

**UCHWAŁA NR LIII/1040/16  
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 28 września 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016  
(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 750 i 756,  
zmniejszenia planu dochodów w dziale 851 oraz zwiększenia planu  
wydatków w działach: 750, 851, 852, 853, 900, 921, 925 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 2016 r. poz. 814), Rada Miasta Krakowa uchwała, co następuje:

**§ 1. 1** Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie 10.720.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę    | 11.320.000 zł, |
| 2/ zmniejsza się dochody majątkowe na kwotę | 600.000 zł.    |

**2.** Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie 10.720.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę   | 9.020.000 zł, |
| 2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę | 1.700.000 zł. |

**§ 2.** W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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

**Sławomir Pietrzyk**

## Uzasadnienie

do uchwały Nr LIII/1040/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 września 2016 r.

Uchwała zawiera:

**I. Zwiększenie planu dochodów bieżących o łączną kwotę 10.720.000 zł**, w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu: opłat komunikacyjnych, wydawania uprawnień do kierowania pojazdami oraz podatku od nieruchomości.

**II. Zwiększenie planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 9.020.000 zł**, w tym na:

- dostawę praw jazdy oraz dostawę druków komunikacyjnych do rejestracji pojazdów – kwota 530.000 zł,
- zapłatę za druk, kopertowanie i doręczanie przesyłek zawierających wymiar podatku od nieruchomości – kwota 1.270.000 zł,
- podpisanie umowy z operatorem pocztowym, w związku z wycofaniem się firmy INPOST z wysyłki korespondencji z UMK – kwota 500.000 zł,
- opłaty sądowe, w związku ze zwiększoną ilością spraw kierowanych na drogę postępowania sądowego – kwota 500.000 zł,
- regulację wynagrodzeń w MCPU – kwota 200.000 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników DPS przy ul. Rozrywki 1 oraz odnowienie w nim wyposażenia – kwota 200.000 zł,
- aneksowanie umów, związanych z przedłużeniem terminu udzielania dotacji przez Gminę dla dzieci objętych opieką w żłobkach niepublicznych – kwota 1.500.000 zł,
- wydatki związane z współpracą i wymianą kulturalną, realizacją własnych projektów i cykli artystycznych – kwota 300.000 zł,
- dotację dla instytucji kultury, na wydatki związane z prowadzeniem instytucji kultury oraz realizację projektów własnych (Krakowskie Biuro Festiwalowe i Teatr Łąźnia Nowa) – kwota 3.800.000 zł,
- realizację zadania pn.: „Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta”, w związku z bezpłatnym przyjęciem przez Fundację Miejski Park i Ogród Zoologicznych w Krakowie, jako zwiedzających ogród zoologiczny uczestników Światowych Dni Młodzieży oraz mieszkańców Krakowa w dniach od 26 do 31 lipca br. – kwota 220.000 zł.

**III. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 1.700.000 zł**, w tym na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Wymiana dźwigu osobowego w budynku przy ul. Krakowskiej 47 oficyna – DPS, ul. Krakowska 55” (wymiana zużytego dźwigu osobowego służącego do przewozu mieszkańców DPS przewlekle chorych psychicznie i niepełnosprawnych) – kwota 200.000 zł,
- „Budowa przeciwpowodziowa pali cumowniczych” (wybudowanie 17 szt. pali cumowniczych na bulwarach Wisły, przeznaczonych do cumowania jednostek

pływających w przypadku zagrożenia powodziowego) – kwota 600.000 zł,

- „Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4” (wykonanie przebudowy i wymiany urządzeń wentylatorni hali) – kwota 900.000 zł.

**IV. Zmianę w planie dochodów i wydatków inwestycyjnych w kwocie 600.000 zł,** w związku ze zmianą źródła sfinansowania zadania pn.: „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie”.

