

**UCHWAŁA NR XVI/325/19
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 22 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 dochodów i wydatków w działach: 710, 801, 852,
921 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 855 i 921).**

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 § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w kwocie 628.600 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
- 2) prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych nagrobkach i pomnikach na Cmentarzu Podgórskim i Cmentarzu Rakowickim oraz na kontynuację prac remontowo – konserwatorskich muru od strony południowej Cmentarza Rakowickiego,
- 3) zadania Dzielnic.”

§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 o kwotę 3.424.182 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.424.182 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 o kwotę 3.424.182 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.424.182 zł.

§ 3. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 wprowadza się zmiany, 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 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 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 6 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Michał Drewnicki

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVI/325/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 maja 2019 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 3.424.182 zł, w związku z:

- dotacją z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na zadanie „Prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych nagrobkach i pomnikach na Cmentarzu Podgórskim i Cmentarzu Rakowickim oraz na kontynuację prac remontowo – konserwatorskich muru od strony południowej Cmentarza Rakowickiego” – kwota 380.000 zł,
- z wypłatą odszkodowania przez Generali Towarzystwo Ubezpieczeń za uszkodzone piłkochwyty, z przeznaczeniem na naprawę boiska szkolnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 12 – kwota 13.300 zł,
- otrzymaniem środków z Grodzkiego Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego – kwota 24.000 zł,
- z przeprowadzoną przez Fundację Sztuka Teatru zbiórką publiczną, z przeznaczeniem na wykonanie remontu łazienki w DPS im. L. i A. Helclów w Krakowie – kwota 2.300 zł,
- przyznaniem przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa dotacji ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na realizację zadań:
 - ✓ „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów pomilitarnych po zniszczonych elementach fortu – II etap” realizowane w Forcie nr 2 „Kościuszkowski” przy al. Waszyngtona w Krakowie – kwota 210.000 zł,
 - ✓ „Remont konserwatorski elewacji frontowej” realizowany w kamienicy (Konsulacie Generalnym Republiki Francuskiej) przy ul. Stolarskiej 15 w Krakowie – kwota 293.007 zł,
- zawarciem umów kompensacyjnych oraz sponsorskich określających zasady współpracy w związku z organizacją imprez sportowych, w tym: 18. PZU Cracovia Maraton, 13. PZU Bieg Trzech Kopców oraz 6. PZU Cracovia Półmaraton Królewski – kwota 2.501.575 zł.

II. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 860.000 zł, w tym środków zaplanowanych na realizację zadań:

- „Ochrona dziedzictwa kulturowego”, z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z upamiętnieniem w formie tablicy pamiątkowej Barbary i Zenona Hajdugów – darczyńców Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie – kwota 10.000 zł,
- „Realizacja zadań z zakresu działania Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia oraz

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wykonywanych przez podmioty niepubliczne”, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pielęgniarek zatrudnionych w DPS-ach – kwota 850.000 zł.

III. 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 3 do niniejszej uchwały.

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
710	Działalność usługowa				380 000	380 000	
	bieżące				380 000	380 000	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				380 000	380 000	
801	Oświata i wychowanie				37 300		37 300
	bieżące				37 300		37 300
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				13 300		13 300
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				24 000		24 000
852	Pomoc społeczna				2 300		2 300
	bieżące				2 300		2 300
§0970	Wpływy z różnych dochodów				2 300		2 300
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				503 007	503 007	
	bieżące				503 007	503 007	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				503 007	503 007	
926	Kultura fizyczna				2 501 575	2 501 575	
	bieżące				2 501 575	2 501 575	
§0830	Wpływy z usług				1 081 575	1 081 575	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				1 420 000	1 420 000	
OGÓLEM, w tym:					3 424 182	3 384 582	39 600
	bieżące				3 424 182	3 384 582	39 600

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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				380 000	380 000	
	71035	Cmentarze				380 000	380 000	
		Wydatki bieżące				380 000	380 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				380 000	380 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				37 300		37 300
	80120	Licea ogólnokształcące				13 300		13 300
		Wydatki bieżące				13 300		13 300
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				13 300		13 300
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				13 300		13 300
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego				24 000		24 000
		Wydatki bieżące				24 000		24 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				24 000		24 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				24 000		24 000

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
852		POMOC SPOLECZNA				862 300		862 300
	85202	Domy pomocy społecznej				862 300		862 300
		Wydatki bieżące				862 300		862 300
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				862 300		862 300
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				850 000		850 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				12 300		12 300
855		RODZINA	850 000	850 000				
	85504	Wspieranie rodziny	850 000	850 000				
		Wydatki bieżące	850 000	850 000				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	850 000	850 000				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000	10 000		503 007	503 007	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				503 007	503 007	
		Wydatki bieżące				503 007	503 007	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				503 007	503 007	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				503 007	503 007	

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
926		KULTURA FIZYCZNA				2 501 575	2 501 575	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				2 501 575	2 501 575	
		Wydatki bieżące				2 501 575	2 501 575	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 501 575	2 501 575	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 501 575	2 501 575	
Wydatki ogółem			860 000	860 000		4 284 182	3 384 582	899 600
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	860 000	860 000		4 284 182	3 384 582	899 600

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XVI/325/19

Rady Miasta Krakowa

z dnia 22 maja 2019 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 2019**
zmiany planu

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie				Zwiększenie			
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2019	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019	Stan środków pieniężnych na 1.01.2019	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019
<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						168 620	168 620	
801		Oświata i wychowanie						168 620	168 620	
	80101	Szkoły podstawowe						5 000	5 000	
	80104	Przedszkola						500	500	
	80115	Technika						13 120	13 120	
	80120	Licea ogólnokształcące						150 000	150 000	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVI/325/19
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 maja 2019 r.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH NA ROK 2019

zmiany planu

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan	ZMNIJSZENIA					ZWIĘKSZENIA				
			Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem	w tym: wpłaty do budżetu
				bieżące	inwestycyjne				bieżące	inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	RAZEM	Ogółem						380 000	380 000		380 000	
		w tym: Gmina						380 000	380 000		380 000	
710	Działalność usługowa	Ogółem						380 000	380 000		380 000	
		w tym: Gmina						380 000	380 000		380 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVI/325/19
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 maja 2019 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2019 ROKU

zmiany dotacji

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:			Zwiększenie dotacji	w tym:		
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		Działalność usługowa	ogółem					380 000	380 000		
			<i>w tym:</i>								
			- gmina					380 000	380 000		
	71035	Cmentarze	ogółem					380 000	380 000		
			<i>w tym:</i>								
			- gmina					380 000	380 000		
			OGÓŁEM					380 000	380 000		
			<i>w tym:</i>								
			gmina					380 000	380 000		

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
855		Rodzina	ogółem	850 000		850 000			
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	850 000		850 000			
	85504	Wspieranie rodziny	ogółem	850 000		850 000			
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	850 000		850 000			
			OGÓLEM	850 000		850 000			
			<i>w tym:</i>						
			gmina	850 000		850 000			