

**UCHWAŁA NR LXXXVIII/2172/17
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: 600, 801 i 854).**

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 507.048 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 507.048 zł,

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 507.048 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 507.048 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 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Bogusław Kośmider

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXXVIII/2172/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2017 r.

Uchwała zawiera **zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 507.048 zł**, w związku z:

- otrzymaniem środków pochodzących z funduszy europejskich na realizację projektów unijnych:
 - ✓ „Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – kwota 101.470 zł
 - ✓ „ERASMUS+ – kwota 101.900 zł,
 - ✓ „Małopolska Chmura Edukacyjna” – kwota 55.383 zł,
- przyznaniem Nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty – kwota 72.576 zł,
- otrzymaniem środków z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na realizację zadań:
 - ✓ „Konserwacja i rekonstrukcja drzwi wewnętrznych – I etap” realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 3” – kwota 10.611 zł,
 - ✓ „Wykonanie robót związanych ze stabilizacją posadowienia budynku II – etap”, realizowanego w XLII Liceum Ogólnokształcącym – kwota 65.847 zł,
 - ✓ „Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji frontowych budynku Zespołu Szkół Energetycznych” – kwota 88.561 zł,
 - ✓ „Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji frontowych budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia” – kwota 10.700 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
600	Transport i łączność				101 470	101 470	
§2057	bieżące 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)				101 470	101 470	
801	Oświata i wychowanie				387 296	126 758	260 538
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				387 296	126 758	260 538
§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)				54 294		54 294
§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)				49 543		49 543
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				5 840		5 840
§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)				175 719	76 458	99 261
§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)				101 900	50 300	51 600
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				18 282		18 282
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				18 282		18 282
	OGÓLEM, w tym:				507 048	228 228	278 820
	bieżące				507 048	228 228	278 820

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXXXVIII/2172/17

Rady Miasta Krakowa

z dnia 8 listopada 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				101 470	101 470	
	60016	Drogi publiczne gminne				101 470	101 470	
		Wydatki bieżące				101 470	101 470	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				101 470	101 470	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				387 296	126 758	260 538
	80101	Szkoły podstawowe				60 911	60 911	
		Wydatki bieżące				60 911	60 911	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				10 611	10 611	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 611	10 611	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				50 300	50 300	
	80110	Gimnazja				65 847	65 847	
		Wydatki bieżące				65 847	65 847	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				65 847	65 847	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				65 847	65 847	

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
	80120	Licea ogólnokształcące				30 658		30 658
		Wydatki bieżące				30 658		30 658
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				4 364		4 364
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 364		4 364
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				22 820		22 820
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				3 474		3 474
	80130	Szkoły zawodowe				111 911		111 911
		Wydatki bieżące				111 911		111 911
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				91 857		91 857
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 296		3 296
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				88 561		88 561
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				17 704		17 704
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				2 350		2 350
	80132	Szkoły artystyczne				10 700		10 700
		Wydatki bieżące				10 700		10 700
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				10 700		10 700
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 700		10 700
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				6 110		6 110
		Wydatki bieżące				6 110		6 110
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				1 000		1 000
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 000		1 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 110		5 110

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
	80195	Pozostała działalność				101 159		101 159
		Wydatki bieżące				101 159		101 159
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				101 159		101 159
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				18 282		18 282
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				12 168		12 168
		Wydatki bieżące				12 168		12 168
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				1 916		1 916
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 916		1 916
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 252		10 252
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				6 114		6 114
		Wydatki bieżące				6 114		6 114
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				1 012		1 012
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 012		1 012
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 102		5 102
Wydatki ogółem						507 048	228 228	278 820
		w tym:						
		Wydatki bieżące				507 048	228 228	278 820

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LXXXVIII/2172/17

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	
	OGÓLEM					258 753		5 840	252 913	
	Razem zadania bieżące					258 753		5 840	252 913	
1.	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą					101 470			101 470	
2.	ERASMUS +					101 900			101 900	
3.	Małopolska Chmura Edukacyjna					55 383		5 840	49 543	