

**UCHWAŁA NR C/2595/18
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018
(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600 i 926 oraz
zmian w planie wydatków w działach: 700, 801, 853, 854, 855 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 2.739.617 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące na kwotę | 12.900 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe na kwotę | 2.726.717 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 2.739.617 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zmniejsza się wydatki bieżące na kwotę | 757.200 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę | 3.496.817 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, 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.

§ 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 C/2595/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2018 r.

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.739.617 zł, w związku z:

- ⇒ przyznaniem przez Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA odszkodowania z tytułu szkodenia stałych elementów budynku wskutek zalania SM Reymana, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych – kwota 12.900 zł,
- ⇒ umową koncesji zawartą na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa”, z przeznaczeniem na rozliczenie wykonanych a nie rozliczonych w 2017 r. wiat przystankowych – kwota 2.726.717 zł.

II. Przeniesienie z planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie 770.100 zł, z zadania „Remonty i bieżące utrzymanie techniczne zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego, a także obsługa innych zadań zleconych przez Gminę (inwestycje i zadania Rad Dzielnic)”, na zadanie inwestycyjne „Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych”.

III. Przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 1.987.180 zł, w tym środków zaplanowanych na:

- ⇒ wydatki związane z realizacją statutowych zadań Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, z przeznaczeniem na organizację przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne doskonalenia nauczycieli szkół i placówek – kwota 1.960.980 zł,
- ⇒ zadanie „Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny”, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida na przeprowadzenie konkursów w ramach kampanii „Zdrowe żywienie – mądre myślenie” – kwota 7.000 zł,
- ⇒ zadanie „Realizacja zadań z zakresu działania SO oraz MOPS wykonywanych przez podmioty niepubliczne”, z przeznaczeniem na zawarcie umów związanych z organizacją spotkań z osobami niepełnosprawnymi – kwota 19.200 zł.

IV. 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 770.100 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				2 726 717	2 726 717	
	majątkowe				2 726 717	2 726 717	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				2 726 717	2 726 717	
926	Kultura fizyczna				12 900	12 900	
	bieżące				12 900	12 900	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				12 900	12 900	
	OGÓLEM, w tym:				2 739 617	2 739 617	
	bieżące				12 900	12 900	
	majątkowe				2 726 717	2 726 717	

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				2 726 717	2 726 717	
	60016	Drogi publiczne gminne				2 726 717	2 726 717	
		Wydatki majątkowe				2 726 717	2 726 717	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 726 717	2 726 717	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	770 100	770 100				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	770 100	770 100				
		Wydatki bieżące	770 100	770 100				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	770 100	770 100				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	770 100	770 100				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 960 980	1 560 980	400 000			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 960 980	1 560 980	400 000			
		Wydatki bieżące	1 960 980	1 560 980	400 000			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	1 960 980	1 560 980	400 000			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 960 980	1 560 980	400 000			

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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				789 300		789 300
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				19 200		19 200
		Wydatki bieżące				19 200		19 200
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				19 200		19 200
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				19 200		19 200
	85395	Pozostała działalność				770 100		770 100
		Wydatki majątkowe				770 100		770 100
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				770 100		770 100
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				1 960 980		1 960 980
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				1 960 980		1 960 980
		Wydatki bieżące				1 960 980		1 960 980
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 960 980		1 960 980
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				930 020		930 020
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 030 960		1 030 960
855		RODZINA	26 200	26 200				
	85507	Dzienni opiekunowie	19 200	19 200				
		Wydatki bieżące	19 200	19 200				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	19 200	19 200				
	85595	Pozostała działalność	7 000	7 000				
		Wydatki bieżące	7 000	7 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	7 000	7 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	7 000				

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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				7 000	7 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				7 000	7 000	
		Wydatki bieżące				7 000	7 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				7 000	7 000	
926		KULTURA FIZYCZNA				12 900	12 900	
	92601	Obiekty sportowe				12 900	12 900	
		Wydatki bieżące				12 900	12 900	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				12 900	12 900	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				12 900	12 900	
Wydatki ogółem			2 757 280	2 357 280	400 000	5 496 897	2 746 617	2 750 280
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	2 757 280	2 357 280	400 000	2 000 080	19 900	1 980 180
		Wydatki majątkowe				3 496 817	2 726 717	770 100

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr C/2595/18

Rady Miasta Krakowa

z dnia 25 kwietnia 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:								3 496 817	2 726 717	770 100
środki własne Miasta								770 100		770 100
koncesja								2 726 717	2 726 717	
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA							770 100		770 100
	Program likwidacji barier architektonicznych							770 100		770 100
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK				770 100		770 100
	TRANSPORT							2 726 717	2 726 717	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych							2 726 717	2 726 717	
ZIKiT/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa							2 726 717	2 726 717	
	koncesja	600	60016	ZIKiT				2 726 717	2 726 717	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr C/2595/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 kwietnia 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						238 000	238 000	
801		Oświata i wychowanie						213 000	213 000	
	80101	Szkoły podstawowe						213 000	213 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						25 000	25 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze						25 000	25 000	

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr C/2595/18

Rady Miasta Krakowa

z dnia 25 kwietnia 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				7 000	7 000	
				w tym:				7 000	7 000	
				- gmina						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				7 000	7 000	
				w tym:				7 000	7 000	
				- gmina				7 000	7 000	
		2480	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida					7 000	7 000	
				OGÓLEM				7 000	7 000	
				w tym:				7 000	7 000	
				gmina						

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
855		Rodzina	ogółem	19 200		19 200			
			w tym: - gmina	19 200		19 200			
	85507	Wspieranie rodziny	ogółem	19 200		19 200			
			w tym: - gmina	19 200		19 200			
			OGÓLEM	19 200		19 200			
			w tym: gmina	19 200		19 200			