

**UCHWAŁA NR XC/2355/17
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 6 grudnia 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017
(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801, 852,
854 i 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 801, 853 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 540.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 540.800 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 540.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 540.800 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 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

Dominik Jaśkowiec

Uzasadnienie

do uchwały Nr XC/2355/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2017 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 540.800 zł, w związku z:

- otrzymaniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na sfinansowanie prac związanych z usuwaniem pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane – kwota 56.000 zł,
- wpływem środków z tytułu odpłatności za żywienie i przeznaczeniem ich na zakup środków żywności do stołówek przedszkolnych w Krakowie – kwota 436.000 zł,
- zwrotem przez ZUS kosztów pogrzebów podopiecznych domów pomocy społecznej przy ul. Łanowej 43 i na os. Szkolnym i przeznaczeniem środków na bieżące prowadzenie jednostek – kwota 12.000 zł,
- otrzymaniem środków z tytułu odszkodowania za uszkodzony samochód Domu Pomocy Społecznej ul. Łanowa 43 i przeznaczeniem ich na wydatki związane z jego naprawą – kwota 3.000 zł,
- wpływem środków z tytułu odpłatności za zakwaterowanie i przeznaczeniem ich na wydatki związane z prowadzeniem Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2 w Krakowie – kwota 20.000 zł,
- otrzymaniem środków z tytułu odszkodowania za szkody powstałe podczas wymiany wodomierza w Żłobku Samorządowym nr 21 w Krakowie i przeznaczeniem ich na wydatki związane z usunięciem szkód – kwota 13.800 zł.

II. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących środków, zaplanowanych na wydatki związane z dostosowaniem pomieszczeń w budynkach oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych - kwota 24.700 zł.

III. Zmiany w planie wydatków bieżących w łącznej wysokości 66.260 zł, poprzez przeznaczenie środków zaplanowanych na zadania pn.: „Prowadzenie instytucji kultury” (20.000 zł) oraz „Wspieranie działalności artystycznej i kulturalnej” (46.260 zł), celem zwiększenia planu dotacji dla instytucji kultury na wydatki związane z prowadzeniem instytucji kultury oraz realizacją projektów własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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 |
| 600 | Transport i łączność | | | | 56 000 | 56 000 | |
| | bieżące | | | | 56 000 | 56 000 | |
| §2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | | | 56 000 | 56 000 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | 436 000 | 436 000 | |
| | bieżące | | | | 436 000 | 436 000 | |
| §0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | | | 436 000 | 436 000 | |
| 852 | Pomoc społeczna | | | | 15 000 | | 15 000 |
| | bieżące | | | | 15 000 | | 15 000 |
| §0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | | 3 000 | | 3 000 |
| §0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | 12 000 | | 12 000 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 20 000 | | 20 000 |
| | bieżące | | | | 20 000 | | 20 000 |
| §0830 | Wpływy z usług | | | | 20 000 | | 20 000 |
| 855 | Rodzina | | | | 13 800 | 13 800 | |
| | bieżące | | | | 13 800 | 13 800 | |
| §0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | | 13 800 | 13 800 | |
| OGÓLEM, w tym: | | | | | 540 800 | 505 800 | 35 000 |
| | bieżące | | | | 540 800 | 505 800 | 35 000 |

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 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | 56 000 | 56 000 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | | | 56 000 | 56 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 56 000 | 56 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 56 000 | 56 000 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 56 000 | 56 000 | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 24 700 | 24 700 | | 436 000 | 436 000 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 436 000 | 436 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 436 000 | 436 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 436 000 | 436 000 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 436 000 | 436 000 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 24 700 | 24 700 | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 24 700 | 24 700 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 24 700 | 24 700 | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 24 700 | 24 700 | | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | | | 15 000 | | 15 000 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | | | 15 000 | | 15 000 |
| | | Wydatki bieżące | | | | 15 000 | | 15 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 15 000 | | 15 000 |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 15 000 | | 15 000 |

| 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 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | | 24 700 | | 24 700 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | | | 24 700 | | 24 700 |
| | | Wydatki bieżące | | | | 24 700 | | 24 700 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 24 700 | | 24 700 |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 24 700 | | 24 700 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | | 20 000 | | 20 000 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | | | | 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> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 20 000 | | 20 000 |
| 855 | | RODZINA | | | | 13 800 | 13 800 | |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | | | 13 800 | 13 800 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 13 800 | 13 800 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 13 800 | 13 800 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 13 800 | 13 800 | |

| 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 | 66 260 | 66 260 | | 66 260 | 20 000 | 46 260 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 66 260 | 66 260 | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 66 260 | 66 260 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 66 260 | 66 260 | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 66 260 | 66 260 | | | | |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | | | | 46 260 | | 46 260 |
| | | Wydatki bieżące | | | | 46 260 | | 46 260 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | | | | 46 260 | | 46 260 |
| | 92116 | Biblioteki | | | | 20 000 | 20 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 20 000 | 20 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | | | | 20 000 | 20 000 | |
| Wydatki ogółem | | | 90 960 | 90 960 | | 631 760 | 525 800 | 105 960 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 90 960 | 90 960 | | 631 760 | 525 800 | 105 960 |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XC/2355/17
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 grudnia 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 | | | | | | 89 000 | 89 000 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | | | 74 000 | 74 000 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | | | | | 65 000 | 65 000 | |
| | 80104 | Przedszkola | | | | | | 9 000 | 9 000 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | | 15 000 | 15 000 | |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | | | | | | 15 000 | 15 000 | |

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XC/2355/17
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 grudnia 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 | | | | 66 260 | 66 260 | |
| | | | | <i>w tym:</i> | | | | 20 000 | 20 000 | |
| | | | | - gmina | | | | 46 260 | 46 260 | |
| | | | | - powiat | | | | | | |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | ogółem | | | | 46 260 | 46 260 | |
| | | | | <i>w tym:</i> | | | | 46 260 | 46 260 | |
| | | 2480 | Capella Cracoviensis | - powiat | | | | 46 260 | 46 260 | |
| | 92116 | | Biblioteki | ogółem | | | | 20 000 | 20 000 | |
| | | | | <i>w tym:</i> | | | | 20 000 | 20 000 | |
| | | 2480 | Biblioteka Kraków | - gmina | | | | 20 000 | 20 000 | |
| | | | | OGÓLEM | | | | 66 260 | 66 260 | |
| | | | | <i>w tym:</i> | | | | 20 000 | 20 000 | |
| | | | | gmina | | | | 46 260 | 46 260 | |
| | | | | powiat | | | | | | |