

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XIV/277/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 maja 2015 r.

Uchwała zawiera:

- I. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 365.471 zł**, w związku z realizacją projektu unijnego „Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.2 - Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego”.
- II. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 100.000 zł**, w związku z porozumieniem zawartym z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji na realizację modernizacji nieskutecznie działającego systemu przeciwzalewowego budynku przy ul. Grzegórzeckiej 71 w Krakowie, w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej pracy.
- III. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację działań związanych z przygotowaniem Strategii Promocji Miasta, w tym opracowanie dokumentu planistycznego w zakresie promocji Miasta na podstawie wcześniej przeprowadzonych badań.
- IV. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 201.724 zł**, w związku z:
  - ⇒ realizacją projektów unijnego „Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych” – kwota 224 zł,
  - ⇒ umową zawartą z Państwowym Instytutem Sztuki Filmowej na dofinansowanie projektu „10. Tydzień Filmu Polskiego w Norymberdze” – kwota 30.000 zł,
  - ⇒ promesą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącą realizacji zadania „Remont Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia im. I .J. Paderewskiego przy ul. Basztowej 8 w Krakowie” – kwota 140.000 zł,
  - ⇒ otrzymaniem dotacji ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na realizację zadania „Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji” w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Helclów 2 – kwota 31.500 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2015 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2015 – zmniejszenie o kwotę 100.000 zł.

## Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XIV/277/15  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 27 maja 2015 r.

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

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	<b>Transport i łączność</b>				100 000	100 000	
§6290	<b>majątkowe</b> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				100 000	100 000	
750	<b>Administracja publiczna</b>	395 745	395 745		60 274	60 274	
§2007	<b>bieżące</b> 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)	395 745	395 745		60 274	60 274	
§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)				30 274	30 274	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				30 000	30 000	
801	<b>Oświata i wychowanie</b>				140 000	140 000	
§2030	<b>bieżące</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				140 000	140 000	
852	<b>Pomoc społeczna</b>				31 500	31 500	31 500
§2700	<b>bieżące</b> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				31 500	31 500	31 500

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
2	3	4	5	6	7	8	
§2009	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				224	224	
	<b>bieżące</b>				224	224	
	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)				224	224	
	<b>OGÓŁEM, w tym:</b>	395 745	395 745		331 998	300 498	31 500
	<b>bieżące</b>	395 745	395 745		231 998	200 498	31 500
	<b>majątkowe</b>				100 000	100 000	

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>365 471</b>	<b>365 471</b>		<b>130 000</b>	<b>130 000</b>		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 471	365 471					
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>365 471</b>	<b>365 471</b>					
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	365 471	365 471					
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą				30 000	30 000		
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>30 000</b>	<b>30 000</b>		
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				30 000	30 000		
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 000	15 000		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15 000	15 000		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				100 000	100 000		
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				100 000	100 000		
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				100 000	100 000		
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>140 000</b>	<b>140 000</b>		
	80132	Szkoły artystyczne				140 000	140 000		
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>140 000</b>	<b>140 000</b>		
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				140 000	140 000		
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				140 000	140 000		

Dział	Rozdz.	Wydatki															
		Wyszczególnienie					Zmniejszenia					Zwiększenia					
		Ogółem	w tym:		w tym:		Ogółem	w tym:		w tym:		Ogółem	w tym:				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
I	2	3															
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>															
	85202	Domy pomocy społecznej															
		<b>Wydatki bieżące</b>															
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych															
		z czego:															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>															
	85395	Pozostała działalność															
		<b>Wydatki bieżące</b>															
		w tym:															
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi															
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>365 471</b>	<b>365 471</b>		<b>301 724</b>	<b>365 471</b>	<b>365 471</b>		<b>270 224</b>	<b>301 724</b>	<b>270 224</b>	<b>270 224</b>		<b>31 500</b>	<b>31 500</b>	<b>31 500</b>
		w tym:															
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>365 471</b>	<b>365 471</b>		<b>301 724</b>	<b>365 471</b>	<b>365 471</b>		<b>270 224</b>	<b>301 724</b>	<b>270 224</b>	<b>270 224</b>		<b>31 500</b>	<b>31 500</b>	<b>31 500</b>

## Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XIV/277/15

Rady Miasta Krakowa

z dnia 27 maja 2015 r.

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

## 1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
						Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750			Administracja publiczna	ogółem w tym: - gmina	20 609 20 609		20 609 20 609				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ogółem w tym: - gmina	20 609 20 609		20 609 20 609				
				<b>OGÓLEM</b> w tym: gmina	<b>20 609</b> 20 609		<b>20 609</b> 20 609				

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XIV/277/15  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 27 maja 2015 r.

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2015**

zmiany

**1. WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH 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
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>395 745</b>			<b>395 745</b>	<b>30 498</b>		<b>30 498</b>	
	<b>Razem zadania bieżące</b>	<b>395 745</b>			<b>395 745</b>	<b>30 498</b>		<b>30 498</b>	
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych					224		224	
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.2 - Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego	395 745			395 745	30 274		30 274	