem w tym: - gmina				1 715 000	1 715 000			
		2480	Teatr „Łaźnia Nowa”					1 215 000	1 215 000			
		2480	Teatr KTO					350 000	350 000			
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza					665 000	665 000			
		2480	Teatr Lalki, Maski i Aktora „Groteska”					200 000	200 000			
				- powiat				500 000	500 000			
								500 000	500 000			
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem w tym: - gmina				900 000	900 000			
		2480	Sinfonietta Cracovia	- gmina				500 000	500 000			
		2480	Capella Cracoviensis	- powiat				500 000	500 000			
								400 000	400 000			
								400 000	400 000			

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
						7	8		10	11	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				550 000	520 000	30 000	
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury					550 000	520 000	30 000	
		2480	Dom Kultury Podgórze					150 000	150 000		
		2480	Śródmiejski Ośrodek Kultury					50 000	50 000		
		2480	Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”					150 000	150 000		
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida					25 000	25 000		
		6220	Ośrodek Kultury im. CK Norwida					120 000	120 000		
		2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki					30 000	25 000	30 000	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem w tym: - gmina				15 000	15 000		
		2480	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki					15 000	15 000		
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem w tym: - gmina				4 330 000	4 330 000		
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe					4 330 000	4 330 000		
II	92116		Biblioteki	ogółem w tym: - gmina				80 000	80 000		
		2480	Podgórska Biblioteka Publiczna					80 000	80 000		
	92118		Muzea	ogółem w tym: - gmina				450 000	450 000		
		2480	Muzeum Armii Krajowej					450 000	450 000		
								450 000	450 000		
OGÓŁEM								8 040 000	8 010 000	30 000	
w tym:								7 140 000	7 110 000	30 000	
gmina								900 000	900 000		
powiat											

DYREKTOR WTD

Margareta Okla
16.09.2014

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	w zł
						7	8	9		10	11	12				
921		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina					170 000						170 000	
									170 000						170 000	
	92106		Teatry	ogółem w tym: - gmina					170 000						170 000	
									170 000						170 000	
				OGÓŁEM w tym: gmina					170 000						170 000	
									170 000						170 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus
16.09.2014

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa	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				50 000		50 000		
								50 000		50 000		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem w tym: - gmina				50 000		50 000		
				OGÓŁEM w tym: gmina				50 000		50 000		
								50 000		50 000		

Wojciech Wydział
KRAJOWY WYDZIAŁ
Miejska Ochrona