

**UCHWAŁA NR LV/1148/16
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 26 października 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016
(dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 756, zwiększenia planu wydatków
w dziale 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 710, 754, 851, 921 i 926).**

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 i 1579), 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 i 1579), Rada Miasta Krakowa uchwała, co następuje:

§ 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie 288.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 288.000 zł,

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie 288.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 288.000 zł.

§ 2. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XXXIV/549/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 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 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.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Bogusław Kośmider

Uzasadnienie

do uchwały Nr LV/1148/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 października 2016 r.

Uchwała zawiera

I. Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 288.000 zł, w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu podatku od nieruchomości.

II. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 288.000 zł, w tym na:

- zadaniu pn. „Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja własnych projektów” (KD) – kwota 195.000 zł,
- udzielenie dotacji podmiotowej na działalność kulturalną Śródmiejskiego Ośrodka Kultury – kwota 93.000 zł.

III. Zmiana w planie wydatków bieżących w wysokości 150.000 zł, poprzez zmniejszenie środków zaplanowanych na zadaniu „Prowadzenie instytucji Kultury”, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji podmiotowej dla Podgórskiej Biblioteki Publicznej, na wydatki związane z działalnością kulturalną instytucji.

IV. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 2.474.000 zł, w tym poprzez:

➤ **zmniejszenie** na zadaniach:

- „Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta” (oszczędności po przeprowadzonym przetargu) – kwota 40.000 zł,
- „Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie” (zwrot podatku VAT) – kwota 1.096.300 zł,
- „Muzeum Podgórze – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1” (zwrot podatku VAT) – kwota 214.830 zł,
- „Budowa Ośrodka Kultury os. Kantorowice” (oszczędności po przeprowadzonym przetargu) – kwota 122.870 zł,
- „Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie (ZIT)” (brak możliwości rozpoczęcia realizacji w roku bieżącym inwestycji budowlanej związanej z budową Pawilonu Nr 5 z powodu unieważnienia przez ZOL postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych) – kwota 1.000.000 zł,

➤ **zwiększenie** na zadaniach:

- „Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie” (doposażenie Oddziału Urologii w sprzęt medyczny z zakresu endourologii, laparoskopii oraz platformy elektrochirurgicznej) – kwota 374.000 zł,
- „Przebudowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie” (zakup części pierwszego wyposażenia na potrzeby przebudowanego Pawilonu Nr 4, tak aby było możliwe jego uruchomienie do końca roku 2016) – kwota 300.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie” (dofinansowanie zakupu systemu klimatyzacyjno – wentylacyjnego dla poradni transplantologii, aparatu ultrasonograficznego ogólnego przeznaczenia dla

- pracowni radiologii, aparatu do elektromiografii (EMG), kardiomonitorów oraz mikroskopu laboratoryjnego) – kwota 800.000 zł,
- „Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla klubu sportowego Hutnik przy ul. Ptaszyckiego” (wykonanie miejsc parkingowych niezbędnych do obsługi boiska piłkarskiego) – kwota 1.000.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2016 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2016 – bez zmian.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016
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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				288 000	288 000	
	bieżące				288 000	288 000	
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				288 000	288 000	
	OGÓLEM, w tym:				288 000	288 000	
	bieżące				288 000	288 000	

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LV/1148/16

Rady Miasta Krakowa

z dnia 26 października 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016
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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 096 300	1 096 300				
	71035	Cmentarze	1 096 300	1 096 300				
		Wydatki majątkowe	1 096 300	1 096 300				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 096 300	1 096 300				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000	40 000				
	75495	Pozostała działalność	40 000	40 000				
		Wydatki majątkowe	40 000	40 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	40 000				
851		OCHRONA ZDROWIA	700 000		700 000	1 174 000		1 174 000
	85111	Szpitala ogólne				374 000		374 000
		Wydatki majątkowe				374 000		374 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				374 000		374 000
	85112	Szpitala kliniczne				800 000		800 000
		Wydatki majątkowe				800 000		800 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				800 000		800 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	700 000		700 000			
		Wydatki majątkowe	700 000		700 000			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000		700 000			

