

**UCHWAŁA NR XIX/386/19
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 26 czerwca 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019
(dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 754, 801, 855, 900 i 926 oraz zmian
w planie wydatków w działach: 010, 600, 700, 710, 750, 754, 801, 854, 855, 900 i 926).**

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 o kwotę 368.786 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|-------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 371.400 zł, |
| 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę | 2.614 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 o kwotę 368.786 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę | 1.577.422 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 1.946.208 zł. |

§ 2. W dochodach budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Dominik Jaśkowiec

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIX/386/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2019 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 368.786 zł, w związku z:

- wypłatą odszkodowania przez TUiR Allianz Polska S.A. za uszkodzenie parkomatu zlokalizowanego przy ul. Czystej 19, z przeznaczeniem na jego naprawę – kwota 3.866 zł,
- wypłatami przez ubezpieczycieli odszkodowań z tytułu uszkodzeń samochodów, z przeznaczeniem na zakup części samochodowych oraz usług, w celu naprawy taboru samochodowego Straży Miejskiej Miasta Krakowa – kwota 150.000 zł,
- z wypłatą odszkodowania przez Generali Towarzystwo Ubezpieczeń za uszkodzone boisko, z przeznaczeniem na naprawę boiska szkolnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 12 – kwota 1.775 zł,
- wypłatą odszkodowania przez Generali Towarzystwo Ubezpieczeń za szkody powstałe w wyniku wichury w dniu 11 marca 2019 r. na placu zabaw przy Żłobku Samorządowym Nr 2, z przeznaczeniem na usunięcie powstałej szkody – kwota 5.708 zł,
- wypłatą odszkodowania za uszkodzone samochody służbowe Zarządu Dróg Miasta Krakowa, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych – kwota 25.539 zł,
- wypłatą odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń Unią za uszkodzony skutek huraganu budynek przy ul. Parkowej 12A oraz uszkodzoną siatkę ogrodzenia na stadionie Miejskim im. H. Reymana, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych – kwota 20.590 zł,
- zawarciem umów kompensacyjnych oraz sponsorskich określających zasady współpracy, w związku z organizacją imprez sportowych: 18. PZU Cracovia Maraton oraz 4. Krakowskie Forum Sportu – kwota 118.600 zł,
- podpisaniem przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa umów o realizację inwestycji drogowych z inwestorami zewnętrznymi realizującymi zamierzenia budowlane, które zawierają m.in. zobowiązania do uiszczenia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków środków na wypłaty odszkodowań, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych” – kwota 42.708 zł.

II. Przeniesienia w planie dochodów w łącznej wysokości 33.040.743 zł, w tym:

- w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej, w związku z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 171/19) w zakresie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – kwota 33.000.000 zł,
- dochodów inwestycyjnych na bieżące, w ramach dochodów zaplanowanych na realizację projektu unijnego „Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Priorytet II, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego” – kwota 2.614 zł,

- między paragrafami, w celu dostosowania dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej – kwota 38.129 zł.

III. Przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie 1.903.500 zł, z zadania „MCOO – nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych”, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Dostosowanie budynków zlokalizowanych przy ul. Ułanów 9 – do wymogów osób niepełnosprawnych i sanepidu” – kwota 1.850.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2” – kwota 53.500 zł.

IV. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 190.324 zł, w tym środków zaplanowanych na realizację zadań:

- „Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków”, z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego ora oprogramowania do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych – kwota 18.800 zł,
- związanych z realizacją projektu unijnego „RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów” – kwota 1.072 zł,
- „Daj szansę !”, z przeznaczeniem na rozliczenie wynagrodzeń pracowników pracujących przy projekcie, stanowiących koszty pośrednie w projekcie – kwota 170.452 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 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2019 – zwiększenie o kwotę 1.948.822 zł.

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
600	Transport i łączność				46 574	3 866	42 708
	bieżące				46 574	3 866	42 708
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				3 866	3 866	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				42 708		42 708
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				150 000	150 000	
	bieżące				150 000	150 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				150 000	150 000	
801	Oświata i wychowanie	33 000 000	33 000 000		33 001 775	33 000 000	1 775
	bieżące	33 000 000	33 000 000		33 001 778	33 000 000	1 775
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				1 775		1 775
§0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000 000	33 000 000				
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				33 000 000	33 000 000	
855	Rodzina				5 708	5 708	
	bieżące				5 708	5 708	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				5 708	5 708	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 743	40 743		66 282	66 282	
	bieżące	38 129	38 129		66 282	66 282	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				25 539	25 539	
§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)				2 614	2 614	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
§ 2442	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	38 129	38 129				
§ 2462	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				38 129	28 129	
	majątkowe	2 614	2 614				
§ 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)	2 614	2 614				
926	Kultura fizyczna				139 190	139 190	
	bieżące				139 190	139 190	
§0830	Wpływy z usług				118 600	118 600	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				20 590	20 590	
	OGÓLEM, w tym:	33 040 743	33 040 743		33 409 529	33 365 046	44 483
	bieżące	33 038 129	33 038 129		33 409 529	33 365 046	44 483
	majątkowe	2 614	2 614				

