

**UCHWAŁA NR LXXXIX/2181/17
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 22 listopada 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017
(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 700, 801 i 926 oraz
zmian w planie wydatków w działach: 010, 710, 750, 851, 852, 854, 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 305.450 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 305.450 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 305.450 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 305.450 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 5 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.

§ 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 LXXXIX/2181/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 305.450 zł, w związku z:

- zwrotem dotacji dotyczących dochodów Skarbu Państwa i przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków” – kwota 120.000 zł,
- wpłatami od rodziców za zniszczone lub zgubione podręczniki pochodzące z dotacji i przeznaczenie na zakup nowych, celem uzupełnienia braków – kwota 400 zł,
- wpłatą z tytułu ryczałtu za zużycie wody i energii elektrycznej i przeznaczenie na realizację zadań statutowych VI LO – kwota 1.000 zł,
- wpływami z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego i przeznaczenie na zakup środków żywności dla: Przedszkola nr 102, Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35 – kwota 87.000 zł,
- przyznaniem przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. odszkodowaniem i przeznaczenie go na realizację zadania pn.: „Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych” – kwota 18.830 zł,
- zawarciem umów kompensacyjnych oraz sponsorskich na organizację m.in. meczu Ligi Siatkówki Kobiet i przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym Bieg Papieski” – kwota 78.220 zł.

II. Przeniesienia między działami, w ramach planu wydatków bieżących, w łącznej wysokości 402.600 zł, w tym środków zaplanowanych na realizację zadań:

- „Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji i energii powietrza”, z przeznaczeniem na realizację umowy dotyczącej wykonania badań mikroklimatu (przy użyciu urządzenia WBGT), w związku z jego wpływem na konie dorożkarskie przebywające na Rynku Głównych w Krakowie oraz na pozostałych postojach, wraz ze sporządzeniem na podstawie analizy uzyskanych wyników badań ekspertyzy/opinii dotyczącej pracy koni dorożkarskich w warunkach niskich temperatur powietrza – kwota 10.000 zł,
- „Planowanie przestrzenne miasta Krakowa” (liczne opóźnienia ze strony wykonawców w realizacji poszczególnych faz umów oraz przedłużające się procedury planistyczne), z przeznaczeniem na realizację wydarzenia pn. Smogathon w Krakowie w 2017 roku oraz zaangażowaniem w Międzynarodowym Biennale Architektury Kraków 2017 – kwota 200.000 zł,
- „Organizowanie pieczy zastępczej” oraz „Obsługa administracyjno-techniczna zadań” (mniejsza niż zakładano liczba usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, mniejsza liczba nowych rodzin zastępczych, a także mniejsza liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach), z przeznaczeniem na dopłaty do zadłużeń czynszowych oraz wypłatę stypendiów szkolnych – kwota 181.600 zł,
- „Obsługa administracyjno-techniczna” (ZZM), z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury im. CK Norwida, na realizację cyklu wydawniczego „Parki Krakowa” – kwota 11.000 zł.

III. Zmiany w planie wydatków bieżących w łącznej wysokości 36.000 zł, poprzez przeznaczenie środków zaplanowanych na zadaniach pn.:

- „Prowadzenie instytucji kultury”, na dotację podmiotową dla Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, z przeznaczeniem na wykonanie bieżącego remontu dachu, wymianę zużytych elementów połaci dachu oraz rynien, celem zabezpieczenia budynku Galerii przed dalszą degradacją (zalaniem powierzchni wystawienniczej oraz przestrzeni dla prezentacji zbiorów obecnej wystawy) – kwota 30.000 zł,
- „Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny”, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, na wydatki związane z prowadzeniem Klubu Rodzica – kwota 6.000 zł.

