

**UCHWAŁA NR LXXVII/1902/17
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 28 czerwca 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017
(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750 i 853 oraz zmian
w planie wydatków w działach: 750, 801, 852, 853, 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 i 935), 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 i 935) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 580.850 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 580.850 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 580.850 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zmniejsza się wydatki bieżące na kwotę 533.050 zł,

2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 1.113.900 zł.

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

§ 3. 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 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Bogusław Kośmider

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXVII/1902/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2017 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 580.850 zł, w związku z:

- ⇒ dofinansowaniem przez Państwowy Instytut Sztuki Filmowej projektu pn. „12. Tydzień Filmu Polskiego w Norymberdze” – kwota 18.000 zł,
- ⇒ wpływem środków z tytułu kar za nienależytą realizację postanowień umów zawartych z firmą Asseco Data System, których przedmiotem jest świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji aplikacji i modułów Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem OTAGO oraz wykonanie, dostawa i instalacja Aplikacji Rodzina+, które przeznaczone zostaną na zakup usług zapewniających ciągłość działania Systemu Informatycznego UMK – kwota 182.850 zł,
- ⇒ refundacją środków z Funduszu Pracy wypłacanych przez Grodzki Urząd Pracy, w związku ze zwiększonym limitem wydatków na dodatki do wynagrodzeń kluczowych pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy, finansowanych na podstawie art. 100 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – kwota 380.000 zł.

II. Przeniesienie z planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 1.113.900 zł, z zadań:

- ⇒ „ZEO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych”, na zadanie inwestycyjne „Dostosowanie pomieszczeń w budynkach oświatowych i dojść do lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych” – kwota 763.900 zł,
- ⇒ prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 41, na zadanie inwestycyjne „Adaptacja poddasza na Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Cechowej 142” – kwota 350.000 zł.

III. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 453.800 zł, w tym:

- ⇒ z zadania „Organizowanie pieczy zastępczej”, na wydatki związane z:
 - ✓ remontem instalacji wodnej i łazienek mieszkańców Domu Pomocy Społecznej na os. Szkolnym 28 – kwota 166.000 zł,
 - ✓ podłączeniem do sieci ciepłowniczej MPEC oraz wymianą instalacji c.o. w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Radziwiłłowskiej 8 – kwota 120.000 zł,
- ⇒ z zadania „Ochrona dziedzictwa kulturowego” na zadania:
 - ✓ „Kampanie marketingowe miasta”, z przeznaczeniem na realizację umów o dzieło z osobami fizycznymi – kwota 11.000 zł,
 - ✓ „Dekoracja Miasta Krakowa”, w związku z dekoracją miasta z okazji 41. Sesji

Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, którego Kraków będzie gospodarzem – kwota 110.800 zł,

- ✓ „Współpraca zagraniczna”, z przeznaczeniem na organizację spotkań gości w randze VIP podczas 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO – kwota 46.000 zł.

IV. Przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 1.479.150 zł, z zadań: „Prowadzenie instytucji kultury”, „Ochrona dziedzictwa kulturowego”, „Współpraca i wymiana kulturalna” oraz „Działalność kulturalna instytucji”, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla:

- ⇒ Baletu Dworskiego Cracovia Danza, na realizację projektu pt. „Kraków tańczy – letnie warsztaty tańców dworskich” – kwota 10.000 zł,
- ⇒ Teatru „Łaźnia Nowa”, na realizację projektu artystycznego pt. „Paradiso – konkurs młodych reżyserów w ramach Festiwalu Boska Komedia” – kwota 400.000 zł,
- ⇒ Biblioteki Polskiej Piosenki, na remont nowej siedziby biblioteki – kwota 150.000 zł,
- ⇒ Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida, na dofinansowanie projektu „Alternatywny Przewodnik po Nowej Hucie z programu Patriotyzm Jutra” – kwota 24.000 zł,
- ⇒ Nowohuckiego Centrum Kultury, na dofinansowanie bieżącej działalności – kwota 10.000 zł,
- ⇒ Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, na realizację projektów pt. „Konserwacja cennej unikatowej kolekcji kolodionowych szklanych negatywów fotograficznych Ignacego Kriegera MHK – projekt dwuletni lata realizacji 2017 – 2018” i „Konserwacja osiemnastowiecznej chorągwi cechu rybaków w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, zorganizowanie konferencji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Rynku Podziemnym oraz konferencji „Wyspiański. Restart”, która odbędzie się w dniach 20–22.11.2017 r.– kwota 192.000 zł,
- ⇒ Sinfonietta Cracovia, na realizację koncertu w ramach Świąta Muzyki – Wianki – kwota 32.000 zł,
- ⇒ Teatru Ludowego, na realizację projektu „Życiorysy Nowej Huty” oraz spektaklu „Trick Patricka” – kwota 42.550 zł,
- ⇒ Teatru „KTO”, na częściowe sfinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych – 30.Ulica Fahrenheit 451 – kwota 270.000 zł,
- ⇒ Biblioteki Kraków, m. in. na prowadzenie Klubu Dziennikarzy „Pod Gruszką”, wydawanie miesięcznika społeczno – kulturalnego „Kraków” oraz koszty związane z przyznawaniem Nagrody Krakowska Książka Miesiąca – kwota 348.600 zł.

