

**UCHWAŁA NR LIV/1107/16
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 12 października 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016
(dot. zmian planu dochodów w działach: 801, 853, 854, 900 i 926
oraz zmian planu wydatków w działach: 700, 710, 750,
801, 852, 853, 854, 900, 921 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 219.650 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 219.650 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie 219.650 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 219.650 zł,

§ 2. W dochodach budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. 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,
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Sławomir Pietrzyk

Uzasadnienie

do uchwały Nr LIV/1107/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 października 2016 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 219.650 zł, w związku z:

- zwrotem kaucji wpłaconych wynajmującym mieszkania dla nauczycieli Hiszpanów i przeznaczeniem ich na działalność statutową VI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie – kwota 2.700 zł,
- otrzymanymi środkami finansowymi za korzystanie z mediów i przeznaczeniem ich na prowadzenie Żłobka Samorządowego Nr 7 w Krakowie – kwota 12.000 zł,
- wpływem środków z tytułu świadczenia usług noclegowych podczas Światowych Dni Młodzieży z Centrum Jana Pawła II i przeznaczeniem ich na działalność statutową Zespołu Szkół Łączności w Krakowie – kwota 34.440 zł,
- zawarciem umów kompensacyjnych oraz sponsorskich, określających zasady współpracy przy organizacji imprez sportowych, w tym: 10 PZU Bieg Trzech Kopców, 3 PZU Cracovia Półmaraton Królewski, 3 Cracovia Półmaraton Królewski, Finał Six Ligi Światowej, Marcin Gortat Camp oraz z tytułu opłat startowych wynikających z regulaminów organizowanych imprez i przeznaczeniem środków na zadanie pn. „Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych” – kwota 170.510 zł.

II. Zmiany w planie dochodów w wysokości 9.000 zł, poprzez przeniesienie między paragrafami, w związku z koniecznością dostosowania dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

III. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w wysokości 45.000 zł, poprzez przeniesienie środków z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania pomocy społecznej – Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25”, w związku ze zmianą zakresu i możliwością pozyskania dofinansowania zadania w ramach Poddziałania 4.3.1. RPO WM, na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41”, z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej ul. Cechowa 142.

IV. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 1.178.215 zł, w tym:

- z zadania pn. „Ewidencja gruntów i budynków” na „Utrzymanie i konserwacja zieleni”, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją programu poprawy jakości powietrza, poprzez nasadzenie krzewów pyłochłonnych – kwota 1.000.000 zł,
- z zadania pn. „Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych” na realizację projektu URB-INCLUSION w ramach programu URBACT III - kwota 1.290 zł,
- w ramach zadania pn. „Remonty i bieżące utrzymanie techniczne zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego a także obsługa innych zadań zleconych przez Gminę”, w związku z realizacją przedsięwzięć remontowych w budynkach nie będących obiektami zabytkowymi – kwota 176.925 zł.

V. Zmiany w planie wydatków bieżących w wysokości 9 0.000 zł, poprzez przeznaczenie środków zaplanowanych na zadaniu: „Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej”, celem zwiększenia planu dotacji dla instytucji kultury, na wydatki związane z prowadzeniem instytucji kultury oraz realizację projektów własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. 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 –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
801	Oświata i wychowanie				2 700		2 700
	bieżące				2 700		2 700
§0970	Wpływy z różnych dochodów				2 700		2 700
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				12 000	12 000	
	bieżące				12 000	12 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				12 000	12 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				34 440		34 440
	bieżące				34 440		34 440
§0830	Wpływy z usług				34 440		34 440
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000	9 000		9 000	9 000	
	bieżące	9 000	9 000		9 000	9 000	
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				9 000	9 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000	9 000				
926	Kultura fizyczna				170 510	170 510	
	bieżące				170 510	170 510	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				170 510	170 510	
	OGÓLEM, w tym:	9 000	9 000		228 650	191 510	37 140
	bieżące	9 000	9 000		228 650	191 510	37 140

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LIV/1107/16

Rady Miasta Krakowa

z dnia 12 października 2016 r.

