

**UCHWAŁA NR XXXVII/961/20
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 11 marca 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020
(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 851, 852, 853,
854, 855, 921 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750 i 900).**

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, 1309, 1571, 1696 i 1815), 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, 1571 i 1815) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 o kwotę 1.521.830 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 1.465.085 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 56.745 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 o kwotę 1.521.830 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 1.465.085 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 56.745 zł. |

§ 2. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XXXII/803/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2020, 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 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Sławomir Pietrzyk

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVII/961/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 marca 2020 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.521.830 zł, w związku z:

- koniecznością odprowadzenia środków na rachunek Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, tytułem zwrotu świadczeń nienależnie pobranych i różnych opłat oraz w związku z wpływem niewykorzystanych środków z dotacji udzielonych podmiotom niepublicznym w roku 2019 w obszarze polityki społecznej, pomocy społecznej, działalności opiekuńczej i w obszarze zdrowia, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności opiekuńczo – wychowawczej, usług opiekuńczych oraz dla podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3 – kwota 1.000.000 zł,
- darowizną Fundacji PKO Bank Polski, z przeznaczeniem na edukację pozaszkolną podopiecznych Interwencyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej dla Chłopców przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie – kwota 17.500 zł,
- dofinansowaniem przez Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 „Borek” – kwota 56.745 zł,
- zawarciem umów kompensacyjnych oraz sponsorskich określających zasady współpracy w związku z organizacją imprez sportowych – kwota 447.585 zł.

II. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 103.662 zł, w tym środków zaplanowanych na realizację zadania „Roczne działania zmierzające do poprawy jakości powietrza”, z przeznaczeniem na zadania:

- „Kampanie marketingowe Miasta”, w tym przeprowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej wymiany palenisk na obrzeżach miasta Krakowa – kwota 6.000 zł,
- „Obsługa zintegrowanego systemu informatycznego”, w związku z koniecznością zakupu usług zapewniających ciągłość działania systemu informatycznego UMK, w tym usługi asysty technicznej i wsparcia dla aplikacji pn. „Efektywność energetyczna” – kwota 97.662 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2020 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2020 – bez zmian.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2020
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
851	Ochrona zdrowia				71 000		71 000
§2910	bieżące 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				71 000		71 000
852	Pomoc społeczna				616 000	616 000	
§2910	bieżące 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				296 000	296 000	
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				320 000	320 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				45 000	45 000	
§2950	bieżące Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				45 000	45 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				10 000	10 000	
§2910	bieżące 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				10 000	10 000	
855	Rodzina				275 500	258 000	17 500
§0960	bieżące Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				17 500		17 500
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				258 000	258 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				56 745	56 745	
§6290	majątkowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				56 745	56 745	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
926	Kultura fizyczna				447 585	447 585	
	bieżące				447 585	447 585	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				434 180	434 180	
§0830	Wpływy z usług				13 405	13 405	
	OGÓLEM, w tym:				1 521 830	1 433 330	88 500
	bieżące				1 465 085	1 376 585	88 500
	majątkowe				56 745	56 745	

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXVII/961/20

Rady Miasta Krakowa

z dnia 11 marca 2020 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2020

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				103 662	103 662	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				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	
	75095	Pozostała działalność				97 662	97 662	
		Wydatki bieżące				97 662	97 662	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				97 662	97 662	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				97 662	97 662	
851		OCHRONA ZDROWIA				71 000		71 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				71 000		71 000
		Wydatki bieżące				71 000		71 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				71 000		71 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				71 000		71 000

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				616 000	616 000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				3 000	3 000	
	85214	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				3 000	3 000	
						3 000	3 000	
						3 000	3 000	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				80 000	80 000	
	85216	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zasiłki stałe				80 000	80 000	
						80 000	80 000	
						80 000	80 000	
	85216	Zasiłki stałe				190 000	190 000	
	85228	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				190 000	190 000	
						190 000	190 000	
						190 000	190 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				320 000	320 000	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące				320 000	320 000	
						20 000	20 000	
						20 000	20 000	
						300 000	300 000	

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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania				20 000	20 000	
		Wydatki bieżące				20 000	20 000	
		<i>w tym:</i>						
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>				20 000	20 000	
		<i>z czego:</i>						
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				20 000	20 000	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				3 000	3 000	
		Wydatki bieżące				3 000	3 000	
		<i>w tym:</i>						
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>				3 000	3 000	
		<i>z czego:</i>						
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				3 000	3 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				45 000	45 000	
	85395	Pozostała działalność				45 000	45 000	
		Wydatki bieżące				45 000	45 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				45 000	45 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				10 000	10 000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				10 000	10 000	
		Wydatki bieżące				10 000	10 000	
		<i>w tym:</i>						
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>				10 000	10 000	
		<i>z czego:</i>						
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				10 000	10 000	
855		RODZINA				275 500	258 000	17 500
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				250 000	250 000	
		Wydatki bieżące				250 000	250 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				250 000	250 000	

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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych				25 500	8 000	17 500
		Wydatki bieżące				25 500	8 000	17 500
		<i>w tym:</i>						
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>				17 500		17 500
		<i>z czego:</i>						
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				17 500		17 500
		dotacje na zadania bieżące				8 000	8 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 662	103 662				
	90095	Pozostała działalność	103 662	103 662				
		Wydatki bieżące	103 662	103 662				
		<i>w tym:</i>						
		<i>z czego:</i>						
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	103 662	103 662				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				56 745	56 745	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				56 745	56 745	
		Wydatki majątkowe				56 745	56 745	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				56 745	56 745	
926		KULTURA FIZYCZNA				447 585	447 585	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				447 585	447 585	
		Wydatki bieżące				447 585	447 585	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				447 585	447 585	
		<i>z czego:</i>						
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				447 585	447 585	
Wydatki ogółem			103 662	103 662		1 625 492	1 536 992	88 500
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	103 662	103 662		1 568 747	1 480 247	88 500
		Wydatki majątkowe				56 745	56 745	

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 2020 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:								56 745	56 745	
NFRZK								56 745	56 745	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA							56 745	56 745	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							56 745	56 745	
ZZM/O1.138/18	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"							56 745	56 745	
	NFRZK	921	92120	ZZM				56 745	56 745	

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2020 ROKU
zmiany dotacji

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
852		Pomoc społeczna	ogółem				300 000		300 000
			w tym: - gmina				300 000		300 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem				300 000		300 000
			w tym: - gmina				300 000		300 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem				45 000		45 000
			w tym: - gmina				45 000		45 000
	85395	Pozostała działalność	ogółem				45 000		45 000
			w tym: - gmina				45 000		45 000
855		Rodzina	ogółem				258 000		258 000
			w tym: - gmina				258 000		258 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	ogółem				250 000		250 000
			w tym: - gmina				250 000		250 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	ogółem				8 000		8 000
			w tym: - gmina				8 000		8 000
			OGÓLEM				603 000		603 000
			w tym: gmina				603 000		603 000