

**UCHWAŁA NR C/2605/18
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: 801 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 681.990 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 131.990 zł,

2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę 550.000 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 681.990 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 131.990 zł,

2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 550.000 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

Sławomir Pietrzyk

Uzasadnienie

do uchwały Nr C/2605/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Uchwała zawiera **zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 681.990 zł**, w związku z otrzymaniem:

- środków pochodzących z funduszy europejskich na realizację programów unijnych, w tym:
 - Małopolska Chmura Edukacyjna – kwota 57.127 zł,
 - RPOWM - Poddziałanie 10.1.5 - Wsparcie uczniów zdolnych – kwota 57.999 zł,
- dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. Ekologiczna ścieżka edukacyjna z „Ogrodem dla Motyli” Na Wzgórzach – kwota 16.864 zł,
- dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na realizację zadania pn. Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury "Kliny" – kwota 550.000 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
801	Oświata i wychowanie				131 990	74 863	57 127
	bieżące				131 990	74 863	57 127
§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)				102 992	51 894	51 098
§2059	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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)				12 134	6 105	6 029
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				16 864	16 864	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				550 000	550 000	
	majątkowe				550 000	550 000	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				550 000	550 000	
	OGÓLEM, w tym:				681 990	624 863	57 127
	bieżące				131 990	74 863	57 127
	majątkowe				550 000	550 000	

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				131 990	74 863	57 127
	80101	Szkoły podstawowe				16 864	16 864	
		Wydatki bieżące				16 864	16 864	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				16 864	16 864	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				16 864	16 864	
	80115	Technika				4 078		4 078
		Wydatki bieżące				4 078		4 078
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				4 078		4 078
	80120	Licea ogólnokształcące				3 490		3 490
		Wydatki bieżące				3 490		3 490
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				3 490		3 490
	80195	Pozostała działalność				107 558	57 999	49 559
		Wydatki bieżące				107 558	57 999	49 559
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				107 558	57 999	49 559

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				550 000	550 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				550 000	550 000	
		Wydatki majątkowe				550 000	550 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				550 000	550 000	
Wydatki ogółem						681 990	624 863	57 127
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				131 990	74 863	57 127
		Wydatki majątkowe				550 000	550 000	

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr C/2605/18

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:								550 000	550 000	
NFRZK								550 000	550 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							550 000	550 000	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych							550 000	550 000	
ZBK/K1.12/15	Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury "Kliny"							550 000	550 000	
	NFRZK	921	92120	ZBK				550 000	550 000	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr C/2605/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 kwietnia 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
<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>
OGÓLEM						115 126		12 134	102 992
	Razem zadania bieżące					115 126		12 134	102 992
1.	Małopolska Chmura Edukacyjna					57 127		6 029	51 098
2.	RPOWM - Poddziałanie 10.1.5 - Wsparcie uczniów zdolnych					57 999		6 105	51 894