

**UCHWAŁA NR LXXIX/1935/17
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 5 lipca 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017
(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 855 i 926 oraz zmian
w planie wydatków w działach: 010, 600, 700, 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 705.130 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 705.130 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 705.130 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 4.379.130 zł,

2/ zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę 3.674.000 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 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 LXXIX/1935/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2017 r.

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 705.130 zł, w związku z:

- otrzymaniem środków finansowych za korzystanie z mediów i przeznaczeniem ich na prowadzenie Żłobka Samorządowego Nr 7 w Krakowie – kwota 35.000 zł,
- zawarciem umów kompensacyjnych oraz sponsorskich, określających zasady współpracy przy organizacji imprez sportowych (11 Biegu Trzech Kopców, 4 Cracovia Półmaratonu Królewskiego oraz XV Memoriału Huberta Wagnera) i przeznaczeniem środków na zadanie pn. „Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych, w tym: Bieg Papieski” – kwota 668.940 zł,
- przyznaniem odszkodowania za uszkodzony samochód służbowy i przeznaczeniem środków na wydatki, związane z obsługą administracyjno – techniczną zadań realizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej – kwota 1.190 zł.

2. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych i zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.674.000 zł, zaplanowaną na zadanie pn. „Dokapitalizowanie Miejska Infrastruktura sp. z o.o. (PROGRAM PARKINGOWY)” i przeznaczenie jej na wydatki związane z koniecznością odprowadzenia podatku VAT, związanego z planowaną zamianą nieruchomości z Agencją Mienia Wojskowego pod park miejski w rejonie ul. Skrzatów.

3. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 803.700 zł, w tym:

- z zadania pn. „Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta”, na zadanie pn. „Kampanie marketingowe miasta”, z przeznaczeniem na realizację kampanii informacyjno – promocyjnej, dotyczącej Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) – kwota 40.000 zł,
- z zadań: „Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta” oraz „Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi” na zadanie pn. „Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych”, z przeznaczeniem na realizację lokalnego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty grzewcze lokalu, związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania na jeden z systemów proekologicznych – kwota 526.000 zł,
- w ramach zadania pn. „ZEO – nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych”, w celu prawidłowej realizacji zadań dotyczących dostosowania pomieszczeń w budynkach oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych – kwota 237.700 zł.

4. Zmiany w planie wydatków bieżących w łącznej wysokości 403.000 zł, poprzez przeznaczenie środków zaplanowanych na zadaniach: „Prowadzenie instytucji kultury” oraz „Ochrona dziedzictwa kulturowego”, celem zwiększenia planu dotacji podmiotowych

dla instytucji kultury na wydatki związane z prowadzeniem instytucji kultury oraz realizację projektów własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. 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 3 do niniejszej uchwały.

Planowany wynik budżetu na rok 2017 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2017 – zmniejszenie o kwotę 3.674.000 zł.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017

zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
855	Rodzina				35 000	35 000	
	bieżące				35 000	35 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				35 000	35 000	
926	Kultura fizyczna				670 130	670 130	
	bieżące				670 130	670 130	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				360 000	360 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				1 190	1 190	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				308 940	308 940	
OGÓŁEM, w tym:					705 130	705 130	
	bieżące				705 130	705 130	

w zł

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LXXIX/1935/17

Rady Miasta Krakowa

z dnia 5 lipca 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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	56 000	56 000				
	01095	Pozostała działalność	56 000	56 000				
		Wydatki bieżące	56 000	56 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	56 000	56 000				
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000	41 000				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 674 000	3 674 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	3 674 000	3 674 000				
		Wydatki majątkowe	3 674 000	3 674 000				
		w tym:						
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 674 000	3 674 000				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				3 674 000	3 674 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 674 000	3 674 000	
		Wydatki bieżące				3 674 000	3 674 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				3 674 000	3 674 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 674 000	3 674 000	

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				40 000	40 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				40 000	40 000	
		Wydatki bieżące				40 000	40 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				40 000	40 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				40 000	40 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	237 700	237 700				
	80195	Pozostała działalność	237 700	237 700				
		Wydatki bieżące	237 700	237 700				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	237 700	237 700				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 700	237 700				
852		POMOC SPOŁECZNA				526 000	526 000	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				526 000	526 000	
		Wydatki bieżące				526 000	526 000	
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				526 000	526 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				237 700		237 700
	85395	Pozostała działalność				237 700		237 700
		Wydatki bieżące				237 700		237 700
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				237 700		237 700
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				237 700		237 700
855		RODZINA				35 000	35 000	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				35 000	35 000	
		Wydatki bieżące				35 000	35 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				35 000	35 000	

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
900		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	510 000	510 000		35 000	35 000	
921	90002	Gospodarka odpadami	150 000	150 000				
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	150 000				
			150 000	150 000				
			150 000	150 000				
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	43 200	43 200				
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 200	43 200				
			43 200	43 200				
			43 200	43 200				
	90095	Pozostała działalność	316 800	316 800				
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 800	316 800				
			316 800	316 800				
			33 800	33 800				
			283 000	283 000				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	403 000	403 000		403 000	403 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	403 000	403 000				
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403 000	403 000				
			403 000	403 000				
			403 000	403 000				

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
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				98 000	98 000	
		Wydatki bieżące				98 000	98 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				98 000	98 000	
	92114	Pozostałe instytucje kultury				275 000	275 000	
		Wydatki bieżące				275 000	275 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				275 000	275 000	
	92118	Muzea				30 000	30 000	
		Wydatki bieżące				30 000	30 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				30 000	30 000	
KULTURA FIZYCZNA						670 130	670 130	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				668 940	668 940	
		Wydatki bieżące				668 940	668 940	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				668 940	668 940	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				668 940	668 940	
	92695	Pozostała działalność				1 190	1 190	
		Wydatki bieżące				1 190	1 190	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 190	1 190	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 190	1 190	
Wydatki ogółem			4 880 700	4 880 700		5 585 830	5 348 130	237 700
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	1 206 700	1 206 700		5 585 830	5 348 130	237 700
		Wydatki majątkowe	3 674 000	3 674 000				

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXIX/1935/17
Rady Miasta Krakowa
z dnia 5 lipca 2017 r.

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 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						651 500	651 500	
801		Oświata i wychowanie						166 500	166 500	
	80101	Szkoły podstawowe						35 000	35 000	
	80104	Przedszkola						61 500	61 500	
	80110	Gimnazja						70 000	70 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						485 000	485 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze						15 000	15 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego						470 000	470 000	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXXIX/1935/17
Rady Miasta Krakowa
z dnia 5 lipca 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:		w zł
						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				403 000	403 000		
				w tym:							
				- gmina				403 000	403 000		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				98 000	98 000		
				w tym:							
				- gmina							
		2480	Śródmiejski Ośrodek Kultury					98 000	98 000		
		2480	Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy"					40 000	40 000		
		2480	Centrum Kultury Podgórze					50 000	50 000		
								8 000	8 000		
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem				275 000	275 000		
				w tym:							
				- gmina				275 000	275 000		
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe					275 000	275 000		
	92118		Muzea	ogółem				30 000	30 000		
				w tym:							
				- gmina				30 000	30 000		
		2480	Muzeum Inżynierii Miejskiej					30 000	30 000		
				OGÓŁEM				403 000	403 000		
				w tym:							
				gmina				403 000	403 000		