Planowany wynik budżetu na rok 2016 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2016 – zwiększenie o kwotę 2.300.000 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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>640 000</b>		<b>640 000</b>
	bieżące				<b>640 000</b>		<b>640 000</b>
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej				640 000		640 000
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>				<b>10 680 000</b>	<b>10 680 000</b>	
	bieżące				<b>10 680 000</b>	<b>10 680 000</b>	
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				10 680 000	10 680 000	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600 000</b>		<b>600 000</b>			
	majątkowe	<b>600 000</b>		<b>600 000</b>			
§6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	600 000		600 000			
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>	<b>600 000</b>		<b>600 000</b>	<b>11 320 000</b>	<b>10 680 000</b>	<b>640 000</b>
	bieżące				<b>11 320 000</b>	<b>10 680 000</b>	<b>640 000</b>
	majątkowe	<b>600 000</b>		<b>600 000</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>2 800 000</b>	<b>2 270 000</b>	<b>530 000</b>
	75095	Pozostała działalność				2 800 000	2 270 000	530 000
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>2 800 000</b>	<b>2 270 000</b>	<b>530 000</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 800 000	2 270 000	530 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 800 000	2 270 000	530 000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
	85158	Izby wytrzeźwień				200 000	200 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				200 000	200 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				150 000	150 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				50 000	50 000	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>400 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
	85202	Domy pomocy społecznej				400 000	200 000	200 000
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				200 000	200 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				100 000	100 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				100 000	100 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>200 000</b>		<b>200 000</b>
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				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
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	
	85305	Żłobki				1 500 000	1 500 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				1 500 000	1 500 000	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	
	90095	Pozostała działalność				600 000	600 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycje				600 000	600 000	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>4 100 000</b>	<b>4 100 000</b>	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				300 000	300 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
		<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	
	92106	Teatry				300 000	300 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				300 000	300 000	
	92114	Pozostałe instytucje kultury				3 500 000	3 500 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				3 500 000	3 500 000	
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>				<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne				220 000	220 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				220 000	220 000	

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
		<i>z czego:</i> <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				220 000	220 000	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	
	92601	Obiekty sportowe				900 000	900 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycje				900 000	900 000	
<b>Wydatki ogółem</b>						<b>10 720 000</b>	<b>9 990 000</b>	<b>730 000</b>
		<i>w tym:</i> <b>Wydatki bieżące</b>				9 020 000	8 490 000	530 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>				1 700 000	1 500 000	200 000

## 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>600 000</b>		<b>600 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>800 000</b>
<b>środki własne Miasta</b>								<b>2 300 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>800 000</b>
<b>dotacja</b>					<b>600 000</b>		<b>600 000</b>			
	<b>OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>600 000</b>		<b>600 000</b>	<b>800 000</b>		<b>800 000</b>
	<b>Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego</b>				<b>600 000</b>		<b>600 000</b>	<b>600 000</b>		<b>600 000</b>
BZ/Z1.3z/16	Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie				600 000		600 000	600 000		600 000
	środki własne Miasta	851	85111	BZ				600 000		600 000
	dotacja	851	85111	BZ	600 000		600 000			
	<b>Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej</b>							<b>200 000</b>		<b>200 000</b>



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
DPS-KR/W1.45/16	Wymiana dźwigu osobowego w budynku przy ul. Krakowskiej 47 oficyna - DPS, ul. Krakowska 55	852	85202	DPS, ul. Krakowska 55				200 000		200 000
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>							<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	
	<b>Program ochrony przeciwpowodziowej</b>							<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	
ZIS/O2.16/16	Budowa przeciwpowodziowych pali cumowniczych	900	90095	ZIS				600 000	600 000	
	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>							<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	
	<b>Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych</b>							<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	
ZIS/S1.76/16	Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4	926	92601	ZIS				900 000	900 000	

**Załącznik Nr 4**  
do uchwały Nr LIII/1040/16  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 28 września 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**

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
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>ogółem</b>				<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				3 800 000	3 800 000	
	92106		Teatry	<b>ogółem</b>				300 000	300 000	
				<i>w tym:</i>						
		2480	Teatr "Łaźnia Nowa"	- gmina				300 000	300 000	
								300 000	300 000	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	<b>ogółem</b>				3 500 000	3 500 000	
				<i>w tym:</i>						
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe	- gmina				3 500 000	3 500 000	
								3 500 000	3 500 000	
				<b>OGÓLEM</b>				<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	
				<i>w tym:</i>						
				gmina				3 800 000	3 800 000	

## 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 w tym: - gmina				1 500 000		1 500 000
	85305	Żłobki	ogółem w tym: - gmina				1 500 000		1 500 000
			<b>OGÓLEM</b> w tym: gmina				<b>1 500 000</b> 1 500 000		<b>1 500 000</b> 1 500 000