

**UCHWAŁA NR L/914/16
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 6 lipca 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016
(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 700, 750, 756, 801, 853 i 900,
zwiększenia planu wydatków w działach: 020, 700, 801, 852, 853, 900 i 921 oraz zmian w planie
wydatków w działach: 010, 600, 710, 750, 757, 801, 851, 852, 853, 854, 900 i 921).**

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 2016 r. poz. 814), Rada Miasta Krakowa uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie 2.441.718 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 489.870 zł,

2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę 1.951.848 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie 2.441.718 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 563.420 zł,

2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 1.878.298 zł.

§ 2. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 wprowadza się zmiany, 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 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Bogusław Kośmider

Uzasadnienie

do uchwały Nr L/914/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2016 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.291.718 zł, w związku z:

- ⇒ umową zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udzielenie wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat, w związku z zakupem przez Gminę lokali mieszkalnych, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Pozyskanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych” – kwota 1.870.048 zł,
- ⇒ sprzedażą przez Zarząd Zieleni Miejskiej składników majątku, z przeznaczeniem na zadanie „Zarządzanie i nadzór nad lasami”, w tym na walkę ze szkodnikami – kwota 40.000 zł,
- ⇒ zawarciem umów sponsorskich, z przeznaczeniem na realizację zadania „Utrzymanie i konserwacja zieleni”, w tym na zakup pakietów sponsorskich, które obejmować będą domki dla jeża, zielony ekran oraz wiklinowy szalás – kwota 2.000 zł,
- ⇒ refundacją wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu MRPO „Poprawa jakości kształcenia zawodowego przez modernizację i doposażenie w sprzęt pracowni chemicznych w Zespole Szkół Chemicznych”, z przeznaczeniem na remont pokrycia dachu – kwota 41.800 zł,
- ⇒ nadpłatą wynikającą z rozliczenia termomodernizacji, z przeznaczeniem na remonty w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2 – kwota 19.420 zł,
- ⇒ zwrotem środków przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną za przeprowadzoną standaryzację zadania praktycznego z zakresu kwalifikacji E.24, z przeznaczeniem na zakup materiałów – kwota 600 zł,
- ⇒ zwiększoną odpłatnością za wyżywienie uczniów, z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Lubomirskiego 21 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 53 – kwota 61.700 zł,
- ⇒ dofinansowaniem z Grodzkiego Urzędu Pracy refundacji części wynagrodzeń skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia zatrudnionych w Urzędzie Miasta Krakowa do obsługi programu 500+ - kwota 236.150 zł,
- ⇒ zwrotem kosztów przez Specjalistyczny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy za media na rzecz Żłobka Nr 7, z przeznaczeniem na zakup energii – kwota 20.000 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 150.000 zł, w związku z:

- ⇒ zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr. poz. rej. 127/16) w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot utraconych przez Gminę dochodów w 2015 r. z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo – rozwojowego, uzyskanym na zasadach określonych w przepisach ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych – kwota 46.193 zł,

⇒ rekompensatą utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tytułu zwolnień określonych w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – kwota 103.807 zł.

III. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla instytucji kultury, w tym na remonty w budynkach klubów podległych Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”.

IV. Przeniesienie z planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie 8.250 zł, z zadania „Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków”, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Zakupy inwestycyjne GD”, w tym na zakup 3 zestawów komputerowych dla potrzeb realizacji zadania związanego z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej

V. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 5.624.409 zł, w tym:

⇒ w ramach zadania „Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków”, z przeznaczeniem na zakup 6 monitorów oraz 3 szt. oprogramowania użytkowego Microsoft Office – kwota 4.950 zł,

⇒ z zadania „Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia miasta”, w związku z przeprowadzoną analizą sytuacji finansowo – ekonomicznej na rynkach krajowych i zagranicznych na zadanie „Utrzymanie i konserwacja zieleni”, w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umów na utrzymanie terenów zieleni UMK, w tym sadzenie oraz pielęgnację drzew i krzewów – kwota 3.000.000 zł,

