

**UCHWAŁA NR LXXVII/1913/17
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, 801 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 2.650.188 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę | 29.638 zł, |
| 2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę | 2.620.550 zł, |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 2.650.188 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę | 29.638 zł, |
| 2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę | 2.620.550 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.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Bogusław Kośmider

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXVII/1913/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2017 r.

Uchwała zawiera **zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.650.188 zł**, w związku z:

- ⇒ otrzymaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w Zespole Ekonomiki Oświaty – kwota 29.638 zł,
- ⇒ otrzymaniem środków pochodzących z funduszy europejskich na realizację programów unijnych pn.:
 - „Muzeum Podgórze – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1” – kwota 2.351.843 zł,
 - „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)” – kwota 122.817 zł,
- ⇒ przyznaniem przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa dotacji, ze środków z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na realizację zadania pn. „Rewitalizacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi” – kwota 145.890 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
750	Administracja publiczna				29 638	29 638	
	bieżące				29 638	29 638	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				29 638	29 638	
801	Oświata i wychowanie				122 817		122 817
	majątkowe				122 817		122 817
§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)				122 817		122 817
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 497 733	2 497 733	
	majątkowe				2 497 733	2 497 733	
§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)				2 351 843	2 351 843	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				145 890	145 890	
OGÓLEM, w tym:					2 650 188	2 527 371	122 817
	bieżące				29 638	29 638	
	majątkowe				2 620 550	2 497 733	122 817

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXXVII/1913/17

Rady Miasta Krakowa

z dnia 28 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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				29 638	29 638	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				29 638	29 638	
		Wydatki bieżące				29 638	29 638	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				29 638	29 638	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				29 638	29 638	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				122 817		122 817
	80195	Pozostała działalność				122 817		122 817
		Wydatki majątkowe				122 817		122 817
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				122 817		122 817
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				122 817		122 817
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				2 497 733	2 497 733	
	92118	Muzea				2 351 843	2 351 843	
		Wydatki majątkowe				2 351 843	2 351 843	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 351 843	2 351 843	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				2 351 843	2 351 843	

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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				145 890	145 890	
		Wydatki majątkowe				145 890	145 890	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				145 890	145 890	
Wydatki ogółem						2 650 188	2 527 371	122 817
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				29 638	29 638	
		Wydatki majątkowe				2 620 550	2 497 733	122 817

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:								2 620 550	2 497 733	122 817
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								2 474 660	2 351 843	122 817
NFRZK								145 890	145 890	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							122 817		122 817
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							122 817		122 817
ZEO/E1.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)							122 817		122 817
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	ZEO				122 817		122 817
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							2 497 733	2 497 733	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych							145 890	145 890	
ZIS/K1.9/13	Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi							145 890	145 890	
	NFRZK	921	92120	ZIS				145 890	145 890	

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
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne							2 351 843	2 351 843	
WI/K2.8/15	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92118	WI				2 351 843	2 351 843	
								2 351 843	2 351 843	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXXVII/1913/17
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 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						2 474 660			2 474 660
Razem zadania inwestycyjne						2 474 660			2 474 660
1.	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)					122 817			122 817
2.	Muzeum Podgórze – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1					2 351 843			2 351 843