

**UCHWAŁA NR XCVIII/2533/18
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 28 marca 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018
(dot. zmian w planie dochodów w działach: 758, 801, 851, 854, 855 i 926 oraz
zmian w planie wydatków w działach: 700, 750, 801, 851, 854, 900, 921 i 926).**

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 2.892.338,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1) zmniejsza się dochody bieżące na kwotę | 188.710,70 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe na kwotę | 3.081.049,00 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 2.892.338,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące na kwotę | 2.892.338,30 zł. |
|--|------------------|

§ 2. W dochodach budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. 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 5 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Dominik Jaśkowiec

Uzasadnienie

do uchwały Nr XCVIII/2533/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r.

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.892.338,30 zł, w związku z:

- ⇒ przekazaną przez Ministra Finansów informacją o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. rocznych kwotach części subwencji, z przeznaczeniem na dotacje dla publicznych przedszkoli niesamorządowych w roku 2018 – kwota 340.775 zł,
- ⇒ zwrotem przez OKE wydatków poniesionych na przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 3.700 zł,
- ⇒ wpływem opłat z tytułu zakwaterowania większej ilości uczniów w Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2, z przeznaczeniem na opłaty za media oraz zakup wyposażenia – kwota 52.000 zł,
- ⇒ przyznaniem przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe odszkodowań w związku z awarią sieci wodociągowej na SM Reymana oraz z tytułu nienależytego wykonania usługi i nieusunięcia usterek przez wykonawcę, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych – kwota 33.825 zł,
- ⇒ zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. rej. 67/18), w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – kwota 85.725,30 zł.
- ⇒ zwrotem dotacji związanej z refundacją wydatków poniesionych przez Gminę na realizację projektów inwestycyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie, z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 2.376.313,00 zł.

II. Zmiany w planie dochodów odprowadzanych do budżetu państwa w związku z otrzymaną informacją o planowanych kwotach dochodów, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, wynikających z ustawy budżetowej na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

III. Zmiany w planie dochodów w kwocie 704.736 zł, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 „Daj szansę!” – program wspierający dzieci niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością w żłobkach samorządowych, celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

IV. Przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 62.900 zł, w tym środków zaplanowanych na:

- ⇒ zadania „Przejmowanie mienia po podmiotach gospodarczych” oraz „Przejmowanie spadków na rzecz GMK”, na zadanie „Przejmowanie mienia i nieruchomości”,

z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych wykazów synchronicznych dla kilku nieruchomości oraz na pokrycie kosztów sądowych i administracyjnych – kwota 27.900 zł,
⇒ zadanie „Obsługa techniczno-administracyjna zadań” (ZZM), z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej – kwota 35.000 zł.

V. 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 3 do niniejszej uchwały.

Planowany wynik budżetu na rok 2018 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2018 – zmniejszenie o kwotę 3.081.049,00 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
758	Różne rozliczenia	3 026 735,00		3 026 735,00	3 453 235,30	3 453 235,30	
	bieżące	3 026 735,00		3 026 735,00	3 453 235,30	3 453 235,30	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				85 725,30	85 725,30	
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 026 735,00		3 026 735,00	3 367 510,00	3 367 510,00	
801	Oświata i wychowanie				3 700,00		3 700,00
	bieżące				3 700,00		3 700,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów				3 700,00		3 700,00
851	Ochrona zdrowia				2 376 313,00		2 376 313,00
	majątkowe				2 376 313,00		2 376 313,00
§6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych				2 376 313,00		2 376 313,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				52 000,00		52 000,00
	bieżące				52 000,00		52 000,00
§0830	Wpływy z usług				52 000,00		52 000,00
855	Rodzina	704 736,00	704 736,00		704 736,00	704 736,00	
	bieżące	704 736,00	704 736,00				
§2057	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)	704 736,00	704 736,00				
	majątkowe				704 736,00	704 736,00	
§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)				704 736,00	704 736,00	
926	Kultura fizyczna				33 825,00	33 825,00	
	bieżące				33 825,00	33 825,00	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				33 825,00	33 825,00	
OGÓLEM, w tym:		3 731 471,00	704 736,00	3 026 735,00	6 623 809,30	4 191 796,30	2 432 013,00
	bieżące	3 731 471,00	704 736,00	3 026 735,00	3 542 760,30	3 487 060,30	55 700,00
	majątkowe				3 081 049,00	704 736,00	2 376 313

