

**UCHWAŁA NR LXXXVIII/2156/17
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 8 listopada 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017
(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 852 i 900
oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 710, 750, 852, 853, 855, 900 i 921).**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 1.275.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 1.275.800 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 1.275.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 1.275.800 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,
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Bogusław Kośmider

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXXVIII/2156/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2017 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.275.800 zł, w związku z:

- zwrotem przez szkoły i placówki niesamorządowe funkcjonujące na terenie Gminy Miejskiej Kraków dotacji niewykorzystanych, pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i przekazaniem na zabezpieczenie wypłat dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych w 2017 roku – kwota 1.149.500 zł,
- wpływami z tytułu pełnej odpłatności (od gmin zewnętrznych) za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie i przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem tej jednostki – kwota 120.000 zł,
- przyznanym odszkodowaniem za szkody komunikacyjne i przeznaczeniem na obsługę administracyjno-techniczną zadań realizowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie – kwota 6.300 zł.

II. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 996.689 zł, w tym środków zaplanowanych na realizację zadań:

- „Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa” (liczne opóźnienia ze strony wykonawców w realizacji poszczególnych faz umów oraz przedłużające się procedury planistyczne), z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (dodatkowe prace remontowe w nowej siedzibie biblioteki) – kwota 120.000 zł,
- związanych z problematyką osób niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia dla dwóch pracowników obsługujących wydawanie karty N – kwota 20.000 zł,
 - dotację podmiotową dla Nowohuckiego Centrum Kultury, na organizację uroczystości XXII Przeglądu Amatorskich Zespołów Artystycznych „Złota Jesień 2017” – kwota 15.000 zł,
- „Zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności charytatywnej, zatrudnienia socjalnego oraz dofinansowania WTZ” oraz „Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny” (w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których umieszczone są dzieci cudzoziemskie), z przeznaczeniem na wydatki statutowe domów pomocy społecznej – kwota 600.070 zł,
- „Organizowanie pieczy zastępczej”, na wydatki związane z pomocą rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa – kwota 178.590 zł,
- „Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych”, z przeznaczeniem na wydatki planowane do realizacji w ramach prac utrzymaniowo-remontowych – kwota 37.600 zł,
- programu unijnego pn.: „Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”(wkład własny), z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i kierowaniem spraw na drogę postępowania sądowego oraz ich monitorowanie – kwota 25.429 zł.

III. Przeniesienia między działami planu wydatków inwestycyjnych w wysokości 6.000.000 zł, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Park Krakowski”, w związku z realizowaniem w ramach zadania obszaru parku, który wpisany jest do rejestru zabytków, stąd finansowanie podejmowane w ramach działań powinno być klasyfikowane w dziale 921, rozdziale 92120.

IV. Zmiany w planie wydatków bieżących w wysokości 42.500 zł, poprzez przeznaczenie środków zaplanowanych na zadaniu pn.: „Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej”, na dotację podmiotową dla Orkiestry Sinfonietta Cracovia, celem dofinansowania działalności statutowej.

V. 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 – 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
801	Oświata i wychowanie				1 149 500	65 400	1 084 100
	bieżące				1 149 500	65 400	1 084 100
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				8 300	1 400	6 900
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				81 400	11 100	70 300
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				1 059 800	52 900	1 006 900
852	Pomoc społeczna				120 000	120 000	
	bieżące				120 000	120 000	
§0830	Wpływy z usług				120 000	120 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 300	6 300	
	bieżące				6 300	6 300	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				6 300	6 300	
OGÓLEM, w tym:					1 275 800	191 700	1 084 100
	bieżące				1 275 800	191 700	1 084 100

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	25 429	25 429					
	60095	Pozostała działalność	25 429	25 429					
		Wydatki bieżące	25 429	25 429					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	25 429	25 429					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 000	120 000					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000	120 000					
		Wydatki bieżące	120 000	120 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000	120 000					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				45 429	45 429		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				20 000	20 000		
		Wydatki bieżące				20 000	20 000		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				20 000	20 000		
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				20 000	20 000		
	75095	Pozostała działalność				25 429	25 429		
		Wydatki bieżące				25 429	25 429		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				25 429	25 429		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				25 429	25 429		

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				1 149 500	1 149 500	
	80104	Przedszkola				1 149 500	1 149 500	
		Wydatki bieżące				1 149 500	1 149 500	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				1 149 500	1 149 500	
852		POMOC SPOŁECZNA				898 660	298 590	600 070
	85202	Domy pomocy społecznej				720 070	120 000	600 070
		Wydatki bieżące				720 070	120 000	600 070
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				720 070	120 000	600 070
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				635 070	35 000	600 070
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				85 000	85 000	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				18 590	18 590	
		Wydatki bieżące				18 590	18 590	
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				18 590	18 590	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania				160 000	160 000	
		Wydatki bieżące				160 000	160 000	
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				160 000	160 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 000	35 000				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000	35 000				
		Wydatki bieżące	35 000	35 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	35 000	35 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	35 000				
855		RODZINA	598 660	250 170	348 490			
	85504	Wspieranie rodziny	250 170	250 170				
		Wydatki bieżące	250 170	250 170				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	250 170	250 170				

