

**UCHWAŁA NR LXXXVII/2121/17
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 25 października 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017
(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 852, 854, i 926
oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 750, 801, 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 564.770 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące na kwotę 564.770 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 564.770 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 1.014.770 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę 450.000 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 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 7 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

Sławomir Pietrzyk

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXXVII/2121/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2017 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 564.770 zł, w związku z:

- ⇒ wpływem opłat za korzystanie z wyżywienia, z przeznaczeniem na zakup żywności do stołówek szkolnych – kwota 283.000 zł,
- ⇒ zapłatą przez Zgromadzenie Braci Albertynów należności z tytułu opłat za zużyte media w budynku przy ul. Skawińskiej 4 oraz zwrotem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kosztów pogrzebu mieszkańca DPS przy ul. Krakowskiej, z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych - kwota 46.000 zł,
- ⇒ zwrotem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kosztów pogrzebu mieszkańca DPS przy ul. Kluzeka 6, z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych - kwota 4.000 zł,
- ⇒ zawarciem umów kompensacyjnych oraz sponsorskich określających zasady współpracy w związku z organizacją imprez sportowych, w tym: 11. Biegu Trzech Kopców oraz 4. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego – kwota 231.770 zł.

II. Przeniesienie z planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000 zł, z zadania „Remonty”, na zadanie inwestycyjne „Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Podedworze 16 – zakup i montaż platformy przyschodowej” (zmiana treści ekonomicznej).

III. Przeniesienie z planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w kwocie 500.000 zł, z zadania „Kompleksowa odnowa Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7”, w związku brakiem możliwości realizacji zadania, spowodowanym niewydaniem budynku przez bezumownego użytkownika oraz uchynieniem przez sąd zabezpieczenia roszczenia Gminy Miejskiej Kraków polegającego na ustanowieniu zarządu sądowego, na wydatki bieżące, w tym na uregulowanie zobowiązań z tytułu zaliczek dla wspólnot mieszkaniowych.

IV. Przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 131.300 zł, w tym środków zaplanowanych na:

- ⇒ zadania: „Przejmowanie mienia na rzecz Skarbu Państwa” oraz „Reprezentowanie interesów GMK i SP w postępowaniach rewindykacyjnych i o zasiedzenie nieruchomości”, na zadanie „Przejmowanie spadków na rzecz GMK”, z związku z koniecznością zapłaty długu hipotecznego za lokal spadkowy przy ul. Nefrytowej 1 w Krakowie - kwota 98.400 zł,
- ⇒ zadanie „Prowadzenie instytucji kultury”, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki na dofinansowanie wydarzeń towarzyszących wystawie „Nowy Region Świata” – kwota 16.000 zł,
- ⇒ zadanie „Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny”, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida na prowadzenie zajęć w Klubach Rodzica – kwota 16.900 zł.

V. Przeniesienie w ramach planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 115.000 zł, zaplanowanych na zadanie „Rewitalizacja Parku Jordana”. Realizowana w ramach zadania inwestycja obejmuje obszar parku, który wpisany jest do rejestru zabytków, w związku z czym konieczne jest przeniesienie środków między działami w celu dostosowania wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

VI. 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 4 do niniejszej uchwały.

Planowany wynik budżetu na rok 2017 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2017 – zmniejszenie o kwotę 450.000 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
801	Oświata i wychowanie				265 000	124 000	141 000
	bieżące				265 000	124 000	141 000
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				124 000	124 000	
§0830	Wpływy z usług				141 000		141 000
852	Pomoc społeczna				50 000		50 000
	bieżące				50 000		50 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów				50 000		50 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				18 000		18 000
	bieżące				18 000		18 000
§0830	Wpływy z usług				18 000		18 000
926	Kultura fizyczna				231 770	231 770	
	bieżące				231 770	231 770	
§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				30 000	30 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				201 770	201 770	
OGÓLEM, w tym:					564 770	355 770	209 000
	bieżące				564 770	355 770	209 000

