

**UCHWAŁA NR XVIII/356/19
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 12 czerwca 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019
(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801, 851, 852 i 853
oraz zmian planu wydatków w działach: 750, 755, 852, 854, 855, 900 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. 2019 r. poz. 511) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 o kwotę 561.740 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące o kwotę 561.740 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 o kwotę 561.740 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 561.740 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 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Sławomir Pietrzyk

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVIII/356/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2019 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 561.740 zł, w związku z:

- przyznaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i przeznaczeniem środków na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie – kwota 95.400 zł,
- zwiększeniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. „Szkolne ekopomysły” – kwota 56.370 zł,
- koniecznością zwrotu do MUW odzyskanych za lata ubiegłe nienależnie pobranych świadczeń – kwota 100.000 zł,
- otrzymaniem odszkodowania za uszkodzony samochód i przeznaczeniem środków na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie – kwota 9.970 zł,
- otrzymaniem środków z Funduszu Pracy (decyzja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9.04.2019 r.) i przeznaczeniem środków na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy – kwota 300.000 zł.

II. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.260.300 zł, w tym na zadaniach:

- „Zagospodarowanie terenów zieleni Krakowa - miejsca rekreacji” – kwota 293.000 zł,
- „Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy - modernizacja pomieszczeń sanitarnych, szatni i holu na Międzyszkolnym Basenie Pływackim Śródmieście ul. Fr. Nullo 23” (w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia dodatkowych środków na roboty budowlane w bieżącym roku możliwe jest opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB) – kwota 967.300 zł.

III. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.260.300 zł, w tym na zadaniach:

- „Przebudowa Parku Sportowego”, na zabezpieczenie terenu realizacji inwestycji od strony Superścieżki – kwota 293.000 zł,
- „Modernizacja Klubu Jedność - filii Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta”, na wykonanie modernizacji budynku, dostosowanie do wymogów ppoż., zagospodarowanie terenu oraz zakup pierwszego wyposażenia – kwota 967.300 zł.

IV. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 121.000 zł, w tym środków zaplanowanych na realizację zadań:

- „Nieodpłatna pomoc prawna”, z przeznaczeniem na modernizację siedziby Rady Krakowskich Seniorów przy ul. Daszyńskiego – kwota 6.000 zł,
- Wydziału Komunikacji Społecznej, Wydziału ds. Turystyki i Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na zwiększenie dotacji dla Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dodatkowych szopek krakowskich – kwota 75.000 zł,
- „Ochrona dziedzictwa kulturowego”, z przeznaczeniem na realizację projektu „HUTA to też peryferia”, realizowanego w ramach obchodów jubileuszu 70 – lecia Nowej Huty – kwota 30.000 zł,
- „Krakowska Karta Rodzinna” (niezaangażowane środki), z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Centrum Kultury Podgórze (kwota 4.000 zł) oraz Ośrodka Kultury C. K. Norwida (kwota 6.000 zł) na organizację wydarzeń: Piknik Zdrowia oraz imprez w ramach kampanii Zdrowe żywienie = mądre myślenie (warsztaty i prelekcje dla mieszkańców Krakowa) – kwota 10.000 zł.

V. „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 2019 – deficyt – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2019 – bez zmian.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019
zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia			w zł
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	
750	Administracja publiczna				95 400	95 400		
	bieżące				95 400	95 400		
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				95 400	95 400		
801	Oświata i wychowanie				56 370	56 370		
	bieżące				56 370	56 370		
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				56 370	56 370		
851	Ochrona zdrowia				100 000		100 000	
	bieżące				100 000		100 000	
§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				100 000		100 000	
852	Pomoc społeczna				9 970	9 970		
	bieżące				9 970	9 970		
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				9 970	9 970		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				300 000		300 000	
	bieżące				300 000		300 000	
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				300 000		300 000	
OGÓLEM, w tym:					561 740	161 740	400 000	
	bieżące				561 740	161 740	400 000	

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	41 000	41 000		101 400	101 400	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				6 000	6 000	
		Wydatki bieżące				6 000	6 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				6 000	6 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 000	6 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000	41 000				
		Wydatki bieżące	41 000	41 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	41 000	41 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000	41 000				
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				95 400	95 400	
		Wydatki bieżące				95 400	95 400	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				95 400	95 400	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				95 400	95 400	
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	6 000		6 000			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	6 000		6 000			
		Wydatki bieżące	6 000		6 000			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	6 000		6 000			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000		6 000			

