

**UCHWAŁA NR LXXXI/1980/17
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017
(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 710, 801, 853 i 900, zmian planu dochodów
w dziale w 853 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 710, 750, 801, 853, 854 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 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 4.191.226 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę	1.932.225 zł,
2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę	2.259.001 zł,

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 4.191.226 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę	2.246.226 zł,
2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę	1.945.000 zł.

§ 2. W dochodach budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 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 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 13 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Dominik Jaśkowiec

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXXI/1980/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 4.191.226 zł, w związku z:

⇒ otrzymaniem środków pochodzących z funduszy europejskich na realizację programów unijnych pn.:

- „Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych” – kwota 945.000 zł,
- „Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie - działania dodatkowe - wydatki FWD” – kwota 600.000 zł,
- „ERASMUS +” – kwota 355.200 zł,
- „RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W sile wieku” – kwota 260.361zł,

⇒ przyznaniem przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa dotacji, ze środków z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na realizację zadania pn. „Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji frontowej budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie” – kwota 59.720 zł,

⇒ otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w szkołach podstawowych, w których od 1 września 2017 r. będzie funkcjonowała klasa VII – kwota 970.945 zł,

⇒ przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dotacji, na realizację zadania pn. „Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie – zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej” – kwota 1.000.000 zł.

II. Zmiany w planie dochodów w wysokości 53.640 zł, w związku z pismem nr ZR.I.423-4-1/17 Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wartości środków inwestycyjnych w roku 2017 kosztem dochodów bieżących.

Planowany wynik budżetu na rok 2017 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2017 – zmniejszenie o kwotę 314.001.

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
710	Działalność usługowa				945 000		945 000
	majątkowe				945 000		945 000
§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)				945 000		945 000
758	Różne rozliczenia				970 945	970 945	
	bieżące				970 945	970 945	
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				970 945	970 945	
801	Oświata i wychowanie				414 920		414 920
	bieżące				414 920		414 920
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				59 720		59 720
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				355 200		355 200
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 640	53 640		314 001	314 001	
	bieżące	53 640	53 640				
§2057	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)	49 186	49 186				
§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)	4 454	4 454				

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	majątkowe				314 001	314 001	
§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)				287 919	287 919	
§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)				26 082	26 082	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 600 000	1 600 000	
	bieżące				600 000	600 000	
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				600 000	600 000	
	majątkowe				1 000 000	1 000 000	
§6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 000 000	1 000 000	
	OGÓLEM, w tym:	53 640	53 640		4 244 866	2 884 946	1 359 920
	bieżące	53 640	53 640		1 985 865	1 570 945	414 920
	majątkowe				2 259 001	1 314 001	945 000

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXXXI/1980/17

Rady Miasta Krakowa

z dnia 30 sierpnia 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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				945 000		945 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				945 000		945 000
		Wydatki majątkowe				945 000		945 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				945 000		945 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				945 000		945 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				19 305	19 305	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				19 305	19 305	
		Wydatki bieżące				19 305	19 305	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				19 305	19 305	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 368 065	953 145	414 920
	80101	Szkoły podstawowe				942 145	942 145	
		Wydatki bieżące				942 145	942 145	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				942 145	942 145	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				942 145	942 145	

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
	80130	Szkoły zawodowe				235 000		235 000
		Wydatki bieżące				235 000		235 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				235 000		235 000
	80132	Szkoły artystyczne				59 720		59 720
		Wydatki bieżące				59 720		59 720
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				59 720		59 720
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				59 720		59 720
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				120 200		120 200
		Wydatki bieżące				120 200		120 200
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				120 200		120 200
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				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	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				260 361	260 361	
	85395	Pozostała działalność				260 361	260 361	
		Wydatki bieżące				260 361	260 361	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				260 361	260 361	

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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				17 800	17 800	
	85401	Świetlice szkolne				17 800	17 800	
		Wydatki bieżące				17 800	17 800	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				17 800	17 800	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				17 800	17 800	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 580 695	1 580 695	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				1 580 695	1 580 695	
		Wydatki bieżące				580 695	580 695	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				580 695	580 695	
		Wydatki majątkowe				1 000 000	1 000 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 000 000	1 000 000	
Wydatki ogółem						4 191 226	2 831 306	1 359 920
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				2 246 226	1 831 306	414 920
		Wydatki majątkowe				1 945 000	1 000 000	945 000

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:								1 945 000	1 000 000	945 000
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								945 000		945 000
dotacja								1 000 000	1 000 000	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA							1 000 000	1 000 000	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							1 000 000	1 000 000	
WS/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej dotacja	900	90005	WS				1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM							945 000		945 000
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							945 000		945 000
GD/A1.10/17	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71012	GD				945 000 945 000		945 000 945 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXXXI/1980/17
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2017 ROKU

zmiany dotacji

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:			Zwiększenie dotacji	w tym:		
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem					185 150			185 150
			<i>w tym:</i>								
			- gmina					185 150			185 150
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem					185 150			185 150
			<i>w tym:</i>								
			- gmina					185 150			185 150
			OGÓŁEM					185 150			185 150
			<i>w tym:</i>								
			gmina					185 150			185 150

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem				1 337 560		1 337 560
			w tym: - gmina				1 337 560		1 337 560
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem				1 337 560		1 337 560
			w tym: - gmina				1 337 560		1 337 560
			OGÓLEM				1 337 560		1 337 560
			w tym: gmina				1 337 560		1 337 560

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXXXI/1980/17
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 sierpnia 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	
OGÓLEM							2 160 561	21 628	2 138 933	
	Razem zadania inwestycyjne					945 000			945 000	
1.	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych					945 000			945 000	
	Razem zadania bieżące					1 215 561		21 628	1 193 933	
1.	Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie - działania dodatkowe - wydatki FWD					600 000			600 000	
2.	ERASMUS +					355 200			355 200	
3.	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W sile wieku					260 361		21 628	238 733	