

**UCHWAŁA NR L/928/16  
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 6 lipca 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016  
(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach:  
750, 754, 801, 900 i 926).**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 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 586.732 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 425.434 zł,

2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę 161.298 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie 586.732 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 425.434 zł,

2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 161.298 zł.

**§ 2.** 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 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.

Przewodniczący Rady  
Miasta Krakowa

**Bogusław Kośmider**

## Uzasadnienie

do uchwały Nr L/928/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2016 r.

Uchwała zawiera **zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 586.732 zł**, w związku z otrzymaniem środków:

- ✓ pochodzących z funduszy europejskich na realizację programów unijnych:
  - „Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu” – kwota 170.026 zł,
  - „VITAL CITIES” – kwota 57.945 zł,
  - „INTHERWASTE” – kwota 90.667 zł,
  - „ERASMUS +” – kwota 74.644 zł,
  - „RPOWM – Małopolska Chmura Edukacyjna” – kwota 79.848 zł,
  - „Projekt UGB – Witkowice GLL” – kwota 36.338 zł.
- ✓ z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, z przeznaczeniem na dofinansowanie działań dotyczących kształcenia ustawicznego (przeprowadzenie badań lekarskich i psychologicznych oraz kursu i egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C + E) pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – kwota 77.264 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2016 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2016 – bez zmian.

**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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>170 026</b>	<b>170 026</b>	
§2057	<b>bieżące</b> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				<b>8 728</b>	<b>8 728</b>	
§6257	<b>majątkowe</b> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				<b>161 298</b>	<b>161 298</b>	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>77 264</b>		<b>77 264</b>
§2700	<b>bieżące</b> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				<b>77 264</b>		<b>77 264</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>154 492</b>	<b>74 644</b>	<b>79 848</b>
§2057	<b>bieżące</b> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				71 443		71 443
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (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)				8 405		8 405
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				74 644	74 644	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>127 005</b>	<b>127 005</b>	
	<b>bieżące</b>				<b>127 005</b>	<b>127 005</b>	
§2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów 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, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)				90 667	90 667	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów 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, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)				36 338	36 338	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>				<b>57 945</b>	<b>57 945</b>	
	<b>bieżące</b>				<b>57 945</b>	<b>57 945</b>	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów 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, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)				57 945	57 945	
<b>OGÓLEM, w tym:</b>					<b>586 732</b>	<b>429 620</b>	<b>157 112</b>
	<b>bieżące</b>				<b>425 434</b>	<b>268 322</b>	<b>157 112</b>
	<b>majątkowe</b>				<b>161 298</b>	<b>161 298</b>	

**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
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>243 782</b>	<b>243 782</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				243 782	243 782	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>82 484</b>	<b>82 484</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				82 484	82 484	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>161 298</b>	<b>161 298</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				161 298	161 298	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				161 298	161 298	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>				<b>77 264</b>		<b>77 264</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				77 264		77 264
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>77 264</b>		<b>77 264</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				77 264		77 264
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				77 264		77 264

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
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>154 492</b>	<b>74 644</b>	<b>79 848</b>
	80110	Gimnazja				74 644	74 644	
		<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				<b>74 644</b>	<b>74 644</b>	
	80120	Licea ogólnokształcące				9 975		9 975
		<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				<b>9 975</b>		<b>9 975</b>
	80130	Szkoły zawodowe				7 695		7 695
		<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				<b>7 695</b>		<b>7 695</b>
	80195	Pozostała działalność				62 178		62 178
		<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				<b>62 178</b>		<b>62 178</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>76 419</b>	<b>76 419</b>	
	90002	Gospodarka odpadami				40 081	40 081	
		<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				<b>40 081</b>	<b>40 081</b>	
	90095	Pozostała działalność				36 338	36 338	
		<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				<b>36 338</b>	<b>36 338</b>	

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
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>34 775</b>	<b>34 775</b>	
	92695	Pozostała działalność				34 775	34 775	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>34 775</b>	<b>34 775</b>	
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				34 775	34 775	
<b>Wydatki ogółem</b>						<b>586 732</b>	<b>429 620</b>	<b>157 112</b>
		<i>w tym:</i> <b>Wydatki bieżące</b>				425 434	268 322	157 112
		<b>Wydatki majątkowe</b>				161 298	161 298	

**Załącznik Nr 3**

do uchwały Nr L/928/16

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
<b>Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:</b>								<b>161 298</b>	<b>161 298</b>	
<b>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</b>								<b>161 298</b>	<b>161 298</b>	
	<b>ZARZĄDZANIE MIASTEM</b>							<b>161 298</b>	<b>161 298</b>	
	<b>Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej</b>							<b>161 298</b>	<b>161 298</b>	
OR/A1.20/16	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu							161 298	161 298	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OR				161 298	161 298	



**Załącznik Nr 4**  
do uchwały Nr L/928/16  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 6 lipca 2016 r.

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO  
FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH  
ZWROTOWI W ROKU 2016**

zmiany

w zł

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2016 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2016 rok	Zwiększenie			
			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>OGÓLEM</b>					<b>509 468</b>		<b>8 405</b>	<b>501 063</b>	
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>					<b>161 298</b>			<b>161 298</b>	
1.	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu					161 298			161 298	
	<b>Razem zadania bieżące</b>					<b>348 170</b>		<b>8 405</b>	<b>339 765</b>	
1.	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu					8 728			8 728	
2.	VITAL CITIES					57 945			57 945	
3.	INTHERWASTE					90 667			90 667	
4.	ERASMUS +					74 644			74 644	
5.	RPOWM - Małopolska Chmura Edukacyjna					79 848		8 405	71 443	
6.	Projekt UGB - Witkowice GLL					36 338			36 338	