

**UCHWAŁA NR LIX/1315/16
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 7 grudnia 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016
(dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 750, 801 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 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. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie 7.081.895 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zmniejsza się dochody majątkowe na kwotę 7.081.895 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie 7.081.895 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę 7.081.895 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Dominik Jaśkowiec

Uzasadnienie

do uchwały Nr LIX/1315/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r.

Uchwała zawiera **zmniejszenie planu dochodów i wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 7.081.895 zł**, w zadaniach:

- ⇒ „Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - os. Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej”, w związku z planowanym złożeniem w grudniu br. wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, co skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy na dofinansowanie zadania i wykorzystanie środków w bieżącym roku – kwota 508.900 zł,
- ⇒ „Budowa linii tramwajowej KST, (os. Krowodrza Górka - Azory)”, w związku z brakiem możliwości uzyskania w bieżącym roku decyzji o ŚU oraz usunięciem z listy projektów komplementarnych do Strategii ZIT, co skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w roku 2016 i latach kolejnych – kwota 317.532 zł,
- ⇒ „Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)”, z uwagi na zmianę harmonogramu składania dokumentacji aplikacyjnej dla projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, nastąpiła zmiana planowanych terminów, w związku z czym opracowanie oraz złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie oraz zawarcie umowy o dofinansowanie wykonane zostanie w 2017 roku – kwota 114.000 zł,
- ⇒ „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)”, w związku ze zmianą harmonogramu składania dokumentacji aplikacyjnej dla projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – kwota 15.500 zł,
- ⇒ „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)”, w związku ze złożeniem w dniu 12.08.2016 r. wniosku o dofinansowanie i brakiem możliwości zawarcia w bieżącym roku umowy o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych – kwota 5.658.000 zł,
- ⇒ „Rewitalizacja Fortu nr 52 „Borek” z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury „Kliny”, w związku ze zmniejszeniem przyznanego dofinansowania z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa – kwota 306.665 zł,
- ⇒ „Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu”, w związku z opóźnieniem terminu zawarcia umowy dofinansowania, co skutkuje koniecznością zmiany harmonogramu realizacji projektu – kwota 161.298 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
600	Transport i łączność	955 932	955 932				
§6207	majątkowe 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)	955 932	955 932				
§6257	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)	317 532	317 532				
§6257	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)	638 400	638 400				
750	Administracja publiczna	161 298	161 298				
§6257	majątkowe 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)	161 298	161 298				
801	Oświata i wychowanie	5 658 000		5 658 000			
§6257	majątkowe 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)	5 658 000		5 658 000			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 665	306 665				
§6290	majątkowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	306 665	306 665				
OGÓLEM, w tym:		7 081 895	1 423 895	5 658 000			
	majątkowe	7 081 895	1 423 895	5 658 000			

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia		
				w tym:			w tym:		
				gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	955 932	955 932					
	60016	Drogi publiczne gminne	955 932	955 932					
		Wydatki majątkowe	955 932	955 932					
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	955 932	955 932					
		z czego:							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	955 932	955 932					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	161 298	161 298					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 298	161 298					
		Wydatki majątkowe	161 298	161 298					
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 298	161 298					
		z czego:							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	161 298	161 298					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 658 000		5 658 000				
	80195	Pozostała działalność	5 658 000		5 658 000				
		Wydatki majątkowe	5 658 000		5 658 000				
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 658 000		5 658 000				
		z czego:							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 658 000		5 658 000				

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	306 665	306 665					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	306 665	306 665					
		Wydatki majątkowe	306 665	306 665					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 665	306 665					
Wydatki ogółem			7 081 895	1 423 895	5 658 000				
		<i>w tym:</i>							
		Wydatki majątkowe	7 081 895	1 423 895	5 658 000				

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

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 strategiczne, w tym:					955 932	955 932				
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					955 932	955 932				
LINIE TRAMWAJOWE										
ZIKiT/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - os. Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	508 900 508 900	508 900 508 900				
ZIKiT/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST, (os. Krowodrza Górka - Azory) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	317 532 317 532	317 532 317 532				
PARKINGI										

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
ZIKiT/ST9.4/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	114 000 114 000	114 000 114 000				
ZIKiT/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	15 500 15 500	15 500 15 500				

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:					6 125 963	467 963	5 658 000			
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					5 819 298	161 298	5 658 000			
NFRZK					306 665	306 665				
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				5 658 000		5 658 000			
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				5 658 000		5 658 000			
ZEO/E1.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)				5 658 000		5 658 000			
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	ZEO	5 658 000		5 658 000			
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				306 665	306 665				
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				306 665	306 665				
ZBK/K1.12/15	Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury "Kliny"				306 665	306 665				
	NFRZK	921	92120	ZBK	306 665	306 665				

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
	ZARZĄDZANIE MIASTEM				161 298	161 298				
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				161 298	161 298				
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 LIX/1315/16
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 grudnia 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	6 775 230			6 775 230					
	Razem zadania inwestycyjne	6 775 230			6 775 230					
1.	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - os. Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	508 900			508 900					
2.	Budowa linii tramwajowej KST, (os. Krowodrza Górka - Azory)	317 532			317 532					
3.	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)	114 000			114 000					
4.	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	15 500			15 500					
5.	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)	5 658 000			5 658 000					
6.	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	161 298			161 298					