

**UCHWAŁA NR LXVI/1642/17
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 15 marca 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017
(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 755, 801, 852 i 926,
zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 750, 758, 851, 852 i 900
oraz zmian w planie wydatków w działach: 710, 900 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, 1579 i 1948), 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, 1579 i 1948) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 1.150.630 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 1.150.630 zł,

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 1.150.630 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 1.150.630 zł.

§ 2. W dochodach budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017, 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Dominik Jaśkowiec

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXVI/1642/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.150.630 zł, w związku z:

- koniecznością zwrotu niewykorzystanych dotacji na rachunek Urzędu Wojewódzkiego, które wpłynęły do UMK od podmiotów realizujących zadania z zakresu nieopłatnej pomocy prawnej – kwota 3.000 zł,
- zawarciem umowy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną na zorganizowanie i przeprowadzenie części praktycznej egzaminu poprawkowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – kwota 1.400 zł,
- otrzymaniem nagrody pieniężnej za zajęcie II miejsca z projektem pn. „Dla juniora i seniora” w konkursie Mikrogranty „Dobre sąsiedztwo” i przeznaczeniem środków na realizację zajęć opisanych w projekcie – kwota 3.000 zł,
- przyznaniem odszkodowania przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w związku z uszkodzeniem hal namiotowych nad torem kajakarskim przy ul. Kolnej 2 i przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych – kwota 25.200 zł,
- zawarciem umów kompensacyjnych oraz sponsorskich, określających zasady współpracy przy organizacji imprez sportowych, w tym: 16 PZU Cracovia Maraton i przeznaczeniem środków na zadanie pn. „Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych, w tym Bieg Papieski” – kwota 1.118.030 zł.

II. Zmiany w planie dochodów w łącznej wysokości 15.942.000 zł, poprzez przeniesienia między paragrafami, w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

III. Zmiany w planie wydatków bieżących w wysokości 395.000 zł, poprzez przeznaczenie środków zaplanowanych na zadaniach: „Prowadzenie instytucji kultury” oraz „Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja własnych projektów”, celem zwiększenia planu dotacji dla instytucji kultury, na wydatki związane z prowadzeniem instytucji kultury oraz realizację projektów własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

IV. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w wysokości 325.000 zł, poprzez przeniesienie środków z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie”, w związku z oszczędnościami wynikającymi z ogłoszonego przetargu i podpisania umowy z wykonawcą, na zadanie pn. „Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej”, co pozwoli na wykonanie zadania w roku bieżącym.

Planowany wynik budżetu na rok 2017 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2017 – bez zmian.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017
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	52 000	52 000		52 000	52 000	
	bieżące	52 000	52 000		52 000	52 000	
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 000	52 000				
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				52 000	52 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 760 000	13 760 000		13 760 000	13 760 000	
	bieżące	13 760 000	13 760 000		13 760 000	13 760 000	
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 100 000	1 100 000	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				700 000	700 000	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				160 000	160 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				11 800 000	11 800 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	13 760 000	13 760 000				
750	Administracja publiczna	1 666 000	1 658 000	8 000	1 666 000	1 658 000	8 000
	bieżące	1 666 000	1 658 000	8 000	1 666 000	1 658 000	8 000
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000	80 000				
§0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				168 000	168 000	
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości				8 000		8 000
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				600 000	600 000	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				780 000	780 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 556 000	1 548 000	8 000			
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				20 000	20 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				90 000	90 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000				
755	Wymiar sprawiedliwości				3 000		3 000
	bieżące				3 000		3 000
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				3 000		3 000

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
758	Różne rozliczenia	20 000	20 000		20 000	20 000	
	bieżące	20 000	20 000		20 000	20 000	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				20 000	20 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000				
801	Oświata i wychowanie				1 400		1 400
	bieżące				1 400		1 400
§0970	Wpływy z różnych dochodów				1 400		1 400
851	Ochrona zdrowia	1 000	1 000		1 000	1 000	
	bieżące	1 000	1 000		1 000	1 000	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				1 000	1 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000				
852	Pomoc społeczna	3 000	3 000		6 000	6 000	
	bieżące	3 000	3 000		6 000	6 000	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				3 000	3 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000				
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				3 000	3 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 000	440 000		440 000	440 000	
	bieżące	440 000	440 000		440 000	440 000	
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	50 000				
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				390 000	390 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	390 000	390 000				
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				50 000	50 000	
926	Kultura fizyczna				1 143 230	1 143 230	
	bieżące				1 143 230	1 143 230	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				25 200	25 200	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				1 118 030	1 118 030	
OGÓLEM, w tym:		15 942 000	15 934 000	8 000	17 092 630	17 080 230	12 400
	bieżące	15 942 000	15 934 000	8 000	17 092 630	17 080 230	12 400