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LXXXVII/2121/17

Rady Miasta Krakowa

z dnia 25 października 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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	98 400	98 400		500 000	500 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				500 000	500 000	
		Wydatki bieżące				500 000	500 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				500 000	500 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				500 000	500 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 400	98 400				
		Wydatki bieżące	98 400	98 400				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	98 400	98 400				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 400	98 400				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				98 400	98 400	
	75095	Pozostała działalność				98 400	98 400	
		Wydatki bieżące				98 400	98 400	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				98 400	98 400	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				98 400	98 400	

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000	50 000		124 000	124 000	
	80101	Szkoły podstawowe	50 000	50 000				
		Wydatki bieżące	50 000	50 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				124 000	124 000	
		Wydatki bieżące				124 000	124 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				124 000	124 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				124 000	124 000	
852		POMOC SPOLECZNA				50 000		50 000
	85202	Domy pomocy społecznej				50 000		50 000
		Wydatki bieżące				50 000		50 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				50 000		50 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				50 000		50 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ				50 000		50 000
	85395	Pozostała działalność				50 000		50 000
		Wydatki majątkowe				50 000		50 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				50 000		50 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				159 000		159 000
	85410	Internaty i bursy szkolne				141 000		141 000
		Wydatki bieżące				141 000		141 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				141 000		141 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				141 000		141 000

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	85495	Pozostała działalność				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> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				18 000		18 000
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	115 000	115 000				
921	90095	Pozostała działalność	115 000	115 000				
		Wydatki majątkowe	115 000	115 000				
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000	115 000				
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	417 900	417 900		32 900	32 900	
92105	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000	16 000				
		Wydatki bieżące	16 000	16 000				
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	16 000	16 000				
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000	16 000				
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				16 900	16 900	
		Wydatki bieżące				16 900	16 900	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				16 900	16 900	
		92110 Galerie i biura wystaw artystycznych				16 000	16 000	
92120		Wydatki bieżące				16 000	16 000	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				16 000	16 000	
		92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	385 000	385 000				
	Wydatki majątkowe	385 000	385 000					
	<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	385 000	385 000					

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	
	92195	Pozostała działalność	16 900	16 900					
		Wydatki bieżące	16 900	16 900					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	16 900	16 900					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 900	16 900					
926		KULTURA FIZYCZNA				231 770	231 770		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				231 770	231 770		
		Wydatki bieżące				231 770	231 770		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				231 770	231 770		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				231 770	231 770		
Wydatki ogółem			681 300	681 300		1 246 070	987 070	259 000	
		<i>w tym:</i>							
		Wydatki bieżące	181 300	181 300		1 196 070	987 070	209 000	
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000		50 000		50 000	

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:					615 000	615 000		165 000	115 000	50 000
środki własne Miasta					615 000	615 000		165 000	115 000	50 000
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				115 000	115 000		115 000	115 000	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				115 000	115 000		115 000	115 000	
ZZM/O1.117/17	Rewitalizacja Parku Jordana	900	90095	ZZM	115 000	115 000				
		921	92120	ZZM				115 000	115 000	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							50 000		50 000
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							50 000		50 000
SP 27/E1.21/17	Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Podedworze16 - zakup i montaż platformy przyschodowej	853	85395	SP 27				50 000		50 000
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				500 000	500 000				

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
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				500 000	500 000				
ZBK/K2.38/17	Kompleksowa odnowa Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7	921	92120	ZBK	500 000	500 000				

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr LXXXVII/2121/17

Rady Miasta Krakowa

z dnia 25 października 2017 r.

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 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	12
		RAZEM							986 800	986 800	
801		Oświata i wychowanie							466 800	466 800	
	80101	Szkoły podstawowe							389 500	389 500	
	80104	Przedszkola							27 300	27 300	
	80130	Szkoły zawodowe							50 000	50 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza							520 000	520 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze							100 000	100 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego							520 000	520 000	

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr LXXXVII/2121/17

Rady Miasta Krakowa

z dnia 25 października 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**

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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem				32 900	32 900	
				w tym:				32 900	32 900	
				- gmina						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				16 900	16 900	
		2480	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida	w tym:				16 900	16 900	
				- gmina				16 900	16 900	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem				16 000	16 000	
		2480	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	w tym:				16 000	16 000	
				- gmina				16 000	16 000	
				OGÓLEM				32 900	32 900	
				w tym:				32 900	32 900	
				gmina						