

**UCHWAŁA NR LXXIII/1761/17
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 31 maja 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017
oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017.
(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach 710, 801 i 854
oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 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, z 2017 r. poz. 730), 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, z 2017 r. poz. 730) uchwała się, co następuje:

§ 1. W treści uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w kwocie 453.797 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
- 2) prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych nagrobkach i pomnikach na Starym Cmentarzu Podgórskim, Cmentarzu Podgórskim oraz Cmentarzu Rakowickim,
- 3) zadania Dzielnic.”

§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 495.212 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 495.212 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 495.212 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 495.212 zł.

§ 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 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 LXXIII/1761/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 495.212 zł, w związku z przyznaniem dotacji ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na:

- prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych nagrobkach i pomnikach na Starym Cmentarzu Podgórskim, Cmentarzu Podgórskim oraz Cmentarzu Rakowickim – kwota 271.143 zł,
- konserwację i rekonstrukcję drzwi wewnętrznych w budynku dawnej Szkoły Wydziałowej Żeńskiej św. Anny z okresu autonomii galicyjskiej – obecnie Szkoły Podstawowej Nr 3 (I etap) – kwota 45.000 zł,
- remont konserwatorski Kaponiery Wschodniej realizowany w Forcie nr 49 „Krzesławice” – kwota 179.069 zł.

II. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w wysokości 75.000 zł, poprzez przeniesienie środków między działami w ramach zadania pn. „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, w związku z planowanym zawarciem umowy na opracowanie dokumentacji projektowej iluminacji mostu Piłsudskiego w Krakowie.

III. Zmiany w planie wydatków bieżących w wysokości 1.331.500 zł, poprzez przeznaczenie środków zaplanowanych na zadaniach pn.: „Prowadzenie instytucji kultury”, „Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja własnych projektów”, „Ochrona dziedzictwa kulturowego” oraz „Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny”, celem zwiększenia planu dotacji dla instytucji kultury na wydatki związane z prowadzeniem instytucji kultury oraz realizacją projektów własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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 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
710	Działalność usługowa				271 143	271 143	
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				271 143	271 143	
801	Oświata i wychowanie				45 000	45 000	
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				45 000	45 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				179 069		179 069
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				179 069		179 069
OGÓLEM, w tym:					495 212	316 143	179 069
	bieżące				495 212	316 143	179 069

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	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 000	75 000					
	60016	Drogi publiczne gminne	75 000	75 000					
		Wydatki majątkowe	75 000	75 000					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	75 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	75 000	75 000					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				271 143	271 143		
	71035	Cmentarze				271 143	271 143		
		Wydatki bieżące				271 143	271 143		
		<i>w tym:</i>							
		dotacje na zadania bieżące				271 143	271 143		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				45 000	45 000		
	80101	Szkoły podstawowe				45 000	45 000		
		Wydatki bieżące				45 000	45 000		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				45 000	45 000		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				45 000	45 000		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				179 069		179 069	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				179 069		179 069	
		Wydatki bieżące				179 069		179 069	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				179 069		179 069	

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				179 069		179 069
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				75 000	75 000	
	90095	Pozostała działalność				75 000	75 000	
		Wydatki majątkowe				75 000	75 000	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				75 000	75 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 331 500	1 331 500		1 331 500	866 500	465 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 325 000	1 325 000				
		Wydatki bieżące	1 325 000	1 325 000				
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 325 000	1 325 000				
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 325 000	1 325 000				
	92106	Teatry				262 000	247 000	15 000
		Wydatki bieżące				262 000	247 000	15 000
		w tym: dotacje na zadania bieżące				262 000	247 000	15 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				400 000	200 000	200 000
		Wydatki bieżące				400 000	200 000	200 000
		w tym: dotacje na zadania bieżące				400 000	200 000	200 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				19 500	19 500	
		Wydatki bieżące				19 500	19 500	
		w tym: dotacje na zadania bieżące				19 500	19 500	
	92118	Muzea				650 000	400 000	250 000
		Wydatki bieżące				650 000	400 000	250 000
		w tym: dotacje na zadania bieżące				650 000	400 000	250 000

