

**UCHWAŁA NR LXIX/1684/17
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017
(dot. zmian planu dochodów w działach: 801, 852 i 900 oraz zmian
planu wydatków w działach: 600, 750, 801, 852, 854, 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. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 76.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zmniejsza się dochody bieżące na kwotę 113.800 zł,

2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę 37.500 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 76.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zmniejsza się wydatki bieżące na kwotę 76.300 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 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 LXIX/1684/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 138.700 zł, w związku z:

- wpływami z opłat za korzystanie z wyżywienia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Krakowie i przeznaczenie ich na zakup środków żywności – kwota 131.700 zł,
- przyznanym przez PZU S.A. odszkodowaniem za uszkodzenie samochodu służbowego i przeznaczenie ich na obsługę administracyjno-techniczną zadań realizowanych przez ZIKiT – kwota 7.000 zł.

II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 215.000 zł, w związku z likwidacją stołówki w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie.

III. Zmiany w planie dochodów w wysokości 37.500 zł, poprzez przeniesienie między paragrafami, w związku z koniecznością wyodrębnienia dochodów majątkowych związanych z zarządzaniem projektem pn. „Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych”.

IV. Przeniesienie między działaniami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 320.000 zł, w tym:

- z zadania „Utrzymanie i remonty dróg” na zadanie „Nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych”, z przeznaczeniem na wymianę asfaltu na drogach komunikacyjnych na terenie SP nr 100 os. Albertyńskie 36 (dojście do szkoły, boiska i placu zabaw) – kwota 100.000 zł,
- z zadań: „Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej” (kwota 5.000 zł), „Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny” (kwota 5.000 zł) oraz „Ochrona zieleni” (kwota 10.000 zł), na obsługę Miejskiej Platformy Internetowej, w tym: publikowanie artykułów na portalu LoveKraków.pl. oraz realizacja cyklicznego programu pod tytułem „Kundel bury i kocury” (przy współpracy z telewizją polską) – kwota 20.000 zł,
- z zadania „Działania wizerunkowe miasta” na zadanie „Ochrona dziedzictwa kulturowego”, z przeznaczeniem na organizację „Konkursu na przygotowanie założeń dotyczących Systemu Informacji Miejskiej” – kwota 200.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2017 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2017 – zmniejszenie o kwotę 37.500 zł.

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
801	Oświata i wychowanie	215 000		215 000	131 700	131 700	
	bieżące	215 000		215 000	131 700	131 700	
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				50 000	50 000	
§0830	Wpływy z usług	215 000		215 000	81 700	81 700	
852	Pomoc społeczna	37 500		37 500	37 500		37 500
	bieżące	37 500		37 500			
§2057	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)	34 386		34 386			
§2059	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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	3 114		3 114			
	majątkowe				37 500		37 500
§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)				34 386		34 386
§6259	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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)				3 114		3 114
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 000	7 000	
	bieżące				7 000	7 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				7 000	7 000	
OGÓLEM, w tym:		252 500		252 500	176 200	138 700	37 500
	bieżące	252 500		252 500	138 700	138 700	
	majątkowe				37 500		37 500

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017

zmiany

w zł

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	100 000	100 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000	100 000				
		Wydatki bieżące	100 000	100 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180 000	180 000				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000	180 000				
		Wydatki bieżące	180 000	180 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	180 000	180 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000	180 000				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				231 700	231 700	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				131 700	131 700	
		Wydatki bieżące				131 700	131 700	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				131 700	131 700	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				131 700	131 700	
	80195	Pozostała działalność				100 000	100 000	
		Wydatki bieżące				100 000	100 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				100 000	100 000	

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				100 000	100 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	10 000	10 000				
	85295	Pozostała działalność	10 000	10 000				
		Wydatki bieżące	10 000	10 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	215 000		215 000			
	85410	Internaty i bursy szkolne	215 000		215 000			
		Wydatki bieżące	215 000		215 000			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	215 000		215 000			
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 000		215 000			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000	10 000		7 000	7 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	10 000				
		Wydatki bieżące	10 000	10 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000				
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				7 000	7 000	
		Wydatki bieżące				7 000	7 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				7 000	7 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 000	7 000	

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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				200 000	200 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				114 500	114 500	
		Wydatki bieżące				114 500	114 500	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				114 500	114 500	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				30 000	30 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				84 500	84 500	
	92114	Pozostałe instytucje kultury				45 500	45 500	
		Wydatki bieżące				45 500	45 500	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				45 500	45 500	
	92118	Muzea				40 000	40 000	
		Wydatki bieżące				40 000	40 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				40 000	40 000	
Wydatki ogółem			515 000	300 000	215 000	438 700	438 700	
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	515 000	300 000	215 000	438 700	438 700	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXIX/1684/17
Rady Miasta Krakowa
z dnia 12 kwietnia 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				85 500	85 500	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				85 500	85 500	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem				45 500	45 500	
				<i>w tym:</i>						
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe	- gmina				45 500	45 500	
	92118		Muzea	ogółem				40 000	40 000	
				<i>w tym:</i>						
		2480	Muzeum Armii Krajowej	- gmina				40 000	40 000	
				OGÓLEM				85 500	85 500	
				<i>w tym:</i>						
				gmina				85 500	85 500	