

**UCHWAŁA NR LXXXII/2038/17
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 13 września 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017
(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 700, 710, 750 i 756
oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 754, 851, 852, 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 24.325.373 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę | 4.850.357 zł, |
| 2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę | 19.475.016 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 24.325.373 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę | 21.750.373 zł, |
| 2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę | 2.575.000 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 7 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Sławomir Pietrzyk

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXXII/2038/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2017 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 24.325.373 zł, w związku z:

- refundacją poniesionych wydatków na realizację programów unijnych tj.:
 - „Rozbudowa ulicy Igołomskiej w Krakowie” (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020) – kwota 17.029.973 zł,
 - „Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska – granica miasta)” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 (Instytucja Wdrażająca – Centrum Projektów Unijnych CUPT, zaakceptowała wniosek o płatność pośrednią obejmującą m.in. wydatki poniesione w roku ubiegłym) – kwota 20.400 zł,
 - „Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych” – kwota 2.424.643 zł,
- zwiększeniem dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa) – kwota 1.000.000 zł,
- wpływami z różnych dochodów – kwota 710.000 zł,
- wpływami z podatku od nieruchomości (zwiększenie podstaw opodatkowania osób prawnych) – kwota 3.000.000 zł,
- otrzymaną rekompensatą utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – kwota 140.357 zł.

II. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 21.750.373 zł, z przeznaczeniem na:

- pokrycie wydatków związanych z usługami przewozowymi, celem utrzymania i poprawy oferty przewozowej dla mieszkańców Miasta – kwota 17.029.973 zł,
- bieżące utrzymanie dróg na terenie Miasta – kwota 20.400 zł,
- regulację wynagrodzeń zasadniczych pracowników:
 - Straży Miejskiej Miasta Krakowa – kwota 2.000.000 zł,
 - Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień – kwota 150.000 zł,
 - Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1 – kwota 120.000 zł,
- opłaty za energię elektryczną nowo przyłączonych punktów oświetlenia ulicznego – kwota 1.200.000 zł,
- składkę członkowską MOT, w związku z realizacją projektu o wysokich walorach promocyjnych i kulturalnych jakim jest przygotowanie Ogrodu Nadziei – kwota 970.000 zł,
- sfinansowanie widowiska plenerowego pt. „Wesele 2017”, w ramach 7 Nocy Poezji – kwota 250.000 zł,
- dotację podmiotową, na realizację działalności statutowej Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki – kwota 10.000 zł.

III. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 2.575.000 zł, w tym na zadaniach:

- „Modernizacja budynku przy ul. Chmielowskiego 6 wraz z zagospodarowaniem terenu – DPS, ul. Krakowska 55” (konieczność uzyskania dodatkowych pomieszczeń na cele statutowe DPS m.in.: szatnie dla pracowników, łazienki, pralnię podręczną, sale rehabilitacyjne, magazyny oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku) – kwota 665.000 zł,

- „Modernizacja budynku DPS przy ul. Praskiej 25 wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu” (dostosowanie budynku do obowiązujących standardów i przepisów. Instalacja elektryczna wymaga modernizacji z uwagi na zły stan techniczny oraz zwiększone zapotrzebowanie na energię. Pomieszczenia biurowe i świetlica wymagają modernizacji ze względu na zbyt małą kubaturę, nie spełniają wymogów sanepidu, bhp, ppoż. oraz brak wystarczającej ilości wyjść ewakuacyjnych. Stan techniczny magazynów nie spełnia wymogów sanitarnych, w związku z tym konieczna jest modernizacja instalacji wentylacyjnej i elektrycznej, włazów wpustowych, ścian, posadzki itp. Również szatnia dla działu żywienia wymaga generalnej modernizacji wraz z wyposażeniem. W celu usunięcia barier architektonicznych konieczne jest częściowe zagospodarowanie terenu m.in. dla umożliwienia poruszania się osobom niepełnosprawnym) – kwota 660.000 zł,
- „Zagospodarowanie terenu wokół budynku DPS, ul. Nowaczyńskiego 1” (polepszenie warunków dla ruchu pieszych i osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) – kwota 510.000 zł,
- „Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora” (aktualne zaawansowanie robót budowlanych pozwala na zwiększenie wartości robót przeprowadzonych w roku budżetowym. Działanie to przyspieszy oddanie budynku do użytkowania) – kwota 350.000 zł,
- „Adaptacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Historii Fotografii w Krakowie” (opracowanie dokumentacji projektowej, niezbędnej do uzyskania ostatecznej decyzji PNB) – kwota 200.000 zł,
- „Wykup lokalu przy ul. Zachodniej 7/3A na filię Biblioteki Kraków” – kwota 120.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki” (zakup sprzętu teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem) – kwota 70.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2017 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2017 – zmniejszenie o kwotę 16.900.016 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
600	Transport i łączność				17 050 373		17 050 373
	majątkowe				17 050 373		17 050 373
§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)				17 050 373		17 050 373
700	Gospodarka mieszkaniowa				1 000 000		1 000 000
	bieżące				1 000 000		1 000 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				1 000 000		1 000 000
710	Działalność usługowa				2 424 643		2 424 643
	majątkowe				2 424 643		2 424 643
§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)				2 304 560		2 304 560
§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)				120 083		120 083

