

**UCHWAŁA NR XIII/238/19
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019
(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 853, 854 i 900).**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 w kwocie 1.070.096 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|-------------|
| 1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę | 770.096 zł, |
| 2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę | 300.000 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 w kwocie 1.070.096 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|-------------|
| 1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę | 770.096 zł, |
| 2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę | 300.000 zł. |

§ 2. 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 4 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.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Michał Drewnicki

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIII/238/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Uchwała zawiera **zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.070.096 zł**, w związku z otrzymaniem środków pochodzących z funduszy europejskich na realizację programów unijnych tj.:

- RPOWM – Poddziałanie 10.1.5 – Wsparcie uczniów zdolnych – kwota 14.410 zł,
- Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi – kwota 544.215 zł,
- ERASMUS+ – kwota 336.300 zł,
- Europa w siodle – kwota 32.000 zł,
- URBACT III RU:RBAN Resilient Urban Agriculture – kwota 143.171 zł.

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
801	Oświata i wychowanie				14 410	14 410	
	bieżące				14 410	14 410	
§2057	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)				12 890	12 890	
§2059	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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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)				1 520	1 520	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				544 215		544 215
	bieżące				244 215		244 215
§2057	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)				205 824		205 824
§2059	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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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)				38 391		38 391
	majątkowe				300 000		300 000
§6257	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)				252 840		252 840

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
§6259	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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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)				47 160		47 160
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				368 300		368 300
§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)				368 300		368 300
§2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)				32 000		32 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				143 171	143 171	
§2708	bieżące 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)				143 171	143 171	
OGÓLEM, w tym:					1 070 096	157 581	912 515
	bieżące				770 096	157 581	612 515
	majątkowe				300 000		300 000

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/238/19
Rady Miasta Krakowa
z dnia 10 kwietnia 2019 r.

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				14 410	14 410	
	80101	Szkoły podstawowe				14 410	14 410	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				14 410	14 410	
		14 410				14 410	14 410	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				544 215		544 215
	85395	Pozostała działalność				544 215		544 215
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				244 215		244 215
		244 215				244 215		244 215
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				300 000		300 000
		300 000				300 000		300 000
		<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				300 000		300 000
		300 000				300 000		300 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				368 300		368 300
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				336 300		336 300
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				336 300		336 300
		336 300				336 300		336 300

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
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				32 000		32 000
		Wydatki bieżące				32 000		32 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				32 000		32 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				143 171	143 171	
	90095	Pozostała działalność				143 171	143 171	
		Wydatki bieżące				143 171	143 171	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				143 171	143 171	
Wydatki ogółem						1 070 096	157 581	912 515
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				770 096	157 581	612 515
		Wydatki majątkowe				300 000		300 000

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XIII/238/19

Rady Miasta Krakowa

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

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 2019 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:								300 000		300 000
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								252 840		252 840
środki budżetu Państwa								47 160		47 160
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA							300 000		300 000
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							300 000		300 000
DPS-KR/W1.45/19	Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspieranego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi							300 000		300 000
	środki budżetu Państwa	853	85395	DPS-KR				47 160		47 160
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	853	85395	DPS-KR				252 840		252 840

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIII/238/19
Rady Miasta Krakowa
z dnia 10 kwietnia 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						1 070 096		87 071	983 025	
Razem zadania inwestycyjne						300 000		47 160	252 840	
1.	Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi					300 000		47 160	252 840	
Razem zadania bieżące						770 096		39 911	730 185	
1.	RPOWM - Poddziałanie 10.1.5 - Wsparcie uczniów zdolnych					14 410		1 520	12 890	
2.	Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi					244 215		38 391	205 824	
3.	ERASMUS +					336 300			336 300	
4.	Europa w siodle					32 000			32 000	
5.	URBACT III - RU:RBAN Resilient Urban Agriculture					143 171			143 171	