

**UCHWAŁA NR XLVIII/877/16
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 29 czerwca 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016
(dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 756 oraz zwiększenia
planu wydatków w działach: 758, 851, 900 i 926).**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie 3.750.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 3.750.000 zł,

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie 3.750.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.490.000 zł,

2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 2.260.000 zł.

§ 2. Zwiększa się ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane o kwotę 690.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XXXIV/549/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016, 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Dominik Jaśkowiec

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLVIII/877/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 czerwca 2016 r.

Uchwała zawiera:

- I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.750.000 zł**, zgodnie z przekazaną przez Ministra Finansów informacją o planowanych w ustawie budżetowej kwotach z tytułu wpływu z podatku PIT.
- II. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 800.000 zł**, z przeznaczeniem na zadania:
 - ⇒ „Analiza właściwości fizycznych i chemicznych pyłów w powietrzu Krakowa wraz z określeniem potencjalnych źródeł ich pochodzenia” – kwota 200.000 zł,
 - ⇒ „Miejskie programy sportowe” – kwota 156.000 zł,
 - ⇒ „Nadzór nad placówkami sportowo – rekreacyjnymi” – kwota 150.000 zł,
 - ⇒ „Upowszechnianie sportu”, w tym na wypłaty stypendiów sportowych Prezydenta Miasta Krakowa – kwota 294.000 zł.
- III. Zwiększenie ogólnej rezerwy budżetowej na wydatki nieprzewidziane o kwotę 690.000 zł.**
- IV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 2.260.000 zł**, z przeznaczeniem na zadania:
 - ⇒ „Przebudowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie”, w tym na adaptację pomieszczeń zlokalizowanych na parterze pawilonu administracyjnego Zakładu (wraz z zakupem części pierwszego wyposażenia), w wyniku której przygotowane zostaną pomieszczenia dla osób korzystających ze świadczeń w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej – kwota 1.200.000 zł,
 - ⇒ „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)”, w tym na zakup funduskamery na potrzeby Oddziału Okulistycznego – kwota 160.000 zł,
 - ⇒ „Zakup i montaż urządzeń służących pomiarowi zanieczyszczeń powietrza”. Zakup urządzeń ma na celu zwiększenie ilości pozyskiwanych na terenie Miasta Krakowa bieżących danych w zakresie pomiarów stężeń. Wyniki pomiarów pozwolą na wskazanie poziomów zanieczyszczeń w dodatkowych obszarach miasta. Rozszerzenie zakresu obecnie funkcjonującej automatycznej sieci monitoringu może przyczynić się do podniesienia skuteczności prowadzonej przez Miasto polityki informacyjnej – kwota 300.000 zł,
 - ⇒ „Program budowy i rewitalizacji boisk przyszkolnych” – kwota 600.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2016 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2016 – zwiększenie o kwotę 2.260.000 zł.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016
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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				3 750 000	2 750 000	1 000 000
	bieżące				3 750 000	2 750 000	1 000 000
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				3 750 000	2 750 000	1 000 000
	OGÓLEM, w tym:				3 750 000	2 750 000	1 000 000
	bieżące				3 750 000	2 750 000	1 000 000

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016

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
758		RÓŻNE ROZLICZENIA				690 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				690 000		
		Wydatki bieżące				690 000		
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				690 000		
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				690 000		
851		OCHRONA ZDROWIA				1 360 000		1 360 000
	85111	Szpitala ogólne				160 000		160 000
		Wydatki majątkowe				160 000		160 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				160 000		160 000
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze				1 200 000		1 200 000
		Wydatki majątkowe				1 200 000		1 200 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 200 000		1 200 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				500 000	500 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				500 000	500 000	
		Wydatki bieżące				200 000	200 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				200 000	200 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				200 000	200 000	

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
		Wydatki majątkowe				300 000	300 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				300 000	300 000	
926		KULTURA FIZYCZNA				1 200 000	1 200 000	
	92601	Obiekty sportowe				600 000	600 000	
		Wydatki majątkowe				600 000	600 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				600 000	600 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				450 000	450 000	
		Wydatki bieżące				450 000	450 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				156 000	156 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				156 000	156 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				294 000	294 000	
	92695	Pozostała działalność				150 000	150 000	
		Wydatki bieżące				150 000	150 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				150 000	150 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				150 000	150 000	
Wydatki ogółem						3 750 000	1 700 000	1 360 000
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				1 490 000	800 000	
		Wydatki majątkowe				2 260 000	900 000	1 360 000

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
zmiany

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 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:								2 260 000	900 000	1 360 000
środki własne Miasta								2 260 000	900 000	1 360 000
	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA							1 360 000		1 360 000
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego							1 360 000		1 360 000
BZ/Z1.8/16	Przebudowa Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie	851	85117	BZ				1 200 000		1 200 000
BZ/Z1.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	851	85111	BZ				160 000		160 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 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
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							300 000	300 000	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							300 000	300 000	
WS/O1.71/16	Zakup i montaż urządzeń służących pomiarowi zanieczyszczeń powietrza	900	90005	WS				300 000	300 000	
	KULTURA FIZYCZNA							600 000	600 000	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych							600 000	600 000	
ZIS/S1.57/16	Program budowy i rewitalizacji boisk przyszkolnych	926	92601	ZIS				600 000	600 000	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLVIII/877/16
Rady Miasta Krakowa
z dnia 29 czerwca 2016 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2016 ROKU

zmiany dotacji

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			Ochrona zdrowia	ogółem				1 360 000		1 360 000
				<i>w tym:</i>						
				- powiat				1 360 000		1 360 000
	85111		Szpitala ogólne	ogółem				160 000		160 000
				<i>w tym:</i>						
		6220	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego	- powiat				160 000		160 000
								160 000		160 000
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	ogółem				1 200 000		1 200 000
				<i>w tym:</i>						
		6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy	- powiat				1 200 000		1 200 000
								1 200 000		1 200 000
				OGÓŁEM				1 360 000		1 360 000
				<i>w tym:</i>						
				powiat				1 360 000		1 360 000