

**UCHWAŁA NR LXXXV/2097/17
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 11 października 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017
(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 750 i 756 oraz
zmian planu wydatków w działach: 750, 757, 801 i 854).**

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 8.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 8.000.000 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 8.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 8.000.000 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.

§ 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 LXXXV/2097/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2017 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 8.000.000 zł, w związku z wpływami z:

- pozostałych odsetek – kwota 2.000.000 zł,
- podatku od nieruchomości (zwiększenie podstaw opodatkowania osób prawnych) – kwota 6.000.000 zł.

II. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 12.000.000 zł, w związku z dokonaną analizą planu zaangażowania środków finansowych na obsługę długu oraz planowanych do poniesienia do końca roku budżetowego kwot z tytułu odsetek.

III. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 20.000.000 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta, na pokrycie skutków regulacji płac – kwota 2.000.000 zł,
- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w placówkach oświatowych oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 18.000.000 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				2 000 000	2 000 000	
	bieżące				2 000 000	2 000 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek				2 000 000	2 000 000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				6 000 000	6 000 000	
	bieżące				6 000 000	6 000 000	
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				6 000 000	6 000 000	
	OGÓLEM, w tym:				8 000 000	8 000 000	
	bieżące				8 000 000	8 000 000	

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				2 000 000	2 000 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				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	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 000 000	12 000 000				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 000 000	12 000 000				
		Wydatki bieżące	12 000 000	12 000 000				
		<i>w tym:</i>						
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	12 000 000	12 000 000				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				17 371 100	14 722 500	2 648 600
	80101	Szkoły podstawowe				8 917 400	8 917 400	
		Wydatki bieżące				8 917 400	8 917 400	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				8 917 400	8 917 400	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 917 400	8 917 400	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				409 200		409 200
		Wydatki bieżące				409 200		409 200
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				409 200		409 200
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				409 200		409 200

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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				21 600	21 600	
		Wydatki bieżące				21 600	21 600	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				21 600	21 600	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				21 600	21 600	
	80104	Przedszkola				3 396 200	3 396 200	
		Wydatki bieżące				3 396 200	3 396 200	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 396 200	3 396 200	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 396 200	3 396 200	
	80105	Przedszkola specjalne				111 100	111 100	
		Wydatki bieżące				111 100	111 100	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				111 100	111 100	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				111 100	111 100	
	80110	Gimnazja				1 764 600	1 764 600	
		Wydatki bieżące				1 764 600	1 764 600	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 764 600	1 764 600	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 764 600	1 764 600	
	80120	Licea ogólnokształcące				1 215 700		1 215 700
		Wydatki bieżące				1 215 700		1 215 700
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 215 700		1 215 700
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 215 700		1 215 700

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
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne				18 000		18 000
		Wydatki bieżące				18 000		18 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				18 000		18 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				18 000		18 000
	80130	Szkoły zawodowe				782 800		782 800
		Wydatki bieżące				782 800		782 800
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				782 800		782 800
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				782 800		782 800
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				203 400		203 400
		Wydatki bieżące				203 400		203 400
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				203 400		203 400
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				203 400		203 400
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				231 900	231 900	
		Wydatki bieżące				231 900	231 900	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				231 900	231 900	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				231 900	231 900	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				22 800	22 800	
		Wydatki bieżące				22 800	22 800	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				22 800	22 800	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				22 800	22 800	

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
	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				276 400	256 900	19 500
		Wydatki bieżące				276 400	256 900	19 500
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				276 400	256 900	19 500
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				276 400	256 900	19 500
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				628 900	135 100	493 800
	85401	Świetlice szkolne				135 100	135 100	
		Wydatki bieżące				135 100	135 100	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				135 100	135 100	
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				135 100	135 100	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				250 000		250 000
		Wydatki bieżące				250 000		250 000
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				250 000		250 000
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				250 000		250 000
	85404	Wczesne wspomaganie dziecka				24 000		24 000
		Wydatki bieżące				24 000		24 000
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				24 000		24 000
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				24 000		24 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				28 700		28 700
		Wydatki bieżące				28 700		28 700
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				28 700		28 700
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				28 700		28 700

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
	85410	Internaty i bursy szkolne				155 200		155 200
		Wydatki bieżące				155 200		155 200
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				155 200		155 200
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				155 200		155 200
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				35 900		35 900
		Wydatki bieżące				35 900		35 900
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				35 900		35 900
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				35 900		35 900
Wydatki ogółem			12 000 000	12 000 000		20 000 000	16 857 600	3 142 400
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	12 000 000	12 000 000		20 000 000	16 857 600	3 142 400