

**UCHWAŁA NR XIX/387/19  
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 26 czerwca 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 w działach: 600 i 756 oraz  
zwiększenia planu wydatków w działach: 710, 851, 853, 921 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.** 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 1.158.600 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) bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
- 4) zadania Dzielnic.”

**§ 2. 1.** Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 o kwotę 4.508.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1/ zwiększa się dochody bieżące o kwotę   | 4.046.772 zł, |
| 2/ zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 461.328 zł.   |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 o kwotę 4.508.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1/ zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 4.508.100 zł. |
|---|---------------|

**§ 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 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Krakowa

**Dominik Jaśkowiec**

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XIX/387/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2019 r.

Uchwała zawiera

### I. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 4.508.100 zł, w związku z:

- przeprowadzoną analizą wpływów za 5 m-cy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – kwota 4.000.000 zł,
- zarządzeniem (nr poz. Rej. 215/19) Wojewody Małopolskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2019 r., z przeznaczeniem na zwrot utraconych przez Gminę dochodów w 2018 r. z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, uzyskanym na zasadach określonych w przepisach ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych (*decyzja z systemu finansowo-księgowego: 032/216*) – kwota 46.772 zł,
- refundacją ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, wydatków majątkowych poniesionych na realizację projektu „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)” – kwota 461.328 zł.

### II. Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 4.508.100 zł, z przeznaczeniem na:

- zapłatę zasądzonych kosztów sądowych oraz odszkodowania zasądanego wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie, w związku z uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 478.100 zł,
- prace porządkowe na cmentarzach komunalnych, a także utrzymanie czystości na cmentarzach i kwaterach grobownictwa wojennego na terenie Gminy Miejskiej Kraków (kwota zaproponowana w przetargu znacznie przekracza możliwości finansowe ZCK) – kwota 530.000 zł,
- wydatki związane z jubileuszem 60-lecia Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie – kwota 200.000 zł,
- realizację wypoczynku wakacyjnego dzieci i osób niepełnosprawnych – kwota 100.000 zł,
- dotację podmiotową dla Krakowskiego Biura Festiwalowego, m.in. na współorganizację Kraków Live Festiwal oraz finałowego koncertu „Lato z Radiem” – kwota 3.000.000 zł,
- realizację programów obsługiwanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód” – kwota 200.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2019 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2019 – zmniejszenie o kwotę 461.328 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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				<b>461 328</b>	<b>461 328</b>	
	<b>majątkowe</b>				<b>461 328</b>	<b>461 328</b>	
§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)				461 328	461 328	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>				<b>4 046 772</b>	<b>4 046 772</b>	
	<b>bieżące</b>				<b>4 046 772</b>	<b>4 046 772</b>	
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				4 000 000	4 000 000	
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				46 772	46 772	
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>				<b>4 508 100</b>	<b>4 508 100</b>	
	<b>bieżące</b>				<b>4 046 772</b>	<b>4 046 772</b>	
	<b>majątkowe</b>				<b>461 328</b>	<b>461 328</b>	

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
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>1 008 100</b>	<b>1 008 100</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				478 100	478 100	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>478 100</b>	<b>478 100</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				478 100	478 100	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				478 100	478 100	
	71035	Cmentarze				530 000	530 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>530 000</b>	<b>530 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				530 000	530 000	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
	85158	Izby wytrzeźwień				200 000	200 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				200 000	200 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				170 000	170 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				30 000	30 000	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				<b>100 000</b>		<b>100 000</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				100 000		100 000
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>100 000</b>		<b>100 000</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				100 000		100 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				100 000		100 000

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
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	
	92114	Pozostałe instytucje kultury				3 000 000	3 000 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				3 000 000	3 000 000	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>200 000</b>		<b>200 000</b>
	92695	Pozostała działalność				200 000		200 000
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>200 000</b>		<b>200 000</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				200 000		200 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				30 000		30 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				170 000		170 000
<b>Wydatki ogółem</b>						<b>4 508 100</b>	<b>4 208 100</b>	<b>300 000</b>
		<i>w tym:</i>						
		<b>Wydatki bieżące</b>				4 508 100	4 208 100	300 000

**Załącznik Nr 3**  
do uchwały Nr XIX/387/19  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 26 czerwca 2019 r.

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

zmiany planu

		ZMNIJSZENIA						ZWIĘKSZENIA					w zł
Dział	Wyszczególnienie	Plan	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	
	<b>RAZEM</b>	<b>Ogółem</b>						<b>530 000</b>	<b>530 000</b>		<b>530 000</b>		
		w tym: Gmina						530 000	530 000		530 000		
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>Ogółem</b>						<b>530 000</b>	<b>530 000</b>		<b>530 000</b>		
		w tym: Gmina						530 000	530 000		530 000		

**Załącznik Nr 4**  
do uchwały Nr XIX/387/19  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 26 czerwca 2019 r.

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

zmiany dotacji

**1. 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
<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>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>ogółem</b>				<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	
				<i>w tym:</i>				3 000 000	3 000 000	
				- gmina						
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem				3 000 000	3 000 000	
				<i>w tym:</i>				3 000 000	3 000 000	
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe	- gmina				3 000 000	3 000 000	



## 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 w tym: - gmina					530 000	530 000		
	71035	Cmentarze	ogółem w tym: - gmina					530 000	530 000		
			<b>OGÓŁEM</b> w tym: gmina					<b>530 000</b>	<b>530 000</b>		
								530 000	530 000		