

**UCHWAŁA NR LVIII/1250/16  
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 23 listopada 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016  
(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 700, 756 i 921 oraz  
zmian w planie wydatków w działach: 700, 710, 750, 757, 758, 801, 854 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 i 1579), 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 i 1579) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie 15.800.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 15.800.000 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie 15.800.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.800.000 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.

**§ 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 LVIII/1250/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 r.

Uchwała zawiera:

**I. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 15.800.000 zł, w związku z:**

- ⇒ wzrostem dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarby Państwa, wynikającym z korzystnych rozstrzygnięć zakończonych postępowań przed sądem w sprawie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego – kwota 5.000.000 zł,
- ⇒ zwrotem podatku VAT, wynikającym z realizacji Projektu „Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa” – kwota 800.000 zł,
- ⇒ przeprowadzoną analizą dochodów z tytułu wpływu z podatku PIT - kwota 10.000.000 zł.

**II. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 8.200.000 zł, w związku z przeprowadzoną analizą planu wydatków budżetowych w komórkach organizacyjnych Urzędu.**

**III. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 24.000.000 zł, z przeznaczeniem na:**

- ⇒ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejska Kraków – kwota 23.613.519 zł,
- ⇒ zwrot nienależnie uzyskanej kwoty, w części gminnej oświatowej subwencji ogólnej za rok 2012, w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST4.4750.400.2016.3.IWA z dnia 17 października 2016 roku – kwota 386.481 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>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>5 000 000</b>		<b>5 000 000</b>
	<b>bieżące</b>				<b>5 000 000</b>		<b>5 000 000</b>
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				5 000 000		5 000 000
<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>10 000 000</b>	<b>7 860 000</b>	<b>2 140 000</b>
	<b>bieżące</b>				<b>10 000 000</b>	<b>7 860 000</b>	<b>2 140 000</b>
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				10 000 000	7 860 000	2 140 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	
	<b>bieżące</b>				<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				800 000	800 000	
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>				<b>15 800 000</b>	<b>8 660 000</b>	<b>7 140 000</b>
	<b>bieżące</b>				<b>15 800 000</b>	<b>8 660 000</b>	<b>7 140 000</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>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 813 000</b>	<b>1 813 000</b>				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	813 000	813 000				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>813 000</b>	<b>813 000</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	813 000	813 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 900	15 900				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	797 100	797 100				
	70095	Pozostała działalność	1 000 000	1 000 000				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>				
		<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				
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>945 000</b>	<b>945 000</b>				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	770 000	770 000				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>770 000</b>	<b>770 000</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	770 000	770 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	770 000	770 000				

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	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	175 000	175 000					
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	175 000	175 000					
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200	200					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 800	174 800					
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>466 814</b>	<b>466 814</b>					
	75095	Pozostała działalność	466 814	466 814					
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>466 814</b>	<b>466 814</b>					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	466 814	466 814					
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 320	11 320					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	455 494	455 494					
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>4 905 186</b>	<b>4 905 186</b>					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 905 186	4 905 186					
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 905 186</b>	<b>4 905 186</b>					
		w tym:							
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	4 905 186	4 905 186					
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>		<b>386 481</b>	<b>386 481</b>		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				<b>386 481</b>	<b>386 481</b>		
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>386 481</b>	<b>386 481</b>		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				386 481	386 481		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				386 481	386 481		

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	
	75820	Prywatyzacja	33 000	33 000					
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	33 000	33 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000	33 000					
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>21 836 219</b>	<b>13 612 500</b>	<b>8 223 719</b>	
	80101	Szkoły podstawowe				6 106 700	6 106 700		
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>6 106 700</b>	<b>6 106 700</b>		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				6 106 700	6 106 700		
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 106 700	6 106 700		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				233 200		233 200	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>233 200</b>		<b>233 200</b>	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				233 200		233 200	
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				233 200		233 200	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				39 600	39 600		
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>39 600</b>	<b>39 600</b>		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				39 600	39 600		
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				39 600	39 600		
	80104	Przedszkola				3 553 400	3 553 400		
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>3 553 400</b>	<b>3 553 400</b>		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				3 553 400	3 553 400		
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 553 400	3 553 400		

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
	80105	Przedszkola specjalne				53 500	53 500	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>53 500</b>	<b>53 500</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				53 500	53 500	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				53 500	53 500	
	80110	Gimnazja				3 006 100	3 006 100	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>3 006 100</b>	<b>3 006 100</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 006 100	3 006 100	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 006 100	3 006 100	
	80111	Gimnazja specjalne				96 100		96 100
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>96 100</b>		<b>96 100</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				96 100		96 100
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				96 100		96 100
	80120	Licea ogólnokształcące				3 575 100		3 575 100
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>3 575 100</b>		<b>3 575 100</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 575 100		3 575 100
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 575 100		3 575 100
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne				11 600		11 600
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>11 600</b>		<b>11 600</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				11 600		11 600
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 600		11 600

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
	80130	Szkoły zawodowe				3 628 919		3 628 919
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>3 628 919</b>		<b>3 628 919</b>
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				3 628 919		3 628 919
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 628 919		3 628 919
	80132	Szkoły artystyczne				674 100	244 000	430 100
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>674 100</b>	<b>244 000</b>	<b>430 100</b>
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				674 100	244 000	430 100
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				674 100	244 000	430 100
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				54 100		54 100
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>54 100</b>		<b>54 100</b>
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				54 100		54 100
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				54 100		54 100
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				169 000		169 000
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>169 000</b>		<b>169 000</b>
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				169 000		169 000
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				169 000		169 000



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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				17 300	17 300	
		<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<b>17 300</b>	<b>17 300</b>	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				17 300	17 300	
		<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<b>128 500</b>	<b>128 500</b>	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				128 500	128 500	
		<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<b>479 300</b>	<b>463 400</b>	<b>15 900</b>
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe				479 300	463 400	15 900
		<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<b>9 700</b>	<b>9 700</b>	<b>9 700</b>
		<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<b>9 700</b>	<b>9 700</b>	<b>9 700</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>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>1 777 300</b>	<b>256 800</b>	<b>1 520 500</b>
	85401	Świetlice szkolne				256 800	256 800	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>256 800</b>	<b>256 800</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				256 800	256 800	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				256 800	256 800	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				1 093 000		1 093 000
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 093 000</b>		<b>1 093 000</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 093 000		1 093 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 093 000		1 093 000
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				278 300		278 300
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>278 300</b>		<b>278 300</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				278 300		278 300
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				278 300		278 300
	85410	Internaty i bursy szkolne				144 500		144 500
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>144 500</b>		<b>144 500</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				144 500		144 500
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				144 500		144 500
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				4 700		4 700
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>4 700</b>		<b>4 700</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				4 700		4 700
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 700		4 700

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
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000	37 000				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	37 000	37 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000	37 000				
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>8 200 000</b>	<b>8 200 000</b>		<b>24 000 000</b>	<b>14 255 781</b>	<b>9 744 219</b>
		<i>w tym:</i>						
		<b>Wydatki bieżące</b>	8 200 000	8 200 000		24 000 000	14 255 781	9 744 219