

**UCHWAŁA NR LXXV/1839/17
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 14 czerwca 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017
(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 758, 801 i 900
oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 801 i 900).**

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. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 2.219.554 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę	1.623.745 zł,
2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę	595.809 zł,

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 2.219.554 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę	1.623.745 zł,
2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę	595.809 zł.

§ 2. 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 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

Sławomir Pietrzyk

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXV/1839/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2017 r.

Uchwała zawiera **zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.219.554 zł**, w związku z:

- ⇒ pismem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie przyznania dla Miasta Krakowa środków z rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na remont nawierzchni jezdni w ciągu al. Pokoju na odc. Ronda Czyżyńskiego do Ronda Dywizjonu 308 wraz z przystankami komunikacji zbiorowej – w obu kierunkach – kwota 1.543.900 zł,
- ⇒ otrzymaniem środków pochodzących z funduszy europejskich w tym:
 - na realizację programu unijnego „POWER - Działanie 4.3” – kwota 70.845 zł,
 - na realizację programu unijnego pn. „RPOWM – Poddziałanie 10.2.1 – Kształcenie zawodowe uczniów” w tym:
 - „Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno – usługowej” – kwota 103.734 zł,
 - „Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej” – kwota 146.160 zł,
 - „Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno – elektronicznej” – kwota 88.470 zł,
 - „Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej” – kwota 81.000 zł
 - „Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska” – kwota 67.500 zł,
 - „Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno – gastronomicznej” – kwota 108.945 zł
- ⇒ przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania pn. „Pielęgnacja pomników przyrody” – kwota 9.000 zł.

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
758	Różne rozliczenia				1 543 900		1 543 900
§2790	bieżące Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu				1 543 900		1 543 900
801	Oświata i wychowanie				666 654		666 654
§2057	bieżące 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)				70 845		70 845
§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)				68 865		68 865
§2059	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 (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)				1 980		1 980
§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)				595 809		595 809
§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)				562 709		562 709
§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)				33 100		33 100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				9 000	9 000	
§2460	bieżące Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				9 000	9 000	
OGÓLEM, w tym:					2 219 554	9 000	2 210 554
	bieżące				1 623 745	9 000	1 614 745
	majątkowe				595 809		595 809

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXV/1839/17
Rady Miasta Krakowa
z dnia 14 czerwca 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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 543 900		1 543 900
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				1 543 900		1 543 900
		Wydatki bieżące				1 543 900		1 543 900
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 543 900		1 543 900
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 543 900		1 543 900
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				666 654		666 654
	80130	Szkoły zawodowe				70 845		70 845
		Wydatki bieżące				70 845		70 845
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				70 845		70 845
	80195	Pozostała działalność				595 809		595 809
		Wydatki majątkowe				595 809		595 809
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				595 809		595 809
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				595 809		595 809

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				9 000	9 000	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				9 000	9 000	
		Wydatki bieżące				9 000	9 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				9 000	9 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 000	9 000	
Wydatki ogółem						2 219 554	9 000	2 210 554
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				1 623 745	9 000	1 614 745
		Wydatki majątkowe				595 809		595 809

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXXV/1839/17

Rady Miasta Krakowa

z dnia 14 czerwca 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:								595 809		595 809
środki z budżetu Państwa								33 100		33 100
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								562 709		562 709
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							595 809		595 809
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							595 809		595 809
ZEO/E1.10/17	Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej							103 734		103 734
	środki z budżetu Państwa	801	80195	ZEO				5 763		5 763
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	ZEO				97 971		97 971
ZEO/E1.11/17	Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej							146 160		146 160
	środki z budżetu Państwa	801	80195	ZEO				8 120		8 120
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	ZEO				138 040		138 040

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
ZEO/E1.12/17	Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej							88 470		88 470
	środki z budżetu Państwa	801	80195	ZEO				4 915		4 915
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	ZEO				83 555		83 555
ZEO/E1.13/17	Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej							81 000		81 000
	środki z budżetu Państwa	801	80195	ZEO				4 500		4 500
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	ZEO				76 500		76 500
ZEO/E1.14/17	Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska							67 500		67 500
	środki z budżetu Państwa	801	80195	ZEO				3 750		3 750
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	ZEO				63 750		63 750
ZEO/E1.15/17	Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej							108 945		108 945
	środki z budżetu Państwa	801	80195	ZEO				6 052		6 052
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	ZEO				102 893		102 893

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXXV/1839/17
Rady Miasta Krakowa
z dnia 14 czerwca 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	
	OGÓŁEM					666 654		35 080	631 574	
	Razem zadania inwestycyjne					595 809		33 100	562 709	
1.	Kształcenie zawodowe uczniów					595 809		33 100	562 709	
	Razem zadania bieżące					70 845		1 980	68 865	
1.	POWER - Działanie 4.3					70 845		1 980	68 865	