



UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr XCIV/1390/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2014

(dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 710, 801, 852 i 853).

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. W treści uchwały Nr XCIV/1390/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2014, § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w kwocie 356.152 zł, z przeznaczeniem na:

- 1/ utrzymanie grobownictwa wojennego,
- 2/ zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe,
- 3/ prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych nagrobkach i pomnikach na Starym Cmentarzu Podgórskim oraz Cmentarzu Rakowickim,
- 4/ remont kwatery wojennej na Cmentarzu Rakowickim.”

§ 2. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 w kwocie 682.944 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- | | |
|---|-------------|
| 1/ zmniejsza się dochody bieżące na kwotę | 641.924 zł, |
| 2/ zmniejsza się dochody majątkowe na kwotę | 41.020 zł. |

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 w kwocie 682.944 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- | | |
|---|-------------|
| 1/ zmniejsza się wydatki bieżące na kwotę | 641.924 zł, |
| 2/ zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę | 41.020 zł. |

§ 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 6 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,
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
27.10.2014

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Lesław Fijał
28.10.2014

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

RADCA PRAWNY

Krzysztof Stefański
KR-999

28.10.14.

Uzasadnienie

do uchwały Nr

Rady Miasta Krakowa z dnia

Uchwała zawiera **zmniejszenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 682.944 zł**, w tym:

1. W zadaniach, związanych z realizacją programów unijnych, w tym w:

zadaniach bieżących:

- „Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej” – kwota 448.392 zł,
- „Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie” – kwota 79.521 zł,
- „Młodzieżowe Laboratorium Zmiany Lokalnej” – kwota 1.540 zł,

zadaniach inwestycyjnych:

- „Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie” - kwota 37.480 zł,
- „Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru” – kwota 3.540 zł.

2. W związku z aneksami do umów o dotację ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na:

- realizację prac remontowo - konserwatorskich przy zabytkowych nagrobkach i pomnikach na Cmentarzu Rakowickim – kwota 6.458 zł,
- kontynuację remontu konserwatorskiego elewacji frontowej Szkoły Podstawowej Nr 3 – kwota 103.040 zł,
- realizację prac renowacyjnych i konserwatorskich przy zespole zabytkowej stolarki drzwiowej w XX Liceum Ogólnokształcącym – kwota 2.600 zł,
- kontynuację remontu konserwatorskiego elewacji wschodniej wraz ze stolarką okienną w Domu Pomocy Społecznej na ul. Helclów – kwota 373 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2014 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2014 – bez zmian.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

27.10.2014

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
600	Transport i łączność	568 933	565 393	3 540			
	bieżące	527 913	527 913				
§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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	79 521	79 521				
§2008	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 (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	381 133	381 133				
§2009	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 (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	67 259	67 259				
	majątkowe	41 020	37 480	3 540			
§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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	41 020	37 480	3 540			
710	Działalność usługowa	6 458	6 458				
	bieżące	6 458	6 458				
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 458	6 458				
801	Oświata i wychowanie	105 640	103 040	2 600			
	bieżące	105 640	103 040	2 600			
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 640	103 040	2 600			

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
852	Pomoc społeczna	373		373			
§2700	bieżące	373		373			
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	373		373			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 540	1 540				
§2705	bieżące	1 540	1 540				
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	1 540	1 540				
OGÓŁEM, w tym:		682 944	676 431	6 513			
	bieżące	641 924	638 951	2 973			
	majątkowe	41 020	37 480	3 540			

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

27.10.2019

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014

zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	568 933	565 393	3 540				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	485 872	485 872					
		Wydatki bieżące	448 392	448 392					
		w tym:							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	448 392	448 392					
		Wydatki majątkowe	37 480	37 480					
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 480	37 480					
		z czego:							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	37 480	37 480					
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 540		3 540				
		Wydatki majątkowe	3 540		3 540				
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 540		3 540				
		z czego:							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 540		3 540				
	60016	Drogi publiczne gminne	79 521	79 521					
		Wydatki bieżące	79 521	79 521					
		w tym:							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	79 521	79 521					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			4	gmina	powiat	7	gmina	powiat
		3		5	6		8	9
710	2	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 458	6 458				
	71035	Cmentarze	6 458	6 458				
		Wydatki bieżące	6 458	6 458				
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące	6 458	6 458				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	105 640	103 040	2 600			
	80101	Szkoły podstawowe	103 040	103 040				
		Wydatki bieżące	103 040	103 040				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	103 040	103 040				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 040	103 040				
	80120	Licea ogólnokształcące	2 600		2 600			
		Wydatki bieżące	2 600		2 600			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	2 600		2 600			
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600		2 600			
852		POMOC SPOŁECZNA	373		373			
	85202	Domy pomocy społecznej	373		373			
		Wydatki bieżące	373		373			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	373		373			
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	373		373			

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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 540	1 540				
	85395	Pozostała działalność	1 540	1 540				
		Wydatki bieżące	1 540	1 540				
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 540	1 540				
Wydatki ogółem			682 944	676 431	6 513			
		w tym:						
		Wydatki bieżące	641 924	638 951	2 973			
		Wydatki majątkowe	41 020	37 480	3 540			

DYREKTOR WYDZIAŁU
M. W.
 Małgorzata Okarmus
 27.10.2014

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2014 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					3 540		3 540			
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					3 540		3 540			
ST - 6	LINIE TRAMWAJOWE									
ST - 6.2	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brozka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	600	60015	ZIKiT	3 540		3 540			
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				3 540		3 540			

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

27.10.2014

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2014 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:				37 480	37 480				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				37 480	37 480				
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				37 480	37 480				
III-1	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				37 480	37 480				
III-1.3	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie				37 480	37 480				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60004	ZIKiT	37 480	37 480				

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okarmus

27.10.2014

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMĘNTARZY KOMUNALNYCH NA ROK 2014

zmiany planu

Dział	Wyszczególnienie	Plan	ZMNIEJSZENIA				ZWIĘKSZENIA				w zł	
			Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem	w tym:	
				bieżące	inwestycyjne			bieżące	inwestycyjne		wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	
	RAZEM	Ogółem	6 458	6 458		6 458						
		w tym: Gmina	6 458	6 458		6 458						
710	Działalność usługowa	Ogółem	6 458	6 458		6 458						
		w tym: Gmina	6 458	6 458		6 458						

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okarmus

27.10.2014

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

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	w zł
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710		Działalność usługowa	ogółem w tym: - gmina	6 458 6 458	6 458 6 458							
	71035	Cmentarze	ogółem w tym: - gmina	6 458 6 458	6 458 6 458							
			OGÓŁEM w tym: gmina	6 458 6 458	6 458 6 458							

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
27.10.2014

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO
FINANSOWANIA I WSPÓŁFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI W ROKU 2014**

zmiany

**1. WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2014**

w zł

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2014 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2014 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	570 473		67 259	503 214				
	Razem zadania inwestycyjne	41 020			41 020				
1.	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie	37 480			37 480				
2.	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	3 540			3 540				
	Razem zadania bieżące	529 453		67 259	462 194				
1.	Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej	448 392		67 259	381 133				
2.	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	79 521			79 521				
3.	Młodzieżowe Laboratorium Zmiany Lokalnej	1 540			1 540				

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okarmus

27.10.2016