IV. 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 3 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
700	Gospodarka mieszkaniowa				120 000	120 000	
	bieżące				120 000	120 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek				60 000	60 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				60 000	60 000	
801	Oświata i wychowanie				88 400	75 400	13 000
	bieżące				88 400	75 400	13 000
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				62 000	50 000	12 000
§0830	Wpływy z usług				25 000	25 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				1 400	400	1 000
926	Kultura fizyczna				97 050	97 050	
	bieżące				97 050	97 050	
§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				75 005	75 005	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				18 830	18 830	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				3 215	3 215	
OGÓLEM, w tym:					305 450	292 450	13 000
	bieżące				305 450	292 450	13 000

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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				10 000	10 000	
	01095	Pozostała działalność				10 000	10 000	
		Wydatki bieżące				10 000	10 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				10 000	10 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 000	10 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				120 000	120 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				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	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000	200 000				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000	200 000				
		Wydatki bieżące	200 000	200 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	200 000	200 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	200 000				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				200 000	200 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				100 000	100 000	
		Wydatki bieżące				100 000	100 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				100 000	100 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				100 000	100 000	

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
801	75095	Pozostała działalność				100 000	100 000	
		Wydatki bieżące				100 000	100 000	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				100 000	100 000	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				100 000	100 000	
		OŚWIATA I WYCHOWANIE				88 400	75 400	13 000
851	80101	Szkoły podstawowe				400	400	
		Wydatki bieżące				400	400	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				400	400	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				400	400	
	80120	Licea ogólnokształcące				1 000		1 000
		Wydatki bieżące				1 000		1 000
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				1 000		1 000
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 000		1 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				87 000	75 000	12 000	
	Wydatki bieżące				87 000	75 000	12 000	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych				87 000	75 000	12 000	
	z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				87 000	75 000	12 000	
		OCHRONA ZDROWIA	433		433			
	85195	Pozostała działalność	433		433			
		Wydatki bieżące	433		433			
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	433		433			
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433		433			

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
852		POMOC SPOŁECZNA				151 600	151 600	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				151 600	151 600	
		Wydatki bieżące				151 600	151 600	
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				151 600	151 600	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				30 000	30 000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				30 000	30 000	
		Wydatki bieżące				30 000	30 000	
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				30 000	30 000	
855		RODZINA	181 167	86 800	94 367			
	85504	Wspieranie rodziny	86 800	86 800				
		Wydatki bieżące	86 800	86 800				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	86 800	86 800				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000	85 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800	1 800				
	85508	Rodziny zastępcze	16 787		16 787			
		Wydatki bieżące	16 787		16 787			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	16 787		16 787			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 787		16 787			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	77 580		77 580			
		Wydatki bieżące	77 580		77 580			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	13 833		13 833			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 833		13 833			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 747		63 747			

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		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 000	21 000				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	11 000	11 000				
		Wydatki bieżące	11 000	11 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	11 000	11 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000	11 000				
	90095	Pozostała działalność	10 000	10 000				
		Wydatki bieżące	10 000	10 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 000	36 000		47 000	47 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000	30 000				
		Wydatki bieżące	30 000	30 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				17 000	17 000	
		Wydatki bieżące				17 000	17 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				17 000	17 000	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych				30 000	30 000	
		Wydatki bieżące				30 000	30 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				30 000	30 000	
	92195	Pozostała działalność	6 000	6 000				
		Wydatki bieżące	6 000	6 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	6 000	6 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	6 000				

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
926		KULTURA FIZYCZNA				97 050	97 050	
	92601	Obiekty sportowe				18 830	18 830	
		Wydatki bieżące				18 830	18 830	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				18 830	18 830	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				18 830	18 830	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				78 220	78 220	
		Wydatki bieżące				78 220	78 220	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				78 220	78 220	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				78 220	78 220	
Wydatki ogółem			438 600	343 800	94 800	744 050	731 050	13 000
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	438 600	343 800	94 800	744 050	731 050	13 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXXIX/2181/17
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		RAZEM						509 600	509 600	
801		Oświata i wychowanie						127 500	127 500	
	80101	Szkoły podstawowe						47 000	47 000	
	80104	Przedszkola						39 500	39 500	
	80120	Licea ogólnokształcące						20 000	20 000	
	80130	Szkoły zawodowe						21 000	21 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						382 100	382 100	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze						140 000	140 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego						242 100	242 100	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXXXIX/2181/17
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 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				47 000	47 000	
				<i>w tym:</i>				47 000	47 000	
				- gmina						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				17 000	17 000	
				<i>w tym:</i>				17 000	17 000	
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki	- gmina				6 000	6 000	
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida					11 000	11 000	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem				30 000	30 000	
				<i>w tym:</i>				30 000	30 000	
		2480	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	- gmina				30 000	30 000	
				OGÓLEM				47 000	47 000	
				<i>w tym:</i>				47 000	47 000	
				gmina						