

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018

(dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 801, 852, 854, 855, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 700, 801, 852, 853, 854, 855, 900 i 926).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 326.341 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę	423.659 zł,
2/ zmniejsza się dochody majątkowe na kwotę	750.000 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 326.341 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę	423.659 zł,
2/ zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę	750.000 zł.

§ 2. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018, 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.

Uzasadnienie

do uchwały / /18 Rady Miasta Krakowa z dnia

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 496.050 zł, w związku z:

- wpływami ze zwrotów dotacji niewykorzystanych, pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez szkoły i placówki niesamorządowe funkcjonujące na terenie Gminy Miejskiej Kraków i przeznaczenie na zabezpieczenie wypłat dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych w 2018 r. – kwota 250.600 zł,
- wpływami z usług oraz wpłat za żywienie uczniów w ZSP nr 11 i przeznaczenie na pokrycie kosztów zakupu żywienia w jednostce – kwota 100.000 zł,
- wpływami z różnych dochodów i przeznaczenie na wykonanie niezbędnych remontów w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Helclów – kwota 54.900 zł,
- wypłatą przez Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia odszkodowania za:
 - uszkodzenie podczas prac termomodernizacyjnych urządzenia terapeutycznego - „Gwiazdziste Niebo” i zakup nowego urządzenia przez DPS przy ul. Łanowej 43 – kwota 3.300 zł,
 - zalane pomieszczenia piwniczne w Środowiskowym Domu Samopomocy „VITA” i przeznaczenie na wydatki statutowe tej jednostki – kwota 1.260 zł,
- wpływami z tytułu odpłatności za internat w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i przeznaczenie na zakup niezbędnego wyposażenia do internatu – kwota 20.000 zł,
- zawartą umową na dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu priorytetowego współfinansowanie programu LIFE z NFOŚiGW dla projektu unijnego „LIFE Urbangreen” – kwota 33.750 zł,
- wypłatą przez Towarzystwo Ubezpieczeń Unią odszkodowania za zalane pomieszczenia Pawilonu Medialnego im. H. Reymana i przeznaczenie na realizację zadania: „Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych” – kwota 32.240 zł.

II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 822.391 zł, w związku z:

- wstrzymaniem części wypłat z tytułu kosztów pośrednich w projekcie unijnym pn. „Daj szansę” – kwota 68.341 zł,
- zmniejszeniem dofinansowania z Unii Europejskiej zadania unijnego pn. „LIFE Urbangreen” – kwota 4.050 zł,
- brakiem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. Opolska – granica miasta)” – kwota 750.000 zł.

III. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 305.036 zł, w tym:

- z zadania „Zarządzanie i nadzór nad lasami”, na zadania: „Utrzymanie i konserwacja zieleni” oraz „Obsługa administracyjno – techniczna zadań”, z przeznaczeniem na: remont alejek w parkach, zakup materiałów w ramach edukacji ekologicznej, utrzymanie zieleni w zieleńcach i skwerach oraz zakupy w ramach zadań administracyjnych – kwota 242.000 zł,

- z zadania unijnego „LIFE Urbangreen” (wkład własny), na utrzymanie terenów leśnych – kwota 29.700 zł,
- w ramach zadań unijnych tj.: „RPOWM – Poddziałanie 10.1.3 – Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne” oraz „RPOWM – Poddziałanie 10.2.3 – Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów”, w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej Nr 13 oraz przejęcie przez Szkołę Podstawową Nr 59 nauczania wychowanków MOW i MOS – kwota 21.536 zł,
- w ramach środków zaplanowanych na realizację zadań statutowych przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 43, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku dla pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej, jako premii za czynny udział przy wszelkich pracach związanych z trwającą na terenie jednostki termomodernizacją – kwota 11.800 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 4 do niniejszej uchwały.

Planowany wynik budżetu na rok 2018 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2018 – bez zmian.