

**UCHWAŁA NR LXI/1323/16
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 21 grudnia 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016.
(dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 750, 801, 900, 921 i 926
oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 801, 900, 921 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. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie 30.102.830 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---------------------------------------------|----------------|
| 1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę | 57.750 zł, |
| 2/ zmniejsza się dochody majątkowe na kwotę | 30.160.580 zł. |

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie 30.102.830 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---------------------------------------------|----------------|
| 1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę | 57.750 zł, |
| 2/ zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę | 30.160.580 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.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Bogusław Kośmider

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXI/1323/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 149.050 zł, w związku z:

- otrzymanym dofinansowaniem z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i przeznaczeniem na realizację usług w zakresie gospodarki leśnej – kwota 11.000 zł,
- wpłatą Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na podstawie rozliczenia zakupu materiałów potrzebnych do organizacji egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie – kwota 1.750 zł,
- nałożonymi przez Zarząd Zieleni Miejskiej na wykonawców kar umownych, z tytułu realizacji umów i przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utrzymanie i konserwacja zieleni” – kwota 65.000 zł,
- zwrotem dotacji dokonanych przez beneficjentów „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa”, na skutek przeprowadzonych kontroli przez Wydział Kształtowania Środowiska – kwota 1.300 zł,
- wpływami z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej i przeznaczenie na dotację podmiotową dla Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki (oświetlenie oraz doposażenie Studia Nagrań) – kwota 70.000 zł.

II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w łącznej wysokości 30.251.880 zł, w związku z:

- zwrotem środków przyznanych z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków na remont konserwatorski elewacji budynku Gimnazjum Nr 2 w Krakowie, z powodu zaistniałej blokady prawnej z tytułu zamówień publicznych – kwota 90.000 zł,
- niezaangażowaniem środków finansowych Miasta (środki kwalifikowane) zaplanowanych na zadaniu pn. „Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie”, w związku m.in. z opóźnieniami w pracach projektowych (brak możliwości uzyskania ostatecznych decyzji o PNB w roku bieżącym) oraz brakiem możliwości rozpoczęcia robót budowlanych w roku bieżącym – kwota 16.079.430 zł,
- niezaangażowaniem środków finansowych, zaplanowanych na zadaniu pn. „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, w związku m.in. z przedłużającymi się postępowaniami w sprawie wydania ostatecznych decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach – kwota 13.342.450 zł,
- wolniejszym procesem oceny wniosku ZIT pn. „Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie”. Procedowany wniosek nadal znajduje się na etapie oceny formalnej (jest to pierwszy z trzech etapów) – kwota 740.000 zł.

III. Zmiany w planie dochodów majątkowych w wysokości 448.877 zł, poprzez przeniesienie między paragrafami środków na realizację zadań unijnych, celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

IV. 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
600	Transport i łączność	29 421 880	29 421 880				
	majątkowe	29 421 880	29 421 880				
§6207	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)	29 421 880	29 421 880				
750	Administracja publiczna				70 000	70 000	
	bieżące				70 000	70 000	
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				70 000	70 000	
801	Oświata i wychowanie	90 000	90 000		1 750		1 750
	bieżące	90 000	90 000		1 750		1 750
§0970	Wpływy z różnych dochodów				1 750		1 750
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000	90 000				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				77 300	77 300	
	bieżące				76 000	76 000	
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				65 000	65 000	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				11 000	11 000	
	majątkowe				1 300	1 300	
§6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych				1 300	1 300	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	448 877	448 877		448 877	448 877	
	majątkowe	448 877	448 877		448 877	448 877	
§6206	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 (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)				67 332	67 332	
§6207	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)				381 545	381 545	
§6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)	67 332	67 332				
§6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	381 545	381 545				
926	Kultura fizyczna	740 000	740 000				
	majątkowe	740 000	740 000				
§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)	740 000	740 000				
OGÓLEM, w tym:		30 700 757	30 700 757		597 927	596 177	1 750
	bieżące	90 000	90 000		147 750	146 000	1 750
	majątkowe	30 610 757	30 610 757		450 177	450 177	

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
020		LEŚNICTWO				11 000	11 000	
	02001	Gospodarka leśna				11 000	11 000	
		Wydatki bieżące				11 000	11 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				11 000	11 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				11 000	11 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 421 880	13 342 450	16 079 430			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 079 430		16 079 430			
		Wydatki majątkowe	16 079 430		16 079 430			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 079 430		16 079 430			
	60016	Drogi publiczne gminne	13 342 450	13 342 450				
		Wydatki majątkowe	13 342 450	13 342 450				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 342 450	13 342 450				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	13 342 450	13 342 450				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 000	90 000		1 750		1 750
	80110	Gimnazja	90 000	90 000				
		Wydatki bieżące	90 000	90 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	90 000	90 000				

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	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000	90 000					
	80130	Szkoły zawodowe				1 750		1 750	
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 750		1 750	
						1 750		1 750	
						1 750		1 750	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				66 300	66 300		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				65 000	65 000		
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				65 000	65 000		
						65 000	65 000		
						65 000	65 000		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				1 300	1 300		
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 300	1 300		
						1 300	1 300		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				70 000	70 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				70 000	70 000		
		Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące				70 000	70 000		
						70 000	70 000		
926		KULTURA FIZYCZNA	740 000	740 000					
	92601	Obiekty sportowe	740 000	740 000					
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	740 000	740 000					
			740 000	740 000					

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	
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	740 000	740 000					
Wydatki ogółem			30 251 880	14 172 450	16 079 430	149 050	147 300	1 750	
		w tym:							
		Wydatki bieżące	90 000	90 000		147 750	146 000	1 750	
		Wydatki majątkowe	30 161 880	14 082 450	16 079 430	1 300	1 300		

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:					29 421 880	13 342 450	16 079 430			
środki własne Miasta					29 421 880	13 342 450	16 079 430			
<i>KRAKÓW - NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI</i>										
ZIKiT/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	600	60015	ZIKiT	16 079 430		16 079 430			
<i>LINIE TRAMWAJOWE</i>										
ZIKiT/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				13 342 450	13 342 450				
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	13 342 450	13 342 450				

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:					740 000	740 000				
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					740 000	740 000				
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				740 000	740 000				
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				740 000	740 000				
ZIS/S1.55/16	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)				740 000	740 000				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	926	92601	ZIS	740 000	740 000				

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXI/1323/16
Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 grudnia 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 Powiat						7 500	7 500	
									5 000	5 000	
									2 500	2 500	
801		Oświata i wychowanie	Ogółem w tym: Gmina						5 000	5 000	
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem w tym: Gmina						5 000	5 000	
									5 000	5 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem w tym: Powiat						2 500	2 500	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Ogółem w tym: Powiat						2 500	2 500	
									2 500	2 500	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXI/1323/16
Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 grudnia 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				70 000	70 000	
				w tym: - gmina				70 000	70 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				70 000	70 000	
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki	w tym: - gmina				70 000	70 000	
				OGÓLEM				70 000	70 000	
				w tym: gmina				70 000	70 000	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXI/1323/16
Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 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
	OGÓLEM	14 082 450	13 342 450		740 000				
	Razem zadania inwestycyjne	14 082 450	13 342 450		740 000				
1.	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	13 342 450	13 342 450						
2.	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)	740 000			740 000				