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				56 370	56 370	
	80195	Pozostała działalność				56 370	56 370	
		Wydatki bieżące				56 370	56 370	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				56 370	56 370	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				23 584	23 584	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				32 786	32 786	
851		OCHRONA ZDROWIA				100 000		100 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				100 000		100 000
		Wydatki bieżące				100 000		100 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				100 000		100 000
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				100 000		100 000
852		POMOC SPOLECZNA				39 970	39 970	
	85202	Domy pomocy społecznej				9 970	9 970	
		Wydatki bieżące				9 970	9 970	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				9 970	9 970	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 970	9 970	
	85295	Pozostała działalność				30 000	30 000	
		Wydatki bieżące				30 000	30 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				30 000	30 000	
		z czego:						
		- 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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				300 000		300 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy				300 000		300 000
		Wydatki bieżące				300 000		300 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				300 000		300 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				300 000		300 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	674 300		674 300			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	674 300		674 300			
		Wydatki majątkowe	674 300		674 300			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	674 300		674 300			
855		RODZINA	10 000	10 000				
	85595	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				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	293 000	293 000				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	293 000	293 000				
		Wydatki majątkowe	293 000	293 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 000	293 000				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	64 000	64 000		1 052 300	1 052 300	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 000	64 000				
		Wydatki bieżące	64 000	64 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	64 000	64 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000	64 000				

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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				977 300	977 300	
		Wydatki bieżące				10 000	10 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				10 000	10 000	
		Wydatki majątkowe				967 300	967 300	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				967 300	967 300	
	92118	Muzea				75 000	75 000	
		Wydatki bieżące				75 000	75 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				75 000	75 000	
Wydatki ogółem			1 088 300	408 000	680 300	1 650 040	1 250 040	400 000
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	121 000	115 000	6 000	682 740	282 740	400 000
		Wydatki majątkowe	967 300	293 000	674 300	967 300	967 300	

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:					1 260 300	293 000	967 300	1 260 300	967 300	293 000
środki własne Miasta					1 260 300	293 000	967 300	1 260 300	967 300	293 000
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				293 000	293 000		293 000		293 000
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				293 000	293 000		293 000		293 000
KSOS/O1.14/17	Przebudowa Parku Sportowego	854	85407	KSOS				293 000		293 000
ZZM/O1.179/19	Zagospodarowanie terenów zieleni Krakowa - miejsca rekreacji	900	90004	ZZM	293 000	293 000				
	SPORT I REKREACJA				967 300		967 300			
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				967 300		967 300			
KSOS/S1.105/19	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy - modernizacja pomieszczeń sanitarnych, szatni i holu na Międzyszkolnym Basenie Pływackim Śródmieście ul. Fr. Nullo 23	854	85407	KSOS	967 300		967 300			

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
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							967 300	967 300	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne							967 300	967 300	
KD/K2.79/19	Modernizacja Klubu Jedność - filii Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta	921	92109	KD				967 300	967 300	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVIII/356/19
Rady Miasta Krakowa
z dnia 12 czerwca 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		RAZEM						79 500	79 500	
801		Oświata i wychowanie						79 500	79 500	
	80101	Szkoły podstawowe						20 000	20 000	
	80104	Przedszkola						3 000	3 000	
	80115	Technika						36 500	36 500	
	80120	Licea ogólnokształcące						20 000	20 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVIII/356/19
Rady Miasta Krakowa
z dnia 12 czerwca 2019 r.

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

zmiany dotacji

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.2. Miejskie instytucje kultury

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	11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem				1 052 300	85 000	967 300
				<i>w tym:</i>						
				– gmina				1 052 300	85 000	967 300
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				977 300	10 000	967 300
				<i>w tym:</i>						
				– gmina				977 300	10 000	967 300
		2480	Centrum Kultury Podgórze					4 000	4 000	
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida					6 000	6 000	
		6220	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					967 300		967 300
	92118		Muzea	ogółem				75 000	75 000	
				<i>w tym:</i>						
				– gmina				75 000	75 000	
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa					75 000	75 000	