

Druk Nr

189

Projekt Prezydenta Miasta

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia

KANCELARIA RADY MIASTA
I DZIELNIC KRAKOWA
SEKRETARIAT

wpłynęło
dnia: 2015-03-10

Nr
Prezydent

głk 4r
dh

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015

(dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 758, 801 i 853 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 801 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:

§ 1.1 Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 w kwocie 6.762.267 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1/ zmniejsza się dochody bieżące na kwotę | 5.751.340 zł, |
| 2/ zmniejsza się dochody majątkowe na kwotę | 1.010.927 zł. |

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 w kwocie 6.762.267 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1/ zmniejsza się wydatki bieżące na kwotę | 5.751.340 zł, |
| 2/ zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę | 1.010.927 zł. |

§ 2. W uchwale Nr VI/70/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2015, 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 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 8 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.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR WYDZIAŁU
RADCA PRAWNY
Krystof Stefanek
KR-999
9.03.2015
9.03.15 v.

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Lesław Fijał
Pon 2015

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Jacek Majchrowski

Uzasadnienie

do uchwały Nr

Rady Miasta Krakowa z dnia

Uchwała zawiera:

I. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 10.818.721 zł, w tym w związku z:

- przekazaną przez Ministerstwo Finansów informacją o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2015, rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwota 6.352.021 zł,
- zmniejszeniem środków pochodzących z funduszy europejskich, związanych z realizacją zadania pn.: „Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II – etap II”, celem dostosowania montażu finansowego projektu, do Wytocznych Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym – kwota 4.466.700 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 4.056.454 zł, w tym w związku z otrzymaniem środków:

- pochodzących z funduszy europejskich, na zakończenie realizacji zadania pn.: „Rozbudowa Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie”, celem sfinansowania prac, które z uwagi na opóźnienia wykonawców nie zostały wykonane w roku 2014 – kwota 3.455.773 zł,
- z dotacji Polskiego Związku Kajakowego i przeznaczeniem jej na składki na PEFRON oraz szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo – kwota 597.050 zł,
- pochodzących z funduszy europejskich, na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 5.4 – WiP – Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków – kwota 3.631 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2015 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2015 – bez zmian.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okarmus
Malgorzata Okarmus

9.03.2015

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

zmiany

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	1 010 927	1 010 927				
	majątkowe	1 010 927	1 010 927				
§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)	1 010 927	1 010 927				
758	Różne rozliczenia	6 352 021	3 137 156	3 214 865			
	bieżące	6 352 021	3 137 156	3 214 865			
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 352 021	3 137 156	3 214 865			
801	Oświata i wychowanie				597 050	597 050	
	bieżące				597 050	597 050	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				597 050	597 050	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 631	3 631	
	bieżące				3 631	3 631	
§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)				3 086	3 086	
§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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)				545	545	
	OGÓŁEM, w tym:	7 362 948	4 148 083	3 214 865	600 681	600 681	
	bieżące	6 352 021	3 137 156	3 214 865	600 681	600 681	
	majątkowe	1 010 927	1 010 927				

DIREKTOR WYDZIAŁU
[Podpis]
Maj 2015 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

zmiany

W Z1

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
I	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 466 700	4 466 700		3 455 773	3 455 773	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				3 455 773	3 455 773	
		Wydatki majątkowe				3 455 773	3 455 773	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				3 455 773	3 455 773	
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				3 455 773	3 455 773	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 466 700	4 466 700				
		Wydatki majątkowe	4 466 700	4 466 700				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 466 700	4 466 700				
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 466 700	4 466 700				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 352 021		6 352 021	597 050	597 050	
	80101	Szkoły podstawowe				397 050	397 050	
		Wydatki bieżące				397 050	397 050	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				397 050	397 050	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				21 800	21 800	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				375 250	375 250	
	80130	Szkoły zawodowe	6 352 021		6 352 021			
		Wydatki bieżące	6 352 021		6 352 021			
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące	6 352 021		6 352 021			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
I	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195	Pozostała działalność				200 000	200 000	
		Wydatki bieżące				200 000	200 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				200 000	200 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				200 000	200 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				3 631	3 631	
	85395	Pozostała działalność				3 631	3 631	
		Wydatki bieżące				3 631	3 631	
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				3 631	3 631	
Wydatki ogółem			10 818 721	4 466 700	6 352 021	4 056 454	4 056 454	
		w tym:						
		Wydatki bieżące	6 352 021		6 352 021	600 681	600 681	
		Wydatki majątkowe	4 466 700	4 466 700		3 455 773	3 455 773	

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

9.03.2015

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

Budżet na 2015 rok										
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	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:					4 466 700	4 466 700				
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					4 466 700	4 466 700				
INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE										
ZIKiT/ST8.4b/14 II	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II - etap II				4 466 700	4 466 700				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	4 466 700	4 466 700				

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Olędzka

DIREKTOR WYDZIAŁU

WVW
 Malgorzata Okarmus
 9.03.2015

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2015 ROKU

zmiany dotacji

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
801		Oświata i wychowanie	ogółem w tym: - powiat	6 352 021	6 352 021							
	80130	Szkoły zawodowe	ogółem w tym: - powiat	6 352 021	6 352 021							
		OGÓŁEM w tym: powiat		6 352 021	6 352 021							

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Głogowska

9.03.2015

Załącznik Nr **5**
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2015

2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa

		Zmniejszenia		Zwiększenia						w zł
Dz.	Rozdz.	Treść	w tym:		Ogółem	w tym:				
			Ogółem	§ 0970		§ 0690	§ 0920	§ 0970	§ 0980	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852			13 157	13 157	950 743	1 000	160 000	1 978	787 765	
		Pomoc społeczna			1 978			1 978		
	85203	Ośrodki wsparcia								
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			948 765	1 000	160 000		787 765	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 157	13 157						
		OGÓŁEM	13 157	13 157	950 743	1 000	160 000	1 978	787 765	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okarmus
Malgorzata Okarmus

9.03.2015

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 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	4 466 700			4 466 700	3 459 404		545	3 458 859
	Razem zadania inwestycyjne	4 466 700			4 466 700	3 455 773			3 455 773
1.	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II - etap II	4 466 700			4 466 700				
2.	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie					3 455 773			3 455 773
	Razem zadania bieżące					3 631		545	3 086
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.4 - WiP - Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków					3 631		545	3 086

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okarmus
9.03.2015