⇒ z zadania „Koordynacja marketingu Miasta” na zadanie „Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja własnych projektów”, z przeznaczeniem na organizację spektaklu w Teatrze Variete, który będzie nagrodą dla osób głoszących na zwycięskie projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego – kwota 20.000 zł,

⇒ z zadania „Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia miasta” na zadanie „Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja własnych projektów”, z przeznaczeniem na projekty artystyczne i kulturalne realizowane we współpracy z Krakowskim Biurem Festiwalowym – kwota 150.000 zł,

⇒ w ramach środków zaplanowanych na zadanie „Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia miasta”, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na prowizję z tytułu planowanych do wyemitowania obligacji w kwocie 200.000.000 zł – kwota 2.000.000 zł,

⇒ w ramach środków zaplanowanych na działalność podstawową Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1, z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 1.820 zł,

⇒ z zadania „Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia”, w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert i zawarciem umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Miasta Krakowa, na zadanie „Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3”, w tym na aneksowanie umów związane z przedłużeniem terminu udzielania dotacji żłobkom niepublicznym – kwota 350.000 zł,

⇒ z zadania „Organizowanie pieczy zastępczej” na zadanie „Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa”, w związku z koniecznością zapewnienia środków na wkład własny w realizację zadania „Pomoc materialna dla uczniów –

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży”, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty oraz na opłaty za pobyt dzieci w Zakładach Opiekuńczo – Leczniczych – kwota 97.639 zł,

VI. Przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 511.500 zł, w tym:

⇒ z zadań: „Prowadzenie instytucji kultury” oraz „Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja własnych projektów” z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla instytucji kultury, w tym dla:

- ✓ Ośrodka Kultury Nowa Huta, z przeznaczeniem na bieżącą działalność – kwota 10.000 zł,
- ✓ Ośrodka Kultury Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”, z przeznaczeniem na bieżącą działalność - kwota 15.000 zł,
- ✓ Krowoderskiej Biblioteki Publicznej, z przeznaczeniem na remont nowego lokalu przy ul. Radzikowskiego oraz zakup nowości bibliotecznyc – 75.000 zł,
- ✓ Nowohuckiej Biblioteki Publicznej, z przeznaczeniem na remont Biblioteki Głównej, niezbędne remonty w filiach oraz zakup nowości bibliotecznyc – kwota 108.000 zł,
- ✓ Podgórskiej Biblioteki Publicznej, z przeznaczeniem na remont budynku i wymianę kamer monitorujących w budynku przy ul. Powroźniczej 2 oraz zakup nowości bibliotecznyc – kwota 66.500 zł,
- ✓ Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej, z przeznaczeniem na remont siedziby przy ul. Masarskiej 14 oraz zakup nowości bibliotecznyc – kwota 79.000 zł,
- ✓ Muzeum Armii Krajowej, z przeznaczeniem na realizację spektaklu „Wyklęci” w wykonaniu Teatru ”Nie Teraz” – kwota 8.000 zł,

⇒ z zadania „Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków” na zadanie „Działalność kulturalna instytucji”, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Muzeum Inżynierii Miejskiej w celu wykonania najpilniejszych robót zabezpieczających budynki dawnego hangaru lotniczego i budynku administracyjnego tzw. „domku lotnika” zlokalizowanego przy ul. Izydora Stella – Sawickiego w Krakowie – kwota 150.000 zł.

VII. Pozostałe zmiany

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Planowany wynik budżetu na rok 2016 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2016 – zmniejszenie o kwotę 73.550 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
700	Gospodarka mieszkaniowa				1 870 048	1 870 048	
	majątkowe				1 870 048	1 870 048	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				1 870 048	1 870 048	
750	Administracja publiczna				236 150	236 150	
	bieżące				236 150	236 150	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				236 150	236 150	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				150 000	150 000	
	bieżące				150 000	150 000	
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				150 000	150 000	
801	Oświata i wychowanie				123 520	41 700	81 820
	bieżące				81 720	41 700	40 020
§0830	Wpływy z usług				61 700	41 700	20 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów				20 020		20 020
	majątkowe				41 800		41 800
§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)				41 800		41 800
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				20 000	20 000	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	bieżące				20 000	20 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				20 000	20 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				42 000	42 000	
	bieżące				2 000	2 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				2 000	2 000	
	majątkowe				40 000	40 000	
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				40 000	40 000	
OGÓLEM, w tym:					2 441 718	2 359 898	81 820
	bieżące				489 870	449 850	40 020
	majątkowe				1 951 848	1 910 048	41 800

