

Druk Nr

468

Projekt Prezydenta Miasta

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia

KANCELARIA RADY MIASTA
I DZIELNIC KRAKOWA
SEKRETARIAT
wpłynęło
dnia: 2015-09-15
Nr
Data:
g. B. 20
P.J.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015

(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 758 i 801 oraz planu wydatków w działach: 801 i 854).

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, z 2015 r. poz. 1045), 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, z 2015 r. poz. 871 i 1045), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 w kwocie 1.159.758 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 1.159.758 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 w kwocie 1.159.758 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.159.758 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 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

Małgorzata Okamiś

11.09.2015

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

11.09.2015

11.09.2015

z up. PREZYDENTA MIASTA

Tadeusz Trzmiel

Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa

RADCA PRAWNY

Krzysztof Stefański

KR-999

11.08.12

Uzasadnienie

do uchwały Nr / /15 Rady Miasta Krakowa z dnia 2015 r.

Uchwała zawiera **zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.159.758 zł**, w związku z:

- ⇒ przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy – kwota 905.000 zł,
- ⇒ otrzymaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na realizację działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w placówkach oświatowych oraz w Zespole Ekonomiki Oświaty w Krakowie – kwota 225.008 zł,
- ⇒ realizacją projektu unijnego ERASMUS+ - kwota 29.750 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2015 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2015 – bez zmian.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Malgorzata Okar
Malgorzata Okar

11.09.2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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
758	Różne rozliczenia				905 000	640 000	265 000
	bieżące						
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				905 000	640 000	265 000
801	Oświata i wychowanie				254 758	225 008	29 750
	bieżące						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				254 758	225 008	29 750
§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)				225 008	225 008	
					29 750		29 750
	OGÓŁEM, w tym:				1 159 758	865 008	294 750
	bieżące				1 159 758	865 008	294 750

OSTATNIJA WYDZIAŁ
Majorzat Okamius
19.09.2015

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 105 257	853 437	251 820
	80104	Przedszkola				560	560	
		Wydatki bieżące				560	560	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				560	560	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				560	560	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół				39 648	39 648	
		Wydatki bieżące				39 648	39 648	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				39 648	39 648	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				39 648	39 648	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				29 750		29 750
		Wydatki bieżące				29 750		29 750
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				29 750		29 750
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				184 800	184 800	
		Wydatki bieżące				184 800	184 800	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				184 800	184 800	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				184 800	184 800	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			4	gmina	powiat	7	gmina	powiat
1	2	3	5	6	9	8	9	9
854	80195	Pozostała działalność				850 499	628 429	222 070
		Wydatki bieżące				850 499	628 429	222 070
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				808 710	591 640	217 070
		z czego:						
854		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				808 710	591 640	217 070
		dotacje na zadania bieżące				41 789	36 789	5 000
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				54 501		54 501
	85495	Pozostała działalność				54 501		54 501
		Wydatki bieżące				54 501		54 501
Wydatki ogółem		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				54 501		54 501
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				54 501		54 501
		Wydatki bieżące				1 159 758	853 437	306 321
Wydatki ogółem		w tym:						
		Wydatki bieżące				1 159 758	853 437	306 321

DYREKTOR WYDZIAŁU
M. O. O. O.
 Małgorzata Okambska

Załącznik Nr 3
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 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: - gmina - powiat				41 789	41 789			
							36 789	36 789			
							5 000	5 000			
	80195	Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina - powiat				41 789	41 789			
							36 789	36 789			
							5 000	5 000			
			OGÓŁEM w tym: gmina powiat				41 789	41 789			
							36 789	36 789			
							5 000	5 000			

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

11.09.2015

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					29 750			29 750
	Razem zadania bieżące					29 750			29 750
1.	ERASMUS+					29 750			29 750

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okrzymus

11.09.2015