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	
	85508	Rodziny zastępcze	178 590		178 590				
		Wydatki bieżące	178 590		178 590				
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	4 880		4 880				
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 880		4 880				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 710		173 710				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	169 900		169 900				
		Wydatki bieżące	169 900		169 900				
		<i>w tym:</i>							
		dotacje na zadania bieżące	169 900		169 900				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000 000	6 000 000		43 900	43 900		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000 000	6 000 000					
		Wydatki majątkowe	6 000 000	6 000 000					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000	6 000 000					
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				6 300	6 300		
		Wydatki bieżące				6 300	6 300		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				6 300	6 300		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 300	6 300		
	90095	Pozostała działalność				37 600	37 600		
		Wydatki bieżące				37 600	37 600		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				37 600	37 600		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				37 600	37 600		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	260 100	260 100		6 177 500	6 177 500		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 500	42 500					
		Wydatki bieżące	42 500	42 500					
		<i>w tym:</i>							
		dotacje na zadania bieżące	42 500	42 500					

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
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				42 500	42 500	
		Wydatki bieżące				42 500	42 500	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				42 500	42 500	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				135 000	135 000	
		Wydatki bieżące				135 000	135 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				135 000	135 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 600	37 600		6 000 000	6 000 000	
		Wydatki bieżące	37 600	37 600				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	37 600	37 600				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 600	37 600				
		Wydatki majątkowe				6 000 000	6 000 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				6 000 000	6 000 000	
	92195	Pozostała działalność	180 000	180 000				
		Wydatki bieżące	180 000	180 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	180 000	180 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000	180 000				
Wydatki ogółem			7 039 189	6 690 699	348 490	8 314 989	7 714 919	600 070
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	1 039 189	690 699	348 490	2 314 989	1 714 919	600 070
		Wydatki majątkowe	6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000	

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:					6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000	
środki własne Miasta					6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000	
ZZM/O1.56/16	Park Krakowski	900	90004	ZZM	6 000 000	6 000 000				
		921	92120	ZZM				6 000 000	6 000 000	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXXXVIII/2156/17
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 listopada 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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
		RAZEM						106 100	106 100	
801		Oświata i wychowanie						106 100	106 100	
	80101	Szkoły podstawowe						20 000	20 000	
	80120	Licea ogólnokształcące						86 100	86 100	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXXXVIII/2156/17
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 listopada 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				177 500	177 500	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				177 500	177 500	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem				42 500	42 500	
		2480	Sinfonietta Cracovia	<i>w tym:</i>				42 500	42 500	
				- gmina				42 500	42 500	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				135 000	135 000	
				<i>w tym:</i>						
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury	- gmina				135 000	135 000	
		2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki					15 000	15 000	
								120 000	120 000	
				OGÓLEM				177 500	177 500	
				<i>w tym:</i>						
				gmina				177 500	177 500	

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	42 500			42 500				
			w tym: - gmina	42 500			42 500				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	42 500			42 500				
			w tym: - gmina	42 500			42 500				
			OGÓŁEM	42 500			42 500				
			w tym: gmina	42 500			42 500				

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
801		Oświata i wychowanie	ogółem				1 149 500	1 149 500	
			<i>w tym:</i> - gmina				1 149 500	1 149 500	
	80104	Przedszkola	ogółem				1 149 500	1 149 500	
			<i>w tym:</i> - gmina				1 149 500	1 149 500	
855		Rodzina	ogółem	420 070		420 070			
			<i>w tym:</i> - gmina - powiat	250 170 169 900		250 170 169 900			
	85504	Wspieranie rodziny	ogółem	250 170		250 170			
			<i>w tym:</i> - gmina	250 170		250 170			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	ogółem	169 900		169 900			
			<i>w tym:</i> - powiat	169 900		169 900			
			OGÓLEM	420 070		420 070	1 149 500	1 149 500	
			<i>w tym:</i> gmina powiat	250 170 169 900		250 170 169 900	1 149 500	1 149 500	

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr LXXXVIII/2156/17

Rady Miasta Krakowa

z dnia 8 listopada 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	
	OGÓŁEM	25 429	25 429							
	Razem zadania inwestycyjne	25 429	25 429							
1.	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	25 429	25 429							