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				710 000	710 000	
	bieżące				710 000	710 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				710 000	710 000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				3 140 357	3 140 357	
	bieżące				3 140 357	3 140 357	
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				3 000 000	3 000 000	
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				140 357	140 357	
OGÓLEM, w tym:					24 325 373	3 850 357	20 475 016
	bieżące				4 850 357	3 850 357	1 000 000
	majątkowe				19 475 016		19 475 016

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LXXXII/2038/17

Rady Miasta Krakowa

z dnia 13 września 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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				17 050 373	17 050 373	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				17 029 973	17 029 973	
		Wydatki bieżące				17 029 973	17 029 973	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				17 029 973	17 029 973	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				17 029 973	17 029 973	
	60016	Drogi publiczne gminne				20 400	20 400	
		Wydatki bieżące				20 400	20 400	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				20 400	20 400	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 400	20 400	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				2 000 000	2 000 000	
	75416	Straż gminna (miejska)				2 000 000	2 000 000	
		Wydatki bieżące				2 000 000	2 000 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 000 000	2 000 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 000 000	2 000 000	

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
851		OCHRONA ZDROWIA				150 000	150 000	
	85158	Izby wytrzeźwień				150 000	150 000	
		Wydatki bieżące				150 000	150 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				150 000	150 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				150 000	150 000	
852		POMOC SPOŁECZNA				2 305 000	120 000	2 185 000
	85202	Domy pomocy społecznej				2 305 000	120 000	2 185 000
		Wydatki bieżące				120 000	120 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				120 000	120 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				120 000	120 000	
		Wydatki majątkowe				2 185 000		2 185 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 185 000		2 185 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 200 000	1 200 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 200 000	1 200 000	
		Wydatki bieżące				1 200 000	1 200 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 200 000	1 200 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 200 000	1 200 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 620 000	1 420 000	200 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				970 000	970 000	
		Wydatki bieżące				970 000	970 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				970 000	970 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				970 000	970 000	

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
	92106	Teatry				250 000	250 000	
		Wydatki bieżące				250 000	250 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				250 000	250 000	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych				80 000	80 000	
		Wydatki bieżące				10 000	10 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				10 000	10 000	
		Wydatki majątkowe				70 000	70 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				70 000	70 000	
	92116	Biblioteki				120 000	120 000	
		Wydatki majątkowe				120 000	120 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				120 000	120 000	
	92118	Muzea				200 000		200 000
		Wydatki majątkowe				200 000		200 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				200 000		200 000
Wydatki ogółem						24 325 373	21 940 373	2 385 000
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				21 750 373	21 750 373	
		Wydatki majątkowe				2 575 000	190 000	2 385 000

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:								2 575 000	190 000	2 385 000
środki własne Miasta								2 575 000	190 000	2 385 000
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA							2 185 000		2 185 000
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							2 185 000		2 185 000
DPS-KR/W1.4/17	Modernizacja budynku przy ul. Chmielowskiego 6 wraz z zagospodarowaniem terenu - DPS, ul. Krakowska 55	852	85202	DPS-KR				665 000		665 000
DPS-PR/W1.5/17	Modernizacja budynku DPS przy ul.Praskiej 25 wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu	852	85202	DPS-PR				660 000		660 000
DPS-NO/W1.6/17	Zagospodarowanie terenu wokół budynku DPS, ul. Nowaczyńskiego 1	852	85202	DPS-NO				510 000		510 000
DPS-HE/W1.31/16	Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora							350 000		350 000
	środki własne Miasta	852	85202	DPS-HE				350 000		350 000
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							390 000	190 000	200 000

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
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych							200 000		200 000
KD/K1.8/17	Adaptacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej na centrum wystawienniczo - edukacyjne Muzeum Historii Fotografii w Krakowie	921	92118	KD				200 000		200 000
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne							190 000	190 000	
KD/K2.49/17	Wykup lokalu przy ul. Zachodniej 7/3A na filię Biblioteki Kraków	921	92116	KD				120 000	120 000	
KD/K2.4z/17	Zakupy inwestycyjne dla Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	921	92110	KD				70 000	70 000	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXXXII/2038/17
Rady Miasta Krakowa
z dnia 13 września 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:	
						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				530 000	260 000	270 000
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				330 000	260 000	70 000
				- powiat				200 000		200 000
	92106		Teatry	<i>ogółem</i>				250 000	250 000	
	2480	Teatr KTO	<i>w tym:</i>				250 000	250 000		
			- gmina				250 000	250 000		
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	<i>ogółem</i>				80 000	10 000	70 000	
			<i>w tym:</i>							
	2480	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	- gmina				80 000	10 000	70 000	
	6220	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki					10 000	10 000		
							70 000		70 000	
92118		Muzea	<i>ogółem</i>				200 000		200 000	
			<i>w tym:</i>							
	6560	Muzeum Historii Fotografii	- powiat				200 000		200 000	
							200 000		200 000	
				OGÓLEM				530 000	260 000	270 000
				<i>w tym:</i>						
				gmina				330 000	260 000	70 000
				powiat				200 000		200 000