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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				27 900,00	27 900,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				27 900,00	27 900,00	
		Wydatki bieżące				27 900,00	27 900,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				27 900,00	27 900,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				27 900,00	27 900,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 900,00	27 900,00		85 725,30	85 725,30	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				85 725,30	85 725,30	
		Wydatki bieżące				85 725,30	85 725,30	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				85 725,30	85 725,30	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				85 725,30	85 725,30	
	75095	Pozostała działalność	27 900,00	27 900,00				
		Wydatki bieżące	27 900,00	27 900,00				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	27 900,00	27 900,00				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 900,00	12 900,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00				

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				344 475,00	340 775,00	3 700,00
	80104	Przedszkola				340 775,00	340 775,00	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				340 775,00	340 775,00	
	80115	Technika				3 700,00		3 700,00
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 700,00		3 700,00
851		OCHRONA ZDROWIA				2 376 313		2 376 313
	85111	Szpitala ogólne				2 376 313		2 376 313
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 376 313		2 376 313
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				52 000,00		52 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne				52 000,00		52 000,00
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				52 000,00		52 000,00
						52 000,00		52 000,00
						52 000,00		52 000,00

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000,00	35 000,00				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	35 000,00	35 000,00				
		Wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				35 000,00	35 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				35 000,00	35 000,00	
		Wydatki bieżące				35 000,00	35 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				35 000,00	35 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA				33 825,00	33 825,00	
	92601	Obiekty sportowe				33 825,00	33 825,00	
		Wydatki bieżące				33 825,00	33 825,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				33 825,00	33 825,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				33 825,00	33 825,00	
Wydatki ogółem			62 900,00	62 900,00		2 955 238,30	523 225,30	2 432 013,00
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	62 900,00	62 900,00		2 955 238,30	523 225,30	2 432 013,00

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XCVIII/2533/18

Rady Miasta Krakowa

z dnia 28 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
<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>
		RAZEM						97 600	97 600	
801		Oświata i wychowanie						97 600	97 600	
	80101	Szkoły podstawowe						89 000	89 000	
	80104	Przedszkola						8 600	8 600	

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XCVIII/2533/18

Rady Miasta Krakowa

z dnia 28 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**

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	11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem				35 000	35 000	
				w tym:						
				- gmina				35 000	35 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				35 000	35 000	
				w tym:						
				- gmina				35 000	35 000	
		2480	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida					35 000	35 000	
				OGÓLEM				35 000	35 000	
				w tym:						
				gmina				35 000	35 000	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		Oświata i wychowanie	ogółem				340 775	340 775	
			w tym: - gmina				340 775	340 775	
	80104	Przedszkola	ogółem				340 775	340 775	
			w tym: - gmina				340 775	340 775	
			OGÓLEM				340 775	340 775	
			w tym: gmina				340 775	340 775	

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XCVIII/2533/18

Rady Miasta Krakowa

z dnia 28 marca 2018 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 2018**

1. Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	
			Gmina	
			Ogółem	w tym:
				z ustawy
				§ 2010
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
758		Różne rozliczenia	85 725,30	85 725,30
	75814	Różne rozliczenia finansowe	85 725,30	85 725,30
OGÓLEM			85 725,30	85 725,30

**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 2018**

2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	
			Ogółem	w tym:
				§ 0690
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
750		Administracja publiczna	7 647	7 647
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 647	7 647
OGÓLEM			7 647	7 647