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	
	92195	Pozostała działalność	6 500	6 500					
		Wydatki bieżące	6 500	6 500					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	6 500	6 500					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500	6 500					
Wydatki ogółem			1 406 500	1 406 500		1 901 712	1 257 643	644 069	
		<i>w tym:</i>							
		Wydatki bieżące	1 331 500	1 331 500		1 826 712	1 182 643	644 069	
		Wydatki majątkowe	75 000	75 000		75 000	75 000		

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LXXIII/1761/17

Rady Miasta Krakowa

z dnia 31 maja 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
 zmiany

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

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 strategiczne, w tym:					75 000	75 000		75 000	75 000	
środki własne Miasta					75 000	75 000		75 000	75 000	
<i>TRANSPORT / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA</i>										
<i>LINIE TRAMWAJOWE</i>										
ZIKiT/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	900	90095	ZIKiT	75 000	75 000		75 000	75 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	75 000	75 000		75 000	75 000	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXXIII/1761/17
Rady Miasta Krakowa
z dnia 31 maja 2017 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 2017**
zmiany planu

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie				Zwiększenie			
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2017	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017	Stan środków pieniężnych na 1.01.2017	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		RAZEM						436 600	436 600	
801		Oświata i wychowanie						406 600	406 600	
	80101	Szkoły podstawowe						322 000	322 000	
	80104	Przedszkola						75 500	75 500	
	80110	Gimnazja						9 100	9 100	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						30 000	30 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego						30 000	30 000	

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr LXXIII/1761/17

Rady Miasta Krakowa

z dnia 31 maja 2017 r.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH NA ROK 2017

zmiany planu

		ZMNIJSZENIA						ZWIĘKSZENIA					w zł
Dział	Wyszczególnienie	Plan	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	
				bieżące	inwestycyjne				bieżące	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	RAZEM	Ogółem						271 143	271 143		271 143		
		w tym: Gmina						271 143	271 143		271 143		
710	Działalność usługowa	Ogółem						271 143	271 143		271 143		
		w tym: Gmina						271 143	271 143		271 143		

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXXIII/1761/17
Rady Miasta Krakowa
z dnia 31 maja 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				1 331 500	1 331 500		
				<i>w tym:</i>							
				- gmina					866 500	866 500	
		92106		Teatry	<i>ogółem</i>				262 000	262 000	
					<i>w tym:</i>						
			2480	Teatr „Łaźnia Nowa”	- gmina				247 000	247 000	
			2480	Balet Dworski Cracovia Danza					145 000	145 000	
			2480	Teatr „Ludowy”					57 000	57 000	
					- powiat				45 000	45 000	
			2480	Teatr Bagatela					15 000	15 000	
									15 000	15 000	
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	<i>ogółem</i>				400 000	400 000	
				<i>w tym:</i>							
		2480	Sinfonietta Cracovia	- gmina				200 000	200 000		
								200 000	200 000		
		2480	Capella Cracoviensis	- powiat				200 000	200 000		
								200 000	200 000		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<i>ogółem</i>				19 500	19 500		
				<i>w tym:</i>							
		2480	Centrum Kultury Podgórze	- gmina				19 500	19 500		
								19 500	19 500		

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				650 000	650 000	
				w tym:						
		2480	Muzeum Inżynierii Miejskiej	- gmina				400 000	400 000	
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej					50 000	50 000	
								350 000	350 000	
				- powiat				250 000	250 000	
		2480	Muzeum Historii Fotografii					250 000	250 000	
				OGÓLEM				1 331 500	1 331 500	
				w tym:						
				gmina				866 500	866 500	
				powiat				465 000	465 000	

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:			Zwiększenie dotacji	w tym:		
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		Działalność usługowa	ogółem w tym: - gmina					271 143	271 143		
	71035	Cmentarze	ogółem w tym: - gmina					271 143	271 143		
			OGÓLEM w tym: gmina					271 143	271 143		
								271 143	271 143		

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXXIII/1761/17
Rady Miasta Krakowa
z dnia 31 maja 2017 r.

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO
FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI W ROKU 2017**

zmiany

w zł

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2017 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2017 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	75 000	75 000							
	Razem zadania inwestycyjne	75 000	75 000							
1.	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	75 000	75 000							