

**UCHWAŁA NR CIX/2885/18
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 12 września 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: 600, 801 i 854).**

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 2.567.863 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę | 2.085.266 zł, |
| 2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę | 482.597 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 2.567.863 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę | 2.085.266 zł, |
| 2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę | 482.597 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 7 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Sławomir Pietrzyk

Uzasadnienie

do uchwały Nr CIX/2885/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2018 r.

Uchwała zawiera **zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.567.863 zł**, w związku z otrzymaniem środków:

- pochodzących z funduszy europejskich na realizację programów unijnych, w tym:
 - „Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)” – kwota 482.597 zł,
 - „ERASMUS +” – kwota 1.276.800 zł,
- z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w łącznej kwocie 808.466 zł, z przeznaczeniem na:
 - wyposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,
 - doposażenie pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, w których nie funkcjonowały szkoły podstawowe, a od 1 września 2017 r. przekształconych w szkoły podstawowe,
 - doposażenie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, w których nie funkcjonowały szkoły podstawowe, a od 1 września 2017 r. przekształconych w szkoły podstawowe,
 - wynagrodzenia pracowników placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych.

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
600	Transport i łączność				482 597	482 597	
§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)				482 597	482 597	
758	Różne rozliczenia				808 466	808 466	
§2920	bieżące Subwencje ogólne z budżetu państwa				808 466	808 466	
801	Oświata i wychowanie				1 074 500	154 100	920 400
§2701	bieżące 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)				1 074 500	154 100	920 400
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				202 300		202 300
§2701	bieżące 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)				202 300		202 300
OGÓLEM, w tym:					2 567 863	1 445 163	1 122 700
	bieżące				2 085 266	962 566	1 122 700
	majątkowe				482 597	482 597	

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				482 597	482 597	
	60016	Drogi publiczne gminne				482 597	482 597	
		Wydatki majątkowe				482 597	482 597	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				482 597	482 597	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				482 597	482 597	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 691 972	771 572	920 400
	80101	Szkoły podstawowe				771 572	771 572	
		Wydatki bieżące				771 572	771 572	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				608 767	608 767	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				256 027	256 027	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				352 740	352 740	
		dotacje na zadania bieżące				8 705	8 705	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				154 100	154 100	
	80115	Technika				617 200		617 200
		Wydatki bieżące				617 200		617 200
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				617 200		617 200

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
	80120	Licea ogólnokształcące				133 800		133 800
		Wydatki bieżące				133 800		133 800
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				133 800		133 800
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				169 400		169 400
		Wydatki bieżące				169 400		169 400
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				169 400		169 400
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				393 294	190 994	202 300
	85401	Świetlice szkolne				190 994	190 994	
		Wydatki bieżące				190 994	190 994	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				190 994	190 994	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				58 934	58 934	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				132 060	132 060	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				202 300		202 300
		Wydatki bieżące				202 300		202 300
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				202 300		202 300
Wydatki ogółem						2 567 863	1 445 163	1 122 700
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				2 085 266	962 566	1 122 700
		Wydatki majątkowe				482 597	482 597	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

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 strategiczne, w tym:								482 597	482 597	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								482 597	482 597	
TRANSPORT										
Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych										
ZIKiT/ST9.4/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)							482 597	482 597	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT				482 597	482 597	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr CIX/2885/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 12 września 2018 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2018 ROKU

zmiany dotacji

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

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
801		Oświata i wychowanie	ogółem				8 705	8 705	
			<i>w tym:</i> - gmina				8 705	8 705	
	80101	Szkoły podstawowe	<i>w tym:</i> - gmina				8 705	8 705	
			OGÓLEM				8 705	8 705	
			<i>w tym:</i> gmina				8 705	8 705	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr CIX/2885/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 12 września 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					1 759 397				1 759 397
	Razem zadania inwestycyjne					482 597				482 597
1.	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)					482 597				482 597
	Razem zadania bieżące					1 276 800				1 276 800
1.	ERASMUS +					1 276 800				1 276 800