

**UCHWAŁA NR XCIV/2462/18
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 7 lutego 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018
(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 853 i 921).**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 2.192.260 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 1.342.700 zł,

2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę 849.560 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 2.192.260 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 1.342.700 zł,

2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 849.560 zł.

§ 2. W uchwale Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018, 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 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Dominik Jaśkowiec

Uzasadnienie

do uchwały Nr XCIV/2462/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r.

Uchwała zawiera **zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.192.260 zł**, w związku z:

- przyznaniem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta – kwota 1.030.700 zł,
- refundacją środków z Funduszu Pracy, wypłacanych przez Grodzki Urząd Pracy, z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzeń kluczowych pracowników GUP – kwota 312.000 zł,
- otrzymaniem środków pochodzących z funduszy europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Muzeum Podgórze – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1” – kwota 849.560 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2018 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2018 – bez zmian.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 342 700		1 342 700
	bieżące				1 342 700		1 342 700
§0970	Wpływy z różnych dochodów				312 000		312 000
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy				1 030 700		1 030 700
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				849 560	849 560	
	majątkowe				849 560	849 560	
§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)				849 560	849 560	
	OGÓLEM, w tym:				2 192 260	849 560	1 342 700
	bieżące				1 342 700		1 342 700
	majątkowe				849 560	849 560	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XCIV/2462/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 lutego 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018

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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				1 342 700		1 342 700
	85333	Powiatowe urzędy pracy				1 342 700		1 342 700
		Wydatki bieżące				1 342 700		1 342 700
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 342 700		1 342 700
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 342 700		1 342 700
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				849 560	849 560	
	92118	Muzea				849 560	849 560	
		Wydatki majątkowe				849 560	849 560	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				849 560	849 560	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				849 560	849 560	
Wydatki ogółem						2 192 260	849 560	1 342 700
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				1 342 700		1 342 700
		Wydatki majątkowe				849 560	849 560	

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XCIV/2462/18

Rady Miasta Krakowa

z dnia 7 lutego 2018 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 2018 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:								849 560	849 560	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								849 560	849 560	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							849 560	849 560	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne							849 560	849 560	
ZIM/K2.8/15	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1							849 560	849 560	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92118	ZIM				849 560	849 560	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XCIV/2462/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 lutego 2018 r.

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO
FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI W ROKU 2018**

zmiany

w zł

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2018 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2018 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					849 560				849 560
	Razem zadania inwestycyjne					849 560				849 560
1.	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1					849 560				849 560