

Druk Nr

2182

Projekt Prezydenta Miasta

KANCELARIA RADY MIASTA
I DZIELNIC KRAKOWA
SEKRETARIAT

wpłynęło
dnia: 2014-10-28

Nr

Podpis

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2014
(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 750, 801, 854 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 550.216 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|-------------|
| 1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę | 498.742 zł, |
| 2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę | 51.474 zł, |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 w kwocie 550.216 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|-------------|
| 1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę | 550.216 zł. |
|--|-------------|

§ 2. 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 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR WYDZIAŁU

RADCA PRAWNY

Krzysztof Stefański
KR-999

27.10.2014

28.10.14r.

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

28.10.2014

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Uzasadnienie

do uchwały Nr / /14 Rady Miasta Krakowa z dnia

2014 r.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 550.216 zł, w związku z:

- ⇒ zatwierdzeniem przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych – instytucję wdrażającą Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013, wniosku o płatność pośrednią na prace dodatkowe poniesione w 2013 r., z przeznaczeniem na zadanie „Transport zbiorowy” – kwota 51.474 zł,
- ⇒ realizacją projektów unijnych:
 - ✓ „Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.1 - Promocja turystyki biznesowej w Małopolsce na rynkach zagranicznych” – kwota 99.510 zł,
 - ✓ „ERASMUS +” – kwota 206.800 zł,
 - ✓ „Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 3.5 - Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków” – kwota 12.310 zł,
 - ✓ „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci” – kwota 1.700 zł,
- ⇒ przyznaniem Nagród Małopolskiego Kuratora Oświaty – kwota 153.460 zł,
- ⇒ przyznaniem Nagród Ministra Edukacji Narodowej – kwota 24.962 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2014 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2014 – zmniejszenie o kwotę 51.474 zł.

Malgorzata Okarmus
DYREKTOR WYDZIAŁU
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				51 474	51 474	
	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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				51 474	51 474	
750	Administracja publiczna						
	bieżące				14 860	14 860	
§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)				14 860	14 860	
801	Oświata i wychowanie				386 922	100 367	286 555
	bieżące				386 922	100 367	286 555
§0921	Pozostałe odsetki (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				1 700		1 700
§0970	Wpływy z różnych dochodów				178 422	100 367	78 055
§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)				206 800		206 800
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				12 310		12 310
	bieżące				12 310		12 310
§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)				10 463		10 463
§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)				1 847		1 847

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				84 650	84 650	
	bieżące				84 650	84 650	
§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)				84 650	84 650	
	OGÓŁEM, w tym:				550 216	251 351	298 865
	bieżące				498 742	199 877	298 865
	majątkowe				51 474	51 474	

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Garmus
 2019

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014

zmiany

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				51 474	51 474	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				51 474	51 474	
750		Wydatki bieżące				51 474	51 474	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				51 474	51 474	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				51 474	51 474	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				14 860	14 860	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				14 860	14 860	
801		Wydatki bieżące				14 860	14 860	
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				14 860	14 860	
		OŚWIATA I WYCHOWANIE				386 922	100 367	286 555
		Szkoły podstawowe				41 106	41 106	
		Wydatki bieżące				41 106	41 106	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				6 456	6 456	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 456	6 456	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				34 650	34 650	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			4	gmina	powiat	5	6	7
1	2	3						
	80104	Przedszkola						11 836
		Wydatki bieżące						11 836
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						1 936
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						1 936
		świadczenia na rzecz osób fizycznych						9 900
	80110	Gimnazja						47 425
		Wydatki bieżące						47 425
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						7 775
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						7 775
		świadczenia na rzecz osób fizycznych						39 650
	80120	Licea ogólnokształcące						26 149
		Wydatki bieżące						26 149
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						4 299
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						4 299
		świadczenia na rzecz osób fizycznych						21 850
	80130	Szkoły zawodowe						252 196
		Wydatki bieżące						252 196
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						6 996
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						6 996
		świadczenia na rzecz osób fizycznych						36 700
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						208 500

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	gmina	powiat	7	gmina	powiat
				5	6		8	9
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				8 210		8 210
		Wydatki bieżące				8 210		8 210
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				1 210		1 210
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 210		1 210
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 000		7 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				12 310		12 310
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				12 310		12 310
		Wydatki bieżące				12 310		12 310
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				12 310		12 310
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				84 650	84 650	
	92114	Pozostałe instytucje kultury				84 650	84 650	
		Wydatki bieżące				84 650	84 650	
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				84 650	84 650	
Wydatki ogółem						550 216	251 351	298 865
		w tym:						
		Wydatki bieżące				550 216	251 351	298 865

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

27.10.2014

Załącznik Nr 3
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	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Zwiększenie dotacji	w tym:		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				84 650		84 650	
								84 650		84 650	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem w tym: - gmina				84 650		84 650	
		2807	Krakowskie Biuro Festiwalowe					84 650		84 650	

w zł

Przewodniczący
Maj 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
750			Administracja publiczna	ogółem w tym: - gmina					14 860			14 860				14 860
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	ogółem w tym: - gmina					14 860			14 860				14 860
				OGÓŁEM w tym: gmina					14 860			14 860				14 860

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Ochman 14

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2014

zmiany

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

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem 2014	Zmniejszenia			Ogółem 2014	Zwiększenia		
			2014				2014		
			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					320 320		1 847	318 473
	Razem zadania bieżące					320 320		1 847	318 473
1.	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.1 - Promocja turystyki biznesowej w Małopolsce na rynkach zagranicznych					99 510			99 510
2.	ERASMUS+					206 800			206 800
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 3.5 - Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków					12 310		1 847	10 463
4.	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci					1 700			1 700

Malgorzata Okarmus
DYREKTOR WYDZIAŁU

27.10.2014
Malgorzata Okarmus