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXVI/1642/17
Rady Miasta Krakowa
z dnia 15 marca 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017
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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	325 000	325 000				
	71035	Cmentarze	325 000	325 000				
		Wydatki majątkowe	325 000	325 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 000	325 000				
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI				3 000		3 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna				3 000		3 000
		Wydatki bieżące				3 000		3 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 000		3 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 000		3 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 400		1 400
	80130	Szkoły zawodowe				1 400		1 400
		Wydatki bieżące				1 400		1 400
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 400		1 400
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 400		1 400

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
852		POMOC SPOŁECZNA				3 000	3 000	
	85295	Pozostała działalność				3 000	3 000	
		Wydatki bieżące				3 000	3 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 000	3 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 190	1 190	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 810	1 810	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				325 000	325 000	
	90095	Pozostała działalność				325 000	325 000	
		Wydatki majątkowe				325 000	325 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				325 000	325 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	395 000	395 000		395 000	145 000	250 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	395 000	395 000				
		Wydatki bieżące	395 000	395 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	395 000	395 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 000	395 000				
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				70 000	20 000	50 000
		Wydatki bieżące				70 000	20 000	50 000
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				70 000	20 000	50 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				125 000	125 000	
		Wydatki bieżące				125 000	125 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				125 000	125 000	

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
	92118	Muzea				200 000		200 000
		Wydatki bieżące				200 000		200 000
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				200 000		200 000
926		KULTURA FIZYCZNA				1 143 230	1 143 230	
	92601	Obiekty sportowe				25 200	25 200	
		Wydatki bieżące				25 200	25 200	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				25 200	25 200	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				25 200	25 200	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				1 118 030	1 118 030	
		Wydatki bieżące				1 118 030	1 118 030	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 118 030	1 118 030	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 118 030	1 118 030	
Wydatki ogółem			720 000	720 000		1 870 630	1 616 230	254 400
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	395 000	395 000		1 545 630	1 291 230	254 400
		Wydatki majątkowe	325 000	325 000		325 000	325 000	

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXVI/1642/17

Rady Miasta Krakowa

z dnia 15 marca 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
zmiany

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 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:					325 000	325 000		325 000	325 000	
środki własne Miasta					325 000	325 000		325 000	325 000	
	GOSPODARKA KOMUNALNA				325 000	325 000				
	Program cmentarnictwa				325 000	325 000				
WI/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie				325 000	325 000				
	środki własne Miasta	710	71035	WI	325 000	325 000				
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							325 000	325 000	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							325 000	325 000	
WI/E1.28/16	Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej	900	90095	WI				325 000	325 000	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXVI/1642/17
Rady Miasta Krakowa
z dnia 15 marca 2017 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2017 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				395 000	395 000	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				145 000	145 000	
				- powiat				250 000	250 000	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem				70 000	70 000	
				<i>w tym:</i>						
		2480	Sinfonietta Cracovia	- gmina				20 000	20 000	
		2480	Capella Cracoviensis	- powiat				20 000	20 000	
								50 000	50 000	
								50 000	50 000	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				125 000	125 000		
			<i>w tym:</i>							
	2480	Dom Kultury Podgórze	- gmina				125 000	125 000		
	2480	Nowohuckie Centrum Kultury					25 000	25 000		
	2480	Centrum Kultury Dworek Białopradnicki					25 000	25 000		
	2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida					25 000	25 000		
	2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					25 000	25 000		

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
	92118		Muzea	ogółem				200 000	200 000	
		2480	Muzeum Historii Fotografii	w tym: - powiat				200 000	200 000	
				OGÓLEM				395 000	395 000	
				w tym: gmina				145 000	145 000	
				powiat				250 000	250 000	