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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	337 700	337 700		288 000	288 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				45 000	45 000	
		Wydatki bieżące				45 000	45 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				45 000	45 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				45 000	45 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122 870	122 870		93 000	93 000	
		Wydatki bieżące				93 000	93 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				93 000	93 000	
		Wydatki majątkowe	122 870	122 870				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 870	122 870				
	92116	Biblioteki				150 000	150 000	
		Wydatki bieżące				150 000	150 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				150 000	150 000	
	92118	Muzea	214 830	214 830				
		Wydatki majątkowe	214 830	214 830				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 830	214 830				
926		KULTURA FIZYCZNA				1 000 000	1 000 000	
	92601	Obiekty sportowe				1 000 000	1 000 000	
		Wydatki majątkowe				1 000 000	1 000 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 000 000	1 000 000	
Wydatki ogółem			2 174 000	1 474 000	700 000	2 462 000	1 288 000	1 174 000
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				288 000	288 000	
		Wydatki majątkowe	2 174 000	1 474 000	700 000	2 174 000	1 000 000	1 174 000

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LV/1148/16

Rady Miasta Krakowa

z dnia 26 października 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

2.WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2016 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:					2 474 000	1 474 000	1 000 000	2 474 000	1 000 000	1 474 000
środki własne Miasta					1 394 141	394 141	1 000 000	2 474 000	1 000 000	1 474 000
koncesja					1 079 859	1 079 859				
	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA				1 000 000		1 000 000	1 474 000		1 474 000
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				1 000 000		1 000 000	1 474 000		1 474 000
BZ/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)	851	85117	BZ	1 000 000		1 000 000			
BZ/Z1.7/16	Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	851	85111	BZ				374 000		374 000
BZ/Z1.8/16	Przebudowa Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie	851	85117	BZ				300 000		300 000
BZ/Z1.4z/16	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie	851	85112	BZ				800 000		800 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2016 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
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				40 000	40 000				
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				40 000	40 000				
WI/B1.1/14	Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta	754	75495	WI	40 000	40 000				
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				1 096 300	1 096 300				
	Program cmentarnictwa				1 096 300	1 096 300				
WI/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie				1 096 300	1 096 300				
	środki własne Miasta	710	71035	WI	16 441	16 441				
	koncesja	710	71035	WI	1 079 859	1 079 859				
	KULTURA FIZYCZNA							1 000 000	1 000 000	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych							1 000 000	1 000 000	
ZIS/S1.66/16	Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla klubu sportowego Hutnik przy ul. Ptaszyckiego	926	92601	ZIS				1 000 000	1 000 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				337 700	337 700				
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				337 700	337 700				

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2016 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
WI/K2.8/15	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1	921	92118	WI	214 830	214 830				
WI/K2.30/16	Budowa Ośrodka Kultury os. Kantorowice	921	92109	WI	122 870	122 870				

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LV/1148/16
Rady Miasta Krakowa
z dnia 26 października 2016 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2016 ROKU

zmiany dotacji

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

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
851			Ochrona zdrowia	ogółem	700 000		700 000	1 174 000		1 174 000
				<i>w tym:</i>						
				- powiat	700 000		700 000	1 174 000		1 174 000
	85111		Szpitala ogólne	ogółem				374 000		374 000
				<i>w tym:</i>						
				- powiat				374 000		374 000
		6220	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza					374 000		374 000
	85112		Szpitala kliniczne	ogółem				800 000		800 000
				<i>w tym:</i>						
				- powiat				800 000		800 000
		6220	Uniwersytecki Szpital Dziecięcy					800 000		800 000
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem	700 000		700 000			
				<i>w tym:</i>						
				- powiat	700 000		700 000			
		6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		700 000		700 000			
				OGÓŁEM	700 000		700 000	1 174 000		1 174 000
				<i>w tym:</i>						
				powiat	700 000		700 000	1 174 000		1 174 000

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				243 000	243 000	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				243 000	243 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				93 000	93 000	
				<i>w tym:</i>						
		2480	Śródmiejski Ośrodek Kultury	- gmina				93 000	93 000	
								93 000	93 000	
	92116		Biblioteki	ogółem				150 000	150 000	
				<i>w tym:</i>						
		2480	Podgórska Biblioteka Publiczna	- gmina				150 000	150 000	
								150 000	150 000	
				OGÓŁEM				243 000	243 000	
				<i>w tym:</i>						
				gmina				243 000	243 000	