

**UCHWAŁA NR XCVII/2505/18
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 14 marca 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018
(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600 i 900
oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 851, 900 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 6.628.058 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 6.628.058 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 6.628.058 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 6.608.058 zł,

2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 20.000 zł.

§ 2. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 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,
- w załączniku Nr 12 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Sławomir Pietrzyk

Uzasadnienie

do uchwały Nr XCVII/2505/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 6.628.058 zł, w związku z:

- zwrotem podatku VAT za rok 2017 i przeznaczeniem na realizację zadań Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu tj.: utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej, zabezpieczenie ruchu, utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego i obsługę administracyjno-techniczną zadań – kwota 6.600.000 zł,
- otrzymanym dofinansowaniem z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie płatności rolnośrodowiskowej i przeznaczenie na rekultywację terenów zielonych – kwota 28.058 zł.

II. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w wysokości 150.000 zł, z zadania pn. „Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia”, na zadanie pn. „Kampanie marketingowe miasta”, z przeznaczeniem na zakup masek antyśmogowych.

III. Przeniesienia w ramach planu wydatków inwestycyjnych w wysokości 1.000.000 zł, tj. z zadania pn. „Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego” (przedłużające się prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem stosownych pozwoleń administracyjnych), na zadanie „Utworzenie Parku Reduta” (ogłoszenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych.

IV. Zmiany w planie wydatków bieżących w wysokości 50.000 zł, poprzez przeznaczenie środków zaplanowanych na zadaniach pn.: „Działania wizerunkowe miasta” (kwota 28.000 zł) oraz „Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej” (kwota 22.000 zł), celem zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Nowohuckiego Centrum Kultury, z przeznaczeniem na realizację 34 Przeglądu Kabaretów PaKa.

V. Zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 25.000 zł, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2018, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: IV i XIV.

VI. 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 2018 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2018 – zwiększenie o kwotę 20.000 zł.

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
600	Transport i łączność				6 600 000	6 600 000	
	bieżące				6 600 000	6 600 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				6 600 000	6 600 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				28 058	28 058	
	bieżące				28 058	28 058	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				28 058	28 058	
OGÓLEM, w tym:					6 628 058	6 628 058	
	bieżące				6 628 058	6 628 058	

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				3 050 000	3 050 000	
	60016	Drogi publiczne gminne				1 600 000	1 600 000	
		Wydatki bieżące				1 600 000	1 600 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 600 000	1 600 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 600 000	1 600 000	
	60095	Pozostała działalność				1 450 000	1 450 000	
		Wydatki bieżące				1 450 000	1 450 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 450 000	1 450 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 450 000	1 450 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000	20 000		127 000	127 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000	20 000				
		Wydatki bieżące	20 000	20 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				122 000	122 000	
		Wydatki bieżące				122 000	122 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				122 000	122 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				122 000	122 000	

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
	75095	Pozostała działalność				5 000	5 000	
		Wydatki bieżące				5 000	5 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				5 000	5 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000	5 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	150 000	150 000				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	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				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				4 598 058	4 598 058	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				3 400 000	3 400 000	
		Wydatki bieżące				3 400 000	3 400 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 400 000	3 400 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 400 000	3 400 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 028 058	1 028 058	
		Wydatki bieżące				28 058	28 058	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				28 058	28 058	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				28 058	28 058	
		Wydatki majątkowe				1 000 000	1 000 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 000 000	1 000 000	

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
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				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	
	90095	Pozostała działalność				20 000	20 000	
		Wydatki majątkowe				20 000	20 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				20 000	20 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 022 000	1 022 000		45 000	45 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000	22 000				
		Wydatki bieżące	22 000	22 000				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	22 000	22 000				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				45 000	45 000	
		Wydatki bieżące				45 000	45 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				45 000	45 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000	1 000 000				
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000				
Wydatki ogółem			1 192 000	1 192 000		7 820 058	7 820 058	
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	192 000	192 000		6 800 058	6 800 058	
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000		1 020 000	1 020 000	

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:					1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
środki własne Miasta					1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.54/16	Utworzenie Parku Reduta	900	90004	ZZM				1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.79/16	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego	921	92120	ZZM	1 000 000	1 000 000				

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

w zł

Numer 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 zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:								20 000	20 000	
środki własne Miasta								20 000	20 000	
Dz IV	DZIELNICA IV							20 000	20 000	
ZZMDIR/O-IV-5/18	Bulodrom w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM				20 000	20 000	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XCVII/2505/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 14 marca 2018 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 2018**
zmiany planu

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Zmniejszenie				Zwiększenie			
				Stan środków pieniężnych na 1.01.2018	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018	Stan środków pieniężnych na 1.01.2018	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RAZEM							50 000	50 000	
801		Oświata i wychowanie							50 000	50 000	
	80101	Szkoły podstawowe							50 000	50 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XCVII/2505/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 14 marca 2018 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2018 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	5 000	5 000		50 000	50 000	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina	5 000	5 000		50 000	50 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	5 000	5 000		50 000	50 000	
				<i>w tym:</i>						
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury	- gmina	5 000	5 000		50 000	50 000	
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		5 000	5 000		50 000	50 000	
				OGÓLEM	5 000	5 000		50 000	50 000	
				<i>w tym:</i>						
				gmina	5 000	5 000		50 000	50 000	

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
<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>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	22 000		22 000			
			<i>w tym:</i> - gmina	22 000		22 000			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	22 000		22 000			
			<i>w tym:</i> - gmina	22 000		22 000			
			OGÓLEM	22 000		22 000			
			<i>w tym:</i> gmina	22 000		22 000			

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XCVII/2505/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 14 marca 2018 r.

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2018

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		ZBIORCZO		
750		Administracja publiczna	20 000	5 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000	
	75095	Pozostała działalność		5 000
900		Różne rozliczenia		20 000
	90095	Pozostała działalność		20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000	
		Ogółem	25 000	25 000
w tym:				
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			20 000	20 000
750		Administracja publiczna	20 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000	
900		Różne rozliczenia		20 000
	90095	Pozostała działalność		20 000
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			5 000	5 000
750		Administracja publiczna		5 000
	75095	Pozostała działalność		5 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000	