V. 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 – zwiększenie o kwotę 1.113.900 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
750	Administracja publiczna				200 850	200 850	
	bieżące				200 850	200 850	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek				295	295	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				182 555	182 555	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				18 000	18 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				380 000		380 000
	bieżące				380 000		380 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów				380 000		380 000
	OGÓLEM, w tym:				580 850	200 850	380 000
	bieżące				580 850	200 850	380 000

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				257 850	257 850	
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą				18 000	18 000	
		Wydatki bieżące				18 000	18 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				18 000	18 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				18 000	18 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				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>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 000	11 000	
	75095	Pozostała działalność				228 850	228 850	
		Wydatki bieżące				228 850	228 850	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				228 850	228 850	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				228 850	228 850	

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	763 900	763 900				
	80195	Pozostała działalność	763 900	763 900				
		Wydatki bieżące	763 900	763 900				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	763 900	763 900				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	763 900	763 900				
852		POMOC SPOLECZNA	64 000		64 000			
	85202	Domy pomocy społecznej	64 000		64 000			
		Wydatki bieżące	64 000		64 000			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	64 000		64 000			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000		64 000			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ				1 493 900		1 493 900
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				350 000		350 000
		Wydatki majątkowe				350 000		350 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				350 000		350 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy				380 000		380 000
		Wydatki bieżące				380 000		380 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				380 000		380 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				380 000		380 000
	85395	Pozostała działalność				763 900		763 900
		Wydatki majątkowe				763 900		763 900
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				763 900		763 900

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
855		RODZINA	286 000		286 000			
	85508	Rodziny zastępcze	284 500		284 500			
		Wydatki bieżące	284 500		284 500			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	217 223		217 223			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 223		217 223			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 277		67 277			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 500		1 500			
		Wydatki bieżące	1 500		1 500			
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500		1 500			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				110 800	110 800	
	90095	Pozostała działalność				110 800	110 800	
		Wydatki bieżące				110 800	110 800	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				110 800	110 800	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				110 800	110 800	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 462 950	1 462 950		1 295 150	1 295 150	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 378 350	1 378 350				
		Wydatki bieżące	1 378 350	1 378 350				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	1 378 350	1 378 350				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 378 350	1 378 350				
	92106	Teatry				722 550	722 550	
		Wydatki bieżące				722 550	722 550	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				722 550	722 550	

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
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				32 000	32 000	
		Wydatki bieżące				32 000	32 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				32 000	32 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 600	84 600				
		Wydatki bieżące	84 600	84 600				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	84 600	84 600				
	92116	Biblioteki				348 600	348 600	
		Wydatki bieżące				348 600	348 600	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				348 600	348 600	
	92118	Muzea				192 000	192 000	
		Wydatki bieżące				192 000	192 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				192 000	192 000	
Wydatki ogółem			2 576 850	2 226 850	350 000	3 157 700	1 663 800	1 493 900
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	2 576 850	2 226 850	350 000	2 043 800	1 663 800	380 000
		Wydatki majątkowe				1 113 900		1 113 900

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LXXVII/1902/17

Rady Miasta Krakowa

z dnia 28 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:								1 113 900		1 113 900
środki własne Miasta								1 113 900		1 113 900
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA							350 000		350 000
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							350 000		350 000
DPS-L41/W1.3/17	Adaptacja poddasza na Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Cechowej 142	853	85311	DPS-L41				350 000		350 000
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							763 900		763 900
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							763 900		763 900
ZEO/E1.17/17	Dostosowanie pomieszczeń w budynkach oświatowych i dojść do lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	ZEO				763 900		763 900

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr LXXVII/1902/17

Rady Miasta Krakowa

z dnia 28 czerwca 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	12
		RAZEM							190 500	190 500	
801		Oświata i wychowanie							140 500	140 500	
	80101	Szkoły podstawowe							94 000	94 000	
	80104	Przedszkola							31 500	31 500	
	80130	Szkoły zawodowe							15 000	15 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza							50 000	50 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego							50 000	50 000	

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr LXXVII/1902/17

Rady Miasta Krakowa

z dnia 28 czerwca 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**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	268 600	268 600		1 479 150	1 479 150	
				<i>w tym:</i>						
			- gmina		268 600	268 600		1 479 150	1 479 150	
	92106		Teatry	ogółem				722 550	722 550	
				<i>w tym:</i>						
			- gmina					722 550	722 550	
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza					10 000	10 000	
		2480	Teatr "Łaźnia Nowa"					400 000	400 000	
		2480	Teatr "Ludowy"					42 550	42 550	
		2480	Teatr KTO					270 000	270 000	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem				32 000	32 000	
				<i>w tym:</i>						
			- gmina					32 000	32 000	
		2480	Sinfonietta Cracovia					32 000	32 000	

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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	268 600	268 600		184 000	184 000	
				w tym:						
		2480	Śródmiejski Ośrodek Kultury	- gmina	268 600	268 600		184 000	184 000	
		2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki		268 600	268 600		150 000	150 000	
		2480	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida					24 000	24 000	
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury					10 000	10 000	
	92116		Biblioteki	ogółem				348 600	348 600	
				w tym:						
		2480	Biblioteka Kraków	- gmina				348 600	348 600	
	92118		Muzea	ogółem				192 000	192 000	
				w tym:						
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	- gmina				192 000	192 000	
				OGÓLEM	268 600	268 600		1 479 150	1 479 150	
				w tym:						
				gmina	268 600	268 600		1 479 150	1 479 150	