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016

zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
				w tym:			w tym:	
1	2	3	4	gmina	powiat	7	gmina	powiat
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				13 200		13 200
	01095	Pozostała działalność				13 200		13 200
		Wydatki bieżące				4 950		4 950
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				4 950		4 950
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 950		4 950
		Wydatki majątkowe				8 250		8 250
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				8 250		8 250
020		LEŚNICTWO				40 000	40 000	
	02001	Gospodarka leśna				40 000	40 000	
		Wydatki bieżące				40 000	40 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				40 000	40 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				40 000	40 000	

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				900 000	600 000	300 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				300 000		300 000
		Wydatki bieżące				300 000		300 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				300 000		300 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				300 000		300 000
	60016	Drogi publiczne gminne				600 000	600 000	
		Wydatki bieżące				600 000	600 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				600 000	600 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				600 000	600 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				1 870 048	1 870 048	
	70095	Pozostała działalność				1 870 048	1 870 048	
		Wydatki majątkowe				1 870 048	1 870 048	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 870 048	1 870 048	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 200		13 200			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 200		13 200			
		Wydatki bieżące	13 200		13 200			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	13 200		13 200			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200		13 200			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000	20 000		1 850 000	1 850 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000				
		Wydatki bieżące	20 000	20 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000				

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
	75095	Pozostała działalność				1 850 000	1 850 000	
		Wydatki bieżące				1 850 000	1 850 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 850 000	1 850 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 850 000	1 850 000	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 000 000	5 000 000				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000 000	5 000 000				
		Wydatki bieżące	5 000 000	5 000 000				
		<i>w tym:</i>						
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	5 000 000	5 000 000				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 820	1 820		123 520	41 700	81 820
	80101	Szkoły podstawowe	1 820	1 820				
		Wydatki bieżące	1 820	1 820				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	1 820	1 820				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 820	1 820				
	80130	Szkoły zawodowe				61 820		61 820
		Wydatki bieżące				61 820		61 820
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				61 820		61 820
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				61 820		61 820
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				61 700	41 700	20 000
		Wydatki bieżące				61 700	41 700	20 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				61 700	41 700	20 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				61 700	41 700	20 000

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
851		OCHRONA ZDROWIA	350 000	350 000		3 000		3 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	350 000	350 000				
		Wydatki bieżące	350 000	350 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	350 000	350 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000	350 000				
	85195	Pozostała działalność				3 000		3 000
		Wydatki bieżące				3 000		3 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 000		3 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 000		3 000
852		POMOC SPOLECZNA	97 639		97 639	236 150	236 150	
	85204	Rodziny zastępcze	97 639		97 639			
		Wydatki bieżące	97 639		97 639			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	97 639		97 639			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 639		97 639			
	85211	Świadczenie wychowawcze				236 150	236 150	
		Wydatki bieżące				236 150	236 150	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				236 150	236 150	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				236 150	236 150	

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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				370 000	370 000	
	85305	Żłobki				370 000	370 000	
		Wydatki bieżące				370 000	370 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				20 000	20 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 000	20 000	
		dotacje na zadania bieżące				350 000	350 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				96 459	96 459	
	85401	Świetlice szkolne				1 820	1 820	
		Wydatki bieżące				1 820	1 820	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 820	1 820	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 820	1 820	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów				94 639	94 639	
		Wydatki bieżące				94 639	94 639	
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				94 639	94 639	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				2 102 000	2 102 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 100 000	2 100 000	
		Wydatki bieżące				2 100 000	2 100 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 100 000	2 100 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 100 000	2 100 000	
	90095	Pozostała działalność				2 000	2 000	
		Wydatki bieżące				2 000	2 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 000	2 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000	2 000	