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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				176 925	176 925	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				176 925	176 925	
		Wydatki bieżące				176 925	176 925	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				176 925	176 925	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				176 925	176 925	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000 000		1 000 000			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000 000		1 000 000			
		Wydatki bieżące	1 000 000		1 000 000			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	1 000 000		1 000 000			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000		1 000 000			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 290	1 290				
	75095	Pozostała działalność	1 290	1 290				
		Wydatki bieżące	1 290	1 290				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	1 290	1 290				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 290	1 290				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				2 700	2 700	
	80120	Licea ogólnokształcące				2 700	2 700	
		Wydatki bieżące				2 700	2 700	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 700	2 700	

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> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 700		2 700
852		POMOC SPOŁECZNA	45 000		45 000			
	85202	Domy pomocy społecznej	45 000		45 000			
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycje	45 000		45 000			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				58 290	13 290	45 000
	85305	Żłobki				12 000	12 000	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				12 000	12 000	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				12 000	12 000	
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycje				45 000		45 000
	85395	Pozostała działalność				45 000		45 000
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				1 290	1 290	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				34 440		34 440
	85410	Internaty i bursy szkolne				1 290	1 290	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				34 440		34 440
						34 440		34 440
						34 440		34 440

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 000 000	1 000 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 000 000	1 000 000	
		Wydatki bieżące				1 000 000	1 000 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 000 000	1 000 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 000 000	1 000 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	266 925	266 925		90 000	90 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000	90 000				
		Wydatki bieżące	90 000	90 000				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000				
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				30 000	30 000	
		Wydatki bieżące				30 000	30 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				30 000	30 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				60 000	60 000	
		Wydatki bieżące				60 000	60 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				60 000	60 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	176 925	176 925				
		Wydatki bieżące	176 925	176 925				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	176 925	176 925				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 925	176 925				

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
926		KULTURA FIZYCZNA				170 510	170 510	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				170 510	170 510	
		Wydatki bieżące				170 510	170 510	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				170 510	170 510	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				170 510	170 510	
Wydatki ogółem			1 313 215	268 215	1 045 000	1 532 865	1 450 725	82 140
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	1 268 215	268 215	1 000 000	1 487 865	1 450 725	37 140
		Wydatki majątkowe	45 000		45 000	45 000		45 000

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LIV/1107/16

Rady Miasta Krakowa

z dnia 12 października 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:					45 000		45 000	45 000		45 000
środki własne Miasta					45 000		45 000	45 000		45 000
	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA				45 000		45 000	45 000		45 000
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				45 000		45 000	45 000		45 000
DPS-PR/W1.37/16	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25	852	85202	DPS, ul. Praska 25	45 000		45 000			
DPS-Ł41/W1.7z/16	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41							45 000		45 000
	środki własne Miasta	853	85311	DPS, ul. Łanowa 41				45 000		45 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LIV/1107/16
Rady Miasta Krakowa
z dnia 12 października 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

w zł

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 w tym: Gmina						175 100	175 100	
									175 100	175 100	
801		Oświata i wychowanie	Ogółem w tym: Gmina						175 100	175 100	
									175 100	175 100	
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem w tym: Gmina						172 600	172 600	
									172 600	172 600	
	80104	Przedszkola	Ogółem w tym: Gmina						2 500	2 500	
									2 500	2 500	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LIV/1107/16
Rady Miasta Krakowa
z dnia 12 października 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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem				90 000	90 000	
				<i>w tym:</i>				90 000	90 000	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	<i>w tym:</i>				30 000	30 000	
		2480	Sinfonietta Cracovia	- gmina				30 000	30 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<i>w tym:</i>				60 000	60 000	
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta	- gmina				60 000	60 000	
				OGÓLEM				90 000	90 000	
				<i>w tym:</i>				90 000	90 000	
				gmina						

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:			Zwiększenie dotacji	w tym:		
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	60 000			60 000				
			<i>w tym:</i>								
			- gmina	60 000			60 000				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	60 000			60 000				
			<i>w tym:</i>								
			- gmina	60 000			60 000				
			OGÓLEM	60 000			60 000				
			<i>w tym:</i>								
			gmina	60 000			60 000				

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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	30 000		30 000			
			w tym: - gmina	30 000		30 000			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	30 000		30 000			
			w tym: - gmina	30 000		30 000			
			OGÓŁEM	30 000		30 000			
			w tym: gmina	30 000		30 000			

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LIV/1107/16
Rady Miasta Krakowa
z dnia 12 października 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	
	OGÓŁEM					1 290	1 290			
	Razem zadania bieżące					1 290	1 290			
4.	URBACT III - URB-INCLUSION					1 290	1 290			