

**UCHWAŁA NR CVIII/2839/18
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018
(dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 758 oraz zwiększenia
planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801, 852, 853 i 900).**

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. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 1.323.275,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę | 1.177.995,94 zł, |
| 2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę | 145.280,00 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 1.323.275,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę | 1.177.995,94 zł, |
| 2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę | 145.280,00 zł. |

§ 2. 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 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 CVIII/2839/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Uchwała zawiera **zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.323.275,94 zł**, w związku z otrzymaniem środków:

- pochodzących z funduszy europejskich na realizację programów unijnych, w tym:
 - „Life Urbangreen” – kwota 211.528 zł,
 - „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)” – kwota 20.000 zł,
 - „ERASMUS +” - kwota 691.760 zł,
 - „RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse” – kwota 300.000 zł,
- z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników w Miejskim Centrum Obsługi Oświaty oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie - kwota 54.999 zł,
- przyznanych przez Sekretariat Generalny Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa na dofinansowanie projektu edukacyjnego Miast Sekretariatu Regionalnego Europy Wschodniej i Centralnej Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa – kwota 2.560 zł,
- z rezerwy celowej budżetu państwa z tytułu refundacji wydatków poniesionych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zleczone) – kwota 1.628,97 zł,
- z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na remont budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie – kwota 15.800 zł,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tytułem nagrody za ekoprzedsięwzięcie z zakresu ochrony przyrody i przeznaczeniem ich na utrzymanie i konserwację zieleni – kwota 25.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2018 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2018 – bez zmian.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018
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
750	Administracja publiczna				36 960,00	36 960,00	
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				36 960,00	36 960,00	
758	Różne rozliczenia				1 628,94	1 628,94	
§2010	bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				1 628,94	1 628,94	
801	Oświata i wychowanie				727 560,00	194 760,00	532 800,00
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				707 560,00	194 760,00	512 800,00
§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)				15 800,00		15 800,00
§6257	majątkowe 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)				691 760,00	194 760,00	497 000,00
					20 000,00		20 000,00
					20 000,00		20 000,00
852	Pomoc społeczna				20 599,00	20 599,00	
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				20 599,00	20 599,00	
					20 599,00	20 599,00	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				300 000,00	300 000,00	
§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)				300 000,00	300 000,00	
					300 000,00	300 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				236 528,00	236 528,00	
§2460	bieżące Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				111 248,00	111 248,00	
					25 000,00	25 000,00	
§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)				86 248,00	86 248,00	
	majątkowe				125 280,00	125 280,00	
§6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				125 280,00	125 280,00	
	OGÓLEM, w tym:				1 323 275,94	790 475,94	532 800,00
	bieżące				1 177 995,94	665 195,94	512 800,00
	majątkowe				145 280,00	125 280,00	20 000,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				36 960,00	36 960,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				34 400,00	34 400,00	
		Wydatki bieżące				34 400,00	34 400,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				34 400,00	34 400,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				34 400,00	34 400,00	
	75095	Pozostała działalność				2 560,00	2 560,00	
		Wydatki bieżące				2 560,00	2 560,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 560,00	2 560,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 560,00	2 560,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				729 188,94	196 388,94	532 800,00
	80101	Szkoły podstawowe				194 760,00	194 760,00	
		Wydatki bieżące				194 760,00	194 760,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				194 760,00	194 760,00	
	80115	Technika				512 800,00		512 800,00
		Wydatki bieżące				512 800,00		512 800,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				15 800,00		15 800,00

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
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15 800,00		15 800,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				497 000,00		497 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				1 628,94	1 628,94	
		Wydatki bieżące				1 628,94	1 628,94	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				1 628,94	1 628,94	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 628,94	1 628,94	
	80195	Pozostała działalność				20 000,00		20 000,00
		Wydatki majątkowe				20 000,00	20 000,00	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				20 000,00		20 000,00
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				20 000,00		20 000,00
852		POMOC SPOLECZNA				20 599,00	20 599,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				20 599,00	20 599,00	
		Wydatki bieżące				20 599,00	20 599,00	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				20 599,00	20 599,00	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 599,00	20 599,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ				300 000,00	300 000,00	
	85395	Pozostała działalność				300 000,00	300 000,00	
		Wydatki bieżące				300 000,00	300 000,00	
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				300 000,00	300 000,00	

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				236 528,00	236 528,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				25 000,00	25 000,00	
		Wydatki bieżące				25 000,00	25 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				25 000,00	25 000,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				25 000,00	25 000,00	
	90095	Pozostała działalność				211 528,00	211 528,00	
		Wydatki bieżące				86 248,00	86 248,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				86 248,00	86 248,00	
		Wydatki majątkowe				125 280,00	125 280,00	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				125 280,00	125 280,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				125 280,00	125 280,00	
Wydatki ogółem						1 323 275,94	790 475,94	532 800,00
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				1 177 995,94	665 195,94	512 800,00
		Wydatki majątkowe				145 280,00	125 280,00	20 000,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
zmiany

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 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:								145 280	125 280	20 000
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								145 280	125 280	20 000
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA							125 280	125 280	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							125 280	125 280	
ZZM/O1.144/18	Life Urbangreen							125 280	125 280	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM				125 280	125 280	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							20 000		20 000
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							20 000		20 000
MCOO/E1.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)							20 000		20 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO				20 000		20 000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr CVIII/2839/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2018**

1. Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	
			Gmina	
			Ogółem	w tym:
				z ustawy
				§ 2010
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
758		Różne rozliczenia	1 628,94	1 628,94
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 628,94	1 628,94
OGÓLEM			1 628,94	1 628,94

3. Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Zmniejszenia				Zwiększenia			
			Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				z ustawy		z ustawy		z ustawy		z ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie					1 628,94	1 628,94		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					1 628,94	1 628,94		
		Wydatki bieżące					1 628,94	1 628,94		
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					1 628,94	1 628,94		
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					1 628,94	1 628,94		
OGÓLEM							1 628,94	1 628,94		

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr CVIII/2839/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO
FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI W ROKU 2018**

zmiany

w zł

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2018 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2018 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					1 223 288			1 223 288
	Razem zadania inwestycyjne					145 280			145 280
1.	Life Urbangreen					125 280			125 280
2.	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)					20 000			20 000
	Razem zadania bieżące					1 078 008			1 078 008
1.	ERASMUS +					691 760			691 760
2.	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse					300 000			300 000
3.	Life Urbangreen					86 248			86 248