

**UCHWAŁA NR XLVIII/1308/20
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 18 listopada 2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXII/803/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 710, 758, 801 i 854 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 700, 710, 801 i 854).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) uchwała się, co następuje:

§ 1. W treści uchwały Nr XXXII/803/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:
§ 6. ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w kwocie 5.994.332 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie bieżące cmentarzy,
- 2) opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi,
- 3) prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych nagrobkach na Cmentarzu Rakowickim i Cmentarzu Podgórskim, opracowanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji Starego Cmentarza Podgórskiego oraz na kontynuację prac remontowo – konserwatorskich muru od strony południowej Cmentarza Rakowickiego,
- 4) zadania Dzielnic,
- 5) budżet obywatelski dzielnic – remont nagrobków żołnierzy polskich na Cmentarzu Rakowickim.”.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 o kwotę 2.138.997,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.138.997,13 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 o kwotę 2.138.997,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.138.997,13 zł.

§ 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 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,
- w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 XLVIII/1308/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2020 r.

Uchwała zawiera **zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 2.138.997,13 zł**, w związku z otrzymaniem środków:

- z rezerwy celowej budżetu państwa, z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej (zarządzenie Wojewody Małopolskiego nr poz. Rej. 636/20, numer decyzji z systemu finansowo – księgowego: **047/657**– kwota 1.474.511,13 zł,
- z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, z przeznaczeniem na kontynuację prac remontowo – konserwatorskich muru od strony południowej na Cmentarzu Rakowickim oraz opracowanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji Starego Cmentarza Podgórskiego – kwota 33.938 zł,
- pochodzących z funduszy europejskich na realizację programu unijnego „ERASMUS +” – kwota 12.000 zł,
- z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych (pismo Ministra Finansów nr ST5.4751.4.2020.2gm) – kwota 467.751 zł,
- na nagrody przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej i Małopolskiego Kuratora Oświaty – kwota 150.797 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
710	Działalność usługowa				33 938,00	33 938,00	
	bieżące				33 938,00	33 938,00	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				33 938,00	33 938,00	
758	Różne rozliczenia				1 942 262,13	467 751,00	1 474 511,13
	bieżące				1 942 262,13	467 751,00	1 474 511,13
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				1 474 511,13		1 474 511,13
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				467 751,00	467 751,00	
801	Oświata i wychowanie				156 397,00	53 070,00	103 327,00
	bieżące				156 397,00	53 070,00	103 327,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów				144 397,00	53 070,00	91 327,00
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				12 000,00		12 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				6 400,00		6 400,00
	bieżące				6 400,00		6 400,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów				6 400,00		6 400,00
OGÓLEM, w tym:					2 138 997,13	554 759,00	1 584 238,13
	bieżące				2 138 997,13	554 759,00	1 584 238,13

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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				1 474 511,13		1 474 511,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 474 511,13		1 474 511,13
		Wydatki bieżące				1 474 511,13		1 474 511,13
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 474 511,13		1 474 511,13
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 474 511,13		1 474 511,13
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				33 938,00	33 938,00	
	71035	Cmentarze				33 938,00	33 938,00	
		Wydatki bieżące				33 938,00	33 938,00	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				33 938,00	33 938,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				624 148,00	520 821,00	103 327,00
	80101	Szkoły podstawowe				520 821,00	520 821,00	
		Wydatki bieżące				520 821,00	520 821,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				449 550,00	449 550,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 470,00	8 470,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				441 080,00	441 080,00	

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
		dotacje na zadania bieżące				26 671,00	26 671,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				44 600,00	44 600,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				12 720,00		12 720,00
		Wydatki bieżące				12 720,00		12 720,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 120,00		2 120,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 120,00		2 120,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 600,00		10 600,00
	80115	Technika				47 005,00		47 005,00
		Wydatki bieżące				47 005,00		47 005,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				7 705,00		7 705,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 705,00		7 705,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				39 300,00		39 300,00
	80120	Licea ogólnokształcące				43 602,00		43 602,00
		Wydatki bieżące				43 602,00		43 602,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				5 102,00		5 102,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 102,00		5 102,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				26 500,00		26 500,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				12 000,00		12 000,00

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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				6 400,00		6 400,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				6 400,00		6 400,00
		Wydatki bieżące				6 400,00		6 400,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 100,00		1 100,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 100,00		1 100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 300,00		5 300,00
Wydatki ogółem						2 138 997,13	554 759,00	1 584 238,13
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				2 138 997,13	554 759,00	1 584 238,13

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVIII/1308/20
Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 listopada 2020 r.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH NA ROK 2020

zmiany planu

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan	ZMNIĘSZENIA					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						33 938	33 938		33 938	
		w tym: Gmina						33 938	33 938		33 938	
710	Działalność usługowa	Ogółem						33 938	33 938		33 938	
		w tym: Gmina						33 938	33 938		33 938	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLVIII/1308/20
Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 listopada 2020 r.

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

zmiany dotacji

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

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					33 938	33 938		
	71035	Cmentarze	ogółem w tym: - gmina					33 938	33 938		
			OGÓLEM w tym: gmina					33 938	33 938		
								33 938	33 938		

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
801		Oświata i wychowanie	ogółem				26 671	26 671	
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				26 671	26 671	
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem				26 671	26 671	
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				26 671	26 671	
			OGÓŁEM				26 671	26 671	
			<i>w tym:</i>						
			gmina				26 671	26 671	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLVIII/1308/20
Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 listopada 2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2020**

1. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	
			Powiat	
			Ogółem	w tym:
				z ustawy
				§ 2110
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
758		Różne rozliczenia	1 474 511,13	1 474 511,13
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 474 511,13	1 474 511,13
OGÓŁEM			1 474 511,13	1 474 511,13

w zł

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLVIII/1308/20
Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 listopada 2020 r.

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO
FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2020**

zmiany

w zł

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2020 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2020 rok	Zwiększenie			
			w tym:				w tym:			
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	OGÓLEM					12 000				12 000
	Razem zadania bieżące					12 000				12 000
1.	ERASMUS +					12 000				12 000