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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				18 800		18 800
	01095	Pozostała działalność				18 800		18 800
		Wydatki bieżące				18 800		18 800
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				18 800		18 800
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				18 800		18 800
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				3 866	3 866	
	60016	Drogi publiczne gminne				3 866	3 866	
		Wydatki bieżące				3 866	3 866	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 866	3 866	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 866	3 866	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				42 708	42 708	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				42 708	42 708	
		Wydatki majątkowe				42 708	42 708	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				42 708	42 708	

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	18 800		18 800			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 800		18 800			
		Wydatki bieżące	18 800		18 800			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	18 800		18 800			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 800		18 800			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				2 020 452	2 020 452	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				170 452	170 452	
		Wydatki bieżące				170 452	170 452	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				170 452	170 452	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				1 850 000	1 850 000	
		Wydatki majątkowe				1 850 000	1 850 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 850 000	1 850 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				150 000	150 000	
	75416	Straż gminna (miejska)				150 000	150 000	
		Wydatki bieżące				150 000	150 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				150 000	150 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				150 000	150 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 904 572	1 903 500	1 072	1 775		1 775
	80120	Licea ogólnokształcące				1 775		1 775
		Wydatki bieżące				1 775		1 775
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 775		1 775
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 775		1 775

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki										
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia						
				w tym:			w tym:						
1	2	3	4	gmina	powiat	5	gmina	powiat	6	7	8	9	
	80195	Pozostała działalność	1 904 572	1 903 500	1 072								
		Wydatki bieżące	1 904 572	1 903 500	1 072								
		<i>w tym:</i>											
		wydatki jednostek budżetowych	1 903 500	1 903 500									
		<i>z czego:</i>											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 903 500	1 903 500									
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 072		1 072								
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				54 572					54 572		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				54 572							54 572
		Wydatki bieżące				1 072							1 072
		<i>w tym:</i>											
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				1 072							1 072
		Wydatki majątkowe				53 500							53 500
		<i>w tym:</i>											
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				53 500							53 500
855		RODZINA	170 452	170 452		5 708	5 708						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	170 452	170 452		5 708	5 708						
		Wydatki bieżące	170 452	170 452		5 708	5 708						
		<i>w tym:</i>											
		wydatki jednostek budżetowych				5 708	5 708						
		<i>z czego:</i>											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 708	5 708						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	170 452	170 452									
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				25 539	25 539						
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				25 539	25 539						
		Wydatki bieżące				25 539	25 539						
		<i>w tym:</i>											
		wydatki jednostek budżetowych				25 539	25 539						
		<i>z czego:</i>											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				25 539	25 539						

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				139 190	139 190	
	92601	Obiekty sportowe				20 590	20 590	
		Wydatki bieżące				20 590	20 590	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				20 590	20 590	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 590	20 590	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				118 600	118 600	
		Wydatki bieżące				118 600	118 600	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				118 600	118 600	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				118 600	118 600	
Wydatki ogółem			2 093 824	2 073 952	19 872	2 462 610	2 387 463	75 147
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	2 093 824	2 073 952	19 872	516 402	494 755	21 647
		Wydatki majątkowe				1 946 208	1 892 708	53 500

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XIX/386/19

Rady Miasta Krakowa

z dnia 26 czerwca 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:								1 946 208	1 892 708	53 500
środki własne Miasta								1 946 208	1 892 708	53 500
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							1 903 500	1 850 000	53 500
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							1 903 500	1 850 000	53 500
MCOO/E1.5/19	Dostosowanie budynków zlokalizowanych przy ul. Ułanów 9 - do wymogów osób niepełnosprawnych i sanepidu	750	75085	MCOO				1 850 000	1 850 000	
MCOO/E1.2z/19	Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2	854	85403	SOSW 2				53 500		53 500
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA							42 708	42 708	
	Gospodarowanie mieniem Miasta							42 708	42 708	
GS/A2.2/09	Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS				42 708	42 708	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIX/386/19
Rady Miasta Krakowa
z dnia 26 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						185 150	185 150	
801		Oświata i wychowanie						135 150	135 150	
	80101	Szkoły podstawowe						110 200	110 200	
	80104	Przedszkola						4 000	4 000	
	80195	Pozostała działalność						20 950	20 950	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						50 000	50 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego						50 000	50 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIX/386/19
Rady Miasta Krakowa
z dnia 26 czerwca 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
801		Oświata i wychowanie	ogółem	1 072			1 072				
			<i>w tym:</i>								
			- powiat	1 072			1 072				
	80195	Pozostała działalność	ogółem	1 072			1 072				
			<i>w tym:</i>								
			- powiat	1 072			1 072				
			OGÓŁEM	1 072			1 072				
			<i>w tym:</i>								
			powiat	1 072			1 072				