

**UCHWAŁA NR XI/161/19
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 13 marca 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019
(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801,
852, 853, 854 i 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700 i 750).**

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, 1432 i 2500), 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, 1432 i 2500) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 w kwocie 2.279.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 2.279.500 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 w kwocie 2.279.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 2.279.500 zł.

§ 2. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019, 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 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 13 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

Michał Drewnicki

Uzasadnienie

do uchwały Nr XI/161/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2019 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.279.500 zł, w związku z:

- otrzymaniem środków na realizację zadania unijnego pn. "SlowFood-CE, Heritage, Identity and Food" – kwota 214.200 zł,
- przyznaną dotacją z Polskiego Związku Kajakarskiego oraz Polskiego Związku Pływackiego i przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie – kwota 284.300 zł,
- wpływami ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności i przeznaczeniem m.in. na usługi opiekuńcze oraz dofinansowanie podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3 oraz koniecznością zwrotu na rachunek Urzędu Wojewódzkie świadczeń nienależnie pobranych – kwota 893.000 zł,
- decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w sprawie ustalenia środków Funduszu Pracy i przeznaczeniem na wynagrodzenia zasadnicze oraz składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy – kwota 888.000 zł.

II. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w wysokości 10.000 zł, w ramach środków zaplanowanych na realizację zadania pn. „Ewidencja mienia”, z przeznaczeniem na uregulowanie płatności z tytułu podatku od nieruchomości za Gminę Miejska Kraków.

Planowany wynik budżetu na rok 2019 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2019 – bez zmian.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019
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				214 200	214 200	
	bieżące				214 200	214 200	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)				214 200	214 200	
801	Oświata i wychowanie				284 300		284 300
	bieżące				284 300		284 300
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				284 300		284 300
852	Pomoc społeczna				738 000	738 000	
	bieżące				738 000	738 000	
§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				358 000	358 000	
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				380 000	380 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				888 000		888 000
	bieżące				888 000		888 000
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy				888 000		888 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				10 000	10 000	
	bieżące				10 000	10 000	
§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				10 000	10 000	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
855	Rodzina				145 000	145 000	
	bieżące				145 000	145 000	
§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				5 000	5 000	
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				140 000	140 000	
OGÓLEM, w tym:					2 279 500	1 107 200	1 172 300
	bieżące				2 279 500	1 107 200	1 172 300

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019
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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				10 000	10 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				10 000	10 000	
		Wydatki bieżące				10 000	10 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				10 000	10 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 000	10 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000	10 000		214 200	214 200	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				214 200	214 200	
		Wydatki bieżące				214 200	214 200	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				214 200	214 200	
	75095	Pozostała działalność	10 000	10 000				
		Wydatki bieżące	10 000	10 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				284 300		284 300
	80120	Licea ogólnokształcące				284 300		284 300
		Wydatki bieżące				284 300		284 300
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				284 300		284 300
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				284 300		284 300

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
852		POMOC SPOŁECZNA				738 000	738 000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				3 000	3 000	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 000	3 000	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				100 000	100 000	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				100 000	100 000	
	85216	Zasiłki stałe				220 000	220 000	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				220 000	220 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				380 000	380 000	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				380 000	380 000	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania				30 000	30 000	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				30 000	30 000	
						30 000	30 000	
						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
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				5 000	5 000	
		Wydatki bieżące				5 000	5 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				5 000	5 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000	5 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				888 000		888 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy				888 000		888 000
		Wydatki bieżące				888 000		888 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				888 000		888 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				888 000		888 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				10 000	10 000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				10 000	10 000	
		Wydatki bieżące				10 000	10 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				10 000	10 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 000	10 000	
855		RODZINA				145 000	145 000	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				140 000	140 000	
		Wydatki bieżące				140 000	140 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				140 000	140 000	
	85508	Rodziny zastępcze				5 000	5 000	
		Wydatki bieżące				5 000	5 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				5 000	5 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000	5 000	
Wydatki ogółem			10 000	10 000		2 289 500	1 117 200	1 172 300
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	10 000	10 000		2 289 500	1 117 200	1 172 300

Załącznik Nr 3
do uchwały XI/161/19
Rady Miasta Krakowa
z dnia 13 marca 2019 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2019 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
852		Pomoc społeczna	ogółem				380 000		380 000
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				380 000		380 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem				380 000		380 000
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				380 000		380 000
855		Rodzina	ogółem				140 000		140 000
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				140 000		140 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	ogółem				140 000		140 000
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				140 000		140 000
			OGÓŁEM				520 000		520 000
			<i>w tym:</i>						
			gmina				520 000		520 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XI/161/19
Rady Miasta Krakowa
z dnia 13 marca 2019 r.

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO
FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI W ROKU 2019**

zmiany

w zł

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2019 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2019 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					214 200				214 200
	Razem zadania bieżące					214 200				214 200
1.	SlowFood-CE, Heritage, Identity and Food					214 200				214 200