

**UCHWAŁA NR XV/276/19
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 8 maja 2019 r.

**zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa
z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019
oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019
(dot. zwiększenia planu przychodów oraz zwiększenia
planu wydatków w działach: 750, 801, 852, 853, 854 i 855).**

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. W treści uchwały Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019:

1. § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się na kwotę 432.868.666 zł.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 241.899.715 zł, pożyczek w kwocie 20.000.000 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 170.968.951 zł.”

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 w kwocie 6.463.648 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące na kwotę | 6.456.910 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę | 6.738 zł. |

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 o kwotę 6.463.648 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 3 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Rafał Komarewicz

Uzasadnienie

do uchwały Nr XV/276/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2019 r.

Uchwała zawiera **zwiększenie planu przychodów i wydatków o kwotę 6.463.648 zł**, poprzez wprowadzenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na realizację:

⇒ programów unijnych:

- „ERASMUS+” – kwota 424.073 zł,
- „RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych” – kwota 11.770 zł,
- „MURAL Mutual Understanding, Respect and Learning” – kwota 113.326 zł,
- „Małopolska Chmura Edukacyjna” – kwota 243.033 zł,
- „RPOWM - Poddziałanie 10.1.3 - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne” - kwota 829.918 zł,
- „RPOWM - Poddziałanie 10.1.1 - Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego” – kwota 378.547 zł,
- „RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów” – kwota 500.046 zł,
- „POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam” – kwota 56.814 zł,
- „Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niezależnych” – kwota 11 zł,
- „RPOWM – Poddziałanie 10.2.1 – Kształcenie zawodowe uczniów” – kwota 3.899.337 zł,
- „POWER - Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej” – kwota 35 zł,

⇒ zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)” – kwota 6.738 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2019 – deficyt – zwiększenie o kwotę 6.463.648 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2019 – zmniejszenie o kwotę 6.456.910 zł.

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 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | 7 943 | 7 943 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | 7 943 | 7 943 | |
| | | Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | 7 943 | 7 943 | |
| | | | | | | 7 943 | 7 943 | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | 6 228 715 | 1 626 228 | 4 602 487 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | | | 118 073 | 118 073 | |
| | | Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | 118 073 | 118 073 | |
| | | | | | | 118 073 | 118 073 | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | | | 7 770 | | 7 770 |
| | | Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | 7 770 | | 7 770 |
| | | | | | | 7 770 | | 7 770 |
| | 80104 | Przedszkola | | | | 134 360 | 134 360 | |
| | | Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | 134 360 | 134 360 | |
| | | | | | | 134 360 | 134 360 | |

| 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 |
| | 80110 | Gimnazja | | | | 304 930 | 304 930 | |
| | | Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | 304 930 | 304 930 | |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | | | | 15 016 | | 15 016 |
| | | Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | 15 016 | | 15 016 |
| | 80115 | Technika | | | | 586 025 | | 586 025 |
| | | Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | 586 025 | | 586 025 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | | | 105 459 | | 105 459 |
| | | Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | 105 459 | | 105 459 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | | | | 4 300 | | 4 300 |
| | | Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | 4 300 | | 4 300 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | | | 17 780 | | 17 780 |
| | | Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | 17 780 | | 17 780 |
| | | Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | 17 780 | | 17 780 |

| 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 |
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego | | | | 327 520 | | 327 520 |
| | | Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | 327 520 | | 327 520 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | | | 4 607 482 | 1 068 865 | 3 538 617 |
| | | Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | 4 607 482 | 1 068 865 | 3 538 617 |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | | | | 18 508 | | 18 508 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | | | 18 508 | | 18 508 |
| | | Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | 11 770 | | 11 770 |
| | | Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>z czego:</i> <i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i> | | | | 6 738 | | 6 738 |
| | | | | | | 6 738 | | 6 738 |
| | | | | | | <i>6 738</i> | | <i>6 738</i> |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | | | | 105 394 | 105 394 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | | | | 105 394 | 105 394 | |
| | | Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | 105 394 | 105 394 | |
| | | | | | | 105 394 | 105 394 | |

| 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 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | | 46 274 | | 46 274 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | | | | 46 274 | | 46 274 |
| | | Wydatki bieżące | | | | 46 274 | | 46 274 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | 46 274 | | 46 274 |
| 855 | | RODZINA | | | | 56 814 | 56 814 | |
| | 85595 | Pozostała działalność | | | | 56 814 | 56 814 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 56 814 | 56 814 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | 56 814 | 56 814 | |
| Wydatki ogółem | | | | | | 6 463 648 | 1 796 379 | 4 667 269 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 6 456 910 | 1 796 379 | 4 660 531 |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 6 738 | | 6 738 |

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XV/276/19

Rady Miasta Krakowa

z dnia 8 maja 2019 r.

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019**PRZYCHODY I ROZCHODY**

w zł

| | Zmniejszenie | Zwiększenie | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--|--------------|------------------|-----------------------|--------------|------------------|
| I. DOCHODY | | | II. WYDATKI | | 6 463 648 |
| wynik (I-II) deficyt | | 6 463 648 | | | |
| III. PRZYCHODY | | 6 463 648 | IV. ROZCHODY | | |
| - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | | 6 463 648 | | | |
| Ogółem I + III | | 6 463 648 | Ogółem II + IV | | 6 463 648 |

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XV/276/19

Rady Miasta Krakowa

z dnia 8 maja 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: | | | | | | | | 6 738 | | 6 738 |
| środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | | | | | 6 738 | | 6 738 |
| | POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA | | | | | | | 6 738 | | 6 738 |
| | Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej | | | | | | | 6 738 | | 6 738 |
| MOPS/W1.30/16 | Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT) | | | | | | | 6 738 | | 6 738 |
| | środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 852 | 85295 | MOPS | | | | 6 738 | | 6 738 |

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XV/276/19
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 maja 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 | |
| | OGÓŁEM | | | | | 6 463 648 | | 356 690 | 6 106 958 | |
| | Razem zadania inwestycyjne | | | | | 6 738 | | | 6 738 | |
| 1 | Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT) | | | | | 6 738 | | | 6 738 | |
| | Razem zadania bieżące | | | | | 6 456 910 | | 356 690 | 6 100 220 | |
| 1. | ERASMUS + | | | | | 424 073 | | | 424 073 | |
| 2. | RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych | | | | | 11 770 | | 980 | 10 790 | |
| 3. | MURAL Mutual Understanding, Respect and Learning | | | | | 113 326 | | | 113 326 | |
| 4. | Małopolska Chmura Edukacyjna | | | | | 243 033 | | 25 459 | 217 574 | |
| 5. | RPOWM - Poddziałanie 10.1.3 - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne | | | | | 829 918 | | 112 147 | 717 771 | |
| 6. | RPOWM - Poddziałanie 10.1.1 - Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego | | | | | 378 547 | | | 378 547 | |
| 7. | RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów | | | | | 500 046 | | | 500 046 | |
| 8. | POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam | | | | | 56 814 | | | 56 814 | |
| 9. | Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niezależnych | | | | | 11 | | | 11 | |
| 10. | RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów | | | | | 3 899 337 | | 218 099 | 3 681 238 | |
| 11. | POWER - Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej | | | | | 35 | | 5 | 30 | |