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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	341 500	341 500		661 500	661 500	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	191 500	191 500				
		Wydatki bieżące	191 500	191 500				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	191 500	191 500				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 500	191 500				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				175 000	175 000	
		Wydatki bieżące				175 000	175 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				175 000	175 000	
	92116	Biblioteki				328 500	328 500	
		Wydatki bieżące				328 500	328 500	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				328 500	328 500	
	92118	Muzea				158 000	158 000	
		Wydatki bieżące				158 000	158 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				158 000	158 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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			5 824 159	5 713 320	110 839	8 265 877	7 867 857	398 020
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	5 824 159	5 713 320	110 839	6 387 579	5 997 809	389 770
		Wydatki majątkowe				1 878 298	1 870 048	8 250

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr L/914/16

Rady Miasta Krakowa

z dnia 6 lipca 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

2.WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

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:								1 878 298	1 870 048	8 250
środki własne Miasta								1 878 298	1 870 048	8 250
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA							1 870 048	1 870 048	
	Program pozyskiwania mieszkań							1 870 048	1 870 048	
ML/M1.8/16	Pozyskanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych	700	70095	ML				1 870 048	1 870 048	
	ZARZĄDZANIE MIASTEM							8 250		8 250
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							8 250		8 250
GD/A1.2z/16	Zakupy inwestycyjne GD							8 250		8 250
	środki własne Miasta	010	01095	GD				8 250		8 250

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr L/914/16
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 lipca 2016 r.

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2016**
zmiany planu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Zmniejszenie				Zwiększenie			
				Stan środków pieniężnych na 1.01.2016	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016	Stan środków pieniężnych na 1.01.2016	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RAZEM	Ogółem		20 000	20 000			467 800	467 700	100
			w tym:								
			Gmina		20 000	20 000			77 800	77 800	
			Powiat						390 000	389 900	100
801		Oświata i wychowanie	Ogółem		20 000	20 000			467 800	467 700	100
			w tym:								
			Gmina		20 000	20 000			77 800	77 800	
			Powiat						390 000	389 900	100
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem						64 900	64 900	
			w tym:								
			Gmina						64 900	64 900	
	80104	Przedszkola	Ogółem						12 900	12 900	
			w tym:								
			Gmina						12 900	12 900	
	80110	Gimnazja	Ogółem		20 000	20 000					
			w tym:								
			Gmina		20 000	20 000					
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem						100 000	99 900	100
			w tym:								
			Powiat						100 000	99 900	100

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Zmniejszenie				Zwiększenie			
				Stan środków pieniężnych na 1.01.2016	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016	Stan środków pieniężnych na 1.01.2016	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem						90 000	90 000	
			w tym:								
			Powiat						90 000	90 000	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Ogółem						200 000	200 000	
			w tym:								
			Powiat						200 000	200 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr L/914/16
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 lipca 2016 r.

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.2. Miejskie instytucje kultury

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem				661 500	661 500	
				<i>w tym:</i>				661 500	661 500	
				- gmina						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				175 000	175 000	
				<i>w tym:</i>				175 000	175 000	
				- gmina						
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					10 000	10 000	
		2480	Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy"					15 000	15 000	
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki					150 000	150 000	
	92116		Biblioteki	ogółem				328 500	328 500	
				<i>w tym:</i>				328 500	328 500	
				- gmina						
		2480	Nowohucka Biblioteka Publiczna					108 000	108 000	
		2480	Krodowska Biblioteka Publiczna					75 000	75 000	
		2480	Podgórska Biblioteka Publiczna					66 500	66 500	
		2480	Śródmiejska Biblioteka Publiczna					79 000	79 000	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
	92118		Muzea	ogółem				158 000	158 000	
		2480	Muzeum Armii Krajowej	w tym:				158 000	158 000	
		2480	Muzeum Inżynierii Miejskiej	- gmina				8 000	8 000	
								150 000	150 000	
				OGÓLEM				661 500	661 500	
				w tym:				661 500	661 500	
				gmina						

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem				350 000		350 000
			w tym:						
			- gmina				350 000		350 000
	85305	Żłobki	ogółem				350 000		350 000
			w tym:						
			- gmina				350 000		350 000
			OGÓŁEM				350 000		350 000
			w tym:						
			gmina				350 000		350 000