

**UCHWAŁA NR LXXIX/1936/17  
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 5 lipca 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 przychodów, zmniejszenia planu wydatków w dziale 757  
oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 750, 754, 801, 851, 855, 921 i 926).**

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.** W treści uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017:

1/ **§ 1.** ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się na kwotę 308.983.461 zł.”

2/ **§ 2.** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 97.800.634 zł, pożyczek w kwocie 40.000.000 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 171.182.827 zł.”

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 3.303.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1/ zmniejsza się wydatki bieżące na kwotę  | 2.996.800 zł, |
| 2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę | 6.300.000 zł. |

**§ 3.** Zwiększa się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 o kwotę 3.303.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 3 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 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Krakowa

**Bogusław Kośmider**

## Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXIX/1936/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2017 r.

Uchwała zawiera:

- I. Zwiększenie planu przychodów o łączną kwotę 3.303.200 zł**, poprzez wprowadzenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- II. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 18.000.000 zł**, w związku z terminową realizacją spłat zobowiązań przez podmioty, którym Miasto udzieliło poręczenia.
- III. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 15.003.200 zł**, z przeznaczeniem na:
  - ⇒ zabezpieczenie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie – kwota 3.800.000 zł,
  - ⇒ wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – kwota 6.600.000 zł,
  - ⇒ udzielenie dotacji, w związku z aneksowaniem umów związanych z przedłużeniem terminu udzielania dotacji przez Gminę dla dzieci objętych opieką w żłobkach niepublicznych, u dziennego opiekuna i klubach dziecięcych – kwota 3.353.200 zł,
  - ⇒ udzielenie dotacji podmiotowej dla Krakowskiego Biura Festiwalowego na realizację zadań statutowych, w tym na koprodukcje filmowe – kwota 1.050.000 zł,
  - ⇒ udzielenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Armii Krajowej – kwota 200.000 zł.
- IV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 6.300.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań:
  - ⇒ „Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie” – kwota 3.000.000 zł,
  - ⇒ „Przebudowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddział w Krakowie” – kwota 1.000.000 zł,
  - ⇒ „Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa” – kwota 300.000 zł,
  - ⇒ „VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 – budowa hali sportowej” – kwota 1.900.000 zł,
  - ⇒ „Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie” – kwota 100.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2017 – zwiększenie deficytu o kwotę 3.303.200 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2017 – zwiększenie o kwotę 2.996.800 zł.

**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
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				3 800 000	3 800 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 800 000	3 800 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 800 000	3 800 000	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>				<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
	75416	Straż gminna (miejska)				300 000	300 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				300 000	300 000	
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000</b>				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	18 000 000	18 000 000				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	18 000 000	18 000 000				

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
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>6 600 000</b>	<b>6 595 000</b>	<b>5 000</b>
	80101	Szkoły podstawowe				11 300	11 300	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>11 300</b>	<b>11 300</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				11 300	11 300	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 300	11 300	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				5 000		5 000
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>5 000</b>		<b>5 000</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				5 000		5 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 000		5 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				398 600	398 600	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>398 600</b>	<b>398 600</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				398 600	398 600	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				398 600	398 600	
	80104	Przedszkola				5 929 600	5 929 600	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>5 929 600</b>	<b>5 929 600</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				5 929 600	5 929 600	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 929 600	5 929 600	
	80105	Przedszkola specjalne				255 500	255 500	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>255 500</b>	<b>255 500</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				255 500	255 500	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				255 500	255 500	

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
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>4 000 000</b>		<b>4 000 000</b>
	85111	Szpitala ogólne				3 000 000		3 000 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>3 000 000</b>		<b>3 000 000</b>
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				3 000 000		3 000 000
	85195	Pozostała działalność				1 000 000		1 000 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 000 000		1 000 000
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>				<b>3 353 200</b>	<b>3 353 200</b>	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				3 280 000	3 280 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>3 280 000</b>	<b>3 280 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				3 280 000	3 280 000	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych				18 400	18 400	
		<b>Wydatki bieżące</b>				18 400	18 400	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				18 400	18 400	
	85507	Dzienni opiekunowie				54 800	54 800	
		<b>Wydatki bieżące</b>				54 800	54 800	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				54 800	54 800	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	
	92114	Pozostałe instytucje kultury				1 050 000	1 050 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				1 050 000	1 050 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				1 050 000	1 050 000	
	92118	Muzea				200 000	200 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				200 000	200 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				200 000	200 000	

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		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	
	92601	Obiekty sportowe				2 000 000	2 000 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 000 000	2 000 000	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000</b>		<b>21 303 200</b>	<b>17 298 200</b>	<b>4 005 000</b>
		<i>w tym:</i>						
		<b>Wydatki bieżące</b>	18 000 000	18 000 000		15 003 200	14 998 200	5 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>				6 300 000	2 300 000	4 000 000

**Załącznik Nr 2**

do uchwały Nr LXXIX/1936/17

Rady Miasta Krakowa

z dnia 5 lipca 2017 r.

**BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017**  
**PRZYCHODY I ROZCHODY**

w zł

	Zmniejszenie	Zwiększenie		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>I. DOCHODY</b>			<b>II. WYDATKI</b>		<b>3 303 200</b>
wynik (I-II) deficyt		3 303 200			
<b>III. PRZYCHODY</b>		<b>3 303 200</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>		
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		3 303 200			
<b>Ogółem I + III</b>		<b>3 303 200</b>	<b>Ogółem II + IV</b>		<b>3 303 200</b>



**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
<b>Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:</b>								<b>6 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>4 000 000</b>
<b>środki własne Miasta</b>								<b>6 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>4 000 000</b>
	<b>ZDROWIE</b>							<b>4 000 000</b>		<b>4 000 000</b>
	<b>Program dostosowawczy zakładów leczenia zamkniętego</b>							<b>4 000 000</b>		<b>4 000 000</b>
BZ/Z1.8/17	Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	BZ				3 000 000		3 000 000
BZ/Z1.9/17	Przebudowa Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddział w Krakowie	851	85195	BZ				1 000 000		1 000 000
	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>							<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
	<b>Program poprawy bezpieczeństwa publicznego</b>							<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
SMMK/B1.1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK				300 000	300 000	
	<b>SPORT I REKREACJA</b>							<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	

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
	<b>Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych</b>							<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	
ZIS/S1.24/14	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej środki własne Miasta	926	92601	ZIS				1 900 000	1 900 000	
ZIS/S1.49/15	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie środki własne Miasta	926	92601	ZIS				100 000	100 000	

**Załącznik Nr 4**

do uchwały Nr LXXIX/1936/17

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****1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej**

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
851			Ochrona zdrowia	ogółem				3 000 000		3 000 000
				w tym:						
				- powiat				3 000 000		3 000 000
	85111		Szpitala ogólne	ogółem				3 000 000		3 000 000
				w tym:						
				- powiat				3 000 000		3 000 000
		6220	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego					3 000 000		3 000 000
				<b>OGÓŁEM</b>				<b>3 000 000</b>		<b>3 000 000</b>
				w tym:						
				powiat				3 000 000		3 000 000

w zł

## 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>ogółem</b>				<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	
				<i>w tym:</i>						
			- gmina					1 250 000	1 250 000	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	<b>ogółem</b>				1 050 000	1 050 000	
				<i>w tym:</i>						
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe	- gmina				1 050 000	1 050 000	
								1 050 000	1 050 000	
	92118		Muzea	<b>ogółem</b>				200 000	200 000	
				<i>w tym:</i>						
		2480	Muzeum Armii Krajowej	- gmina				200 000	200 000	
								200 000	200 000	
				<b>OGÓLEM</b>				<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	
				<i>w tym:</i>						
				gmina				1 250 000	1 250 000	

## 2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

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
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>ogółem</b>				<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>
			w tym: - powiat				1 000 000		1 000 000
	85195	Pozostała działalność	ogółem				1 000 000		1 000 000
			w tym: - powiat				1 000 000		1 000 000
855		<b>Rodzina</b>	<b>ogółem</b>				<b>3 353 200</b>		<b>3 353 200</b>
			w tym: - gmina				3 353 200		3 353 200
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	ogółem				3 280 000		3 280 000
			w tym: - gmina				3 280 000		3 280 000
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	ogółem				18 400		18 400
			w tym: - gmina				18 400		18 400
	85507	Dzienni opiekunowie	ogółem				54 800		54 800
			w tym: - gmina				54 800		54 800
			<b>OGÓLEM</b>				<b>4 353 200</b>		<b>4 353 200</b>
			w tym: gmina				3 353 200		3 353 200
			powiat				1 000 000		1 000 000

w zł