

Druk Nr

255

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia

KANCELARIA RADY MIASTA
Kraków
Projekt Prezydenta Miasta
SEKRETARIAT
wpłynęło dnia: 2015-04-21
Nr
Podpis 1630

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015

(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 852, 853 i 900).

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 2015 w kwocie 460.027 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 380.264 zł,

2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę 79.763 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 w kwocie 460.027 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 380.264 zł.

2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 79.763 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 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.

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tylek
20.04.2015

z up. SKARBNIKA MIASTA

Elżbieta Herman
Dyrektor
Wydziału Finansowego
20.04.2015

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

RADCA PRAWNY

Krzysztof Stefański
KR-999
20.04.15.

Uzasadnienie

do uchwały Nr

/

/15 Rady Miasta Krakowa z dnia

2015 r.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 460.027 zł, w związku z:

- ⇒ otrzymaniem dotacji ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na zakończenie remontu kamiennej kompozycji muru oporowego od strony parku i ul. Krzemionki oraz na kontynuację rekonstrukcji stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 – kwota 312.800 zł,
- ⇒ realizacją projektów unijnych:
 - ✓ „Modernizacja IPOW dla Chłopców w Krakowie - ul. Naczelna 12”, w tym:
 - wydatki bieżące – kwota 33.065 zł,
 - wydatki inwestycyjne – kwota 79.763 zł,
 - ✓ „Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1 - Parasol - Praca – Przyszłość” – kwota 2.099 zł,
 - ✓ „Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie” – kwota 32.300 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2015 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2015 – bez zmian.

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tylek
20.04.2015

wzł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie				312 800		312 800
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				312 800 312 800		312 800 312 800
852	Pomoc społeczna				112 828		112 828
§2707	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				33 065 33 065		33 065 33 065
§6297	majątkowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				79 763 79 763		79 763 79 763
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 099	2 099	
§2009	bieżące 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)				2 099 2 099	2 099	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				32 300	32 300	
§2007	bieżące 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)				32 300 32 300	32 300	
	OGÓŁEM, w tym:				460 027	34 399	425 628
	bieżące				380 264	34 399	345 865
	majątkowe				79 763	79 763	79 763

[illegible]

13 Feb 2014

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

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	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				312 800		312 800	
	80120	Licea ogólnokształcące				312 800		312 800	
		Wydatki bieżące				312 800		312 800	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				312 800		312 800	
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				312 800		312 800	
852		POMOC SPOŁECZNA				112 828		112 828	
	85295	Pozostała działalność				112 828		112 828	
		Wydatki bieżące				33 065		33 065	
		w tym:							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				33 065		33 065	
		Wydatki majątkowe				79 763		79 763	
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				79 763		79 763	
		z czego:							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				79 763		79 763	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	gmina	powiat	7	gmina	powiat
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5	6	2 099	8	9
	85395	Pozostała działalność				2 099	2 099	
		Wydatki bieżące				2 099	2 099	
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				2 099	2 099	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				32 300	32 300	
	90095	Pozostała działalność				32 300	32 300	
		Wydatki bieżące				32 300	32 300	
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				32 300	32 300	
Wydatki ogółem						460 027	34 399	425 628
		w tym:						
		Wydatki bieżące				380 264	34 399	345 865
		Wydatki majątkowe				79 763		79 763

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU



Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2015 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:										
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi										
	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA							79 763		79 763
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							79 763		79 763
IPOW/W1.22/15	Modernizacja IPOW dla Chłopców w Krakowie - ul. Naczelna 12			Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza dla Chłopców				79 763		79 763
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85295					79 763		79 763

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tytek

20.04.2014

Załącznik Nr 4
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

1. WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2015

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem 2015	Zmniejszenia			Ogółem 2015	Zwiększenia		
			2015				2015		
			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					147 227		2 099	145 128
	Razem zadania inwestycyjne					79 763			79 763
1.	Modernizacja IPOW dla Chłopców w Krakowie - ul. Naczelna 12					79 763			79 763
	Razem zadania bieżące					67 464		2 099	65 365
1.	Modernizacja IPOW dla Chłopców w Krakowie - ul. Naczelna 12					33 065			33 065
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1 - Parasol - Praca - Przyszłość					2 099		2 099	
3.	Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie					32 300			32 300

Dr. ca. D. LEKTORA WYDZIAŁU
20.04.2017