

**UCHWAŁA NR CXV/3059/18
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 7 listopada 2018 r.

**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.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Bogusław Kośmider

Uzasadnienie

do uchwały Nr CXV/3059/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r.

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.

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	750 000		750 000			
§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)	750 000		750 000			
801	Oświata i wychowanie				350 600	179 200	171 400
§0670	bieżące Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				350 600	179 200	171 400
§0830	Wpływy z usług				15 000	15 000	
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				85 000	85 000	
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				226 600	55 200	171 400
852	Pomoc społeczna				59 460	1 260	58 200
§0950	bieżące Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				59 460	1 260	58 200
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				20 000		20 000
§0830	bieżące Wpływy z usług				20 000		20 000

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
855	Rodzina	68 341	68 341				
§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)	68 341	68 341				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 050	4 050		33 750	33 750	
§2442	bieżące Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				33 750	33 750	
§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)	4 050	4 050				
926	Kultura fizyczna				32 240	32 240	
§0950	bieżące Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				32 240	32 240	
OGÓLEM, w tym:		822 391	72 391	750 000	496 050	246 450	249 600
	bieżące	72 391	72 391		496 050	246 450	249 600
	majątkowe	750 000		750 000			

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	
020		LEŚNICTWO	212 300	212 300					
	02001	Gospodarka leśna	212 300	212 300					
		Wydatki bieżące	212 300	212 300					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	212 300	212 300					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 300	212 300					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	750 000		750 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000		750 000				
		Wydatki majątkowe	750 000		750 000				
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000		750 000				
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750 000		750 000				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				372 136	350 600	21 536	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				21 536		21 536	
		Wydatki bieżące				21 536		21 536	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				21 536		21 536	
	80104	Przedszkola				250 600	250 600		
		Wydatki bieżące				250 600	250 600		
		<i>w tym:</i>							
		dotacje na zadania bieżące				250 600	250 600		

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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				100 000	100 000	
		Wydatki bieżące				100 000	100 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				100 000	100 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				100 000	100 000	
852		POMOC SPOŁECZNA				47 660	1 260	46 400
	85202	Domy pomocy społecznej				46 400		46 400
		Wydatki bieżące				46 400		46 400
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				46 400		46 400
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				46 400		46 400
	85203	Ośrodki wsparcia				1 260	1 260	
		Wydatki bieżące				1 260	1 260	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 260	1 260	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 260	1 260	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				11 800		11 800
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				11 800		11 800
		Wydatki bieżące				11 800		11 800
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				11 800		11 800
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 800		11 800
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 536		21 536	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

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	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	10 840		10 840				
		Wydatki bieżące	10 840		10 840				
		<i>w tym:</i>							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	10 840		10 840				
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	10 696		10 696				
		Wydatki bieżące	10 696		10 696				
		<i>w tym:</i>							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	10 696		10 696				
855		RODZINA	68 341	68 341					
	85595	Pozostała działalność	68 341	68 341					
		Wydatki bieżące	68 341	68 341					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	68 341	68 341					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				242 000	242 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				82 000	82 000		
		Wydatki bieżące				82 000	82 000		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				82 000	82 000		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				82 000	82 000		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				30 000	30 000		
		Wydatki bieżące				30 000	30 000		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				30 000	30 000		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				30 000	30 000		

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
	90095	Pozostała działalność				130 000	130 000	
		Wydatki bieżące				130 000	130 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				130 000	130 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				130 000	130 000	
926		KULTURA FIZYCZNA				32 240	32 240	
	92601	Obiekty sportowe				32 240	32 240	
		Wydatki bieżące				32 240	32 240	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				32 240	32 240	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				32 240	32 240	
Wydatki ogółem			1 052 177	280 641	771 536	725 836	626 100	99 736
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	302 177	280 641	21 536	725 836	626 100	99 736
		Wydatki majątkowe	750 000		750 000			

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:					750 000		750 000			
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					750 000		750 000			
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA										
Gospodarowanie mieniem Miasta										
Odszkodowania										
GS/ST7.7/18	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc.ul. Opolska - granica miasta)				750 000		750 000			
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70005	GS	750 000		750 000			

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr CXV/3059/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 listopada 2018 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 2018**
zmiany planu

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie				Zwiększenie			
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2018	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018	Stan środków pieniężnych na 1.01.2018	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
		RAZEM						76 500	76 500	
801		Oświata i wychowanie						26 500	26 500	
	80104	Przedszkola						6 500	6 500	
	80132	Szkoły artystyczne						20 000	20 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						50 000	50 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne						50 000	50 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr CXV/3059/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 listopada 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				250 600	250 600	
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				250 600	250 600	
	80104	Przedszkola	ogółem				250 600	250 600	
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				250 600	250 600	
			OGÓLEM				250 600	250 600	
			<i>w tym:</i>						
			gmina				250 600	250 600	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr CXV/3059/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 listopada 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	852 091	98 041		754 050	33 750		33 750		
	Razem zadania inwestycyjne	750 000			750 000					
1.	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	750 000			750 000					
	Razem zadania bieżące	102 091	98 041		4 050	33 750		33 750		
1.	LIFE Urbangreen	33 750	29 700		4 050	33 750		33 750		
2.	RPOWM - Działanie 8.5 - Daj szansę	68 341	68 341							