

**UCHWAŁA NR CI/2620/18
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 9 maja 2018 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018
oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018
(dot. zwiększenia planu dochodów i przychodów oraz
zwiększenia planu wydatków w działach 801 i 854).**

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. W treści uchwały Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się na kwotę 468.837.351 zł.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 102.451.171 zł, kredytów w kwocie 130.000.000 zł, pożyczek w kwocie 6.000.000 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 230.386.180 zł.”

§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 267.284 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące na kwotę 267.284 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 5.673.839 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 5.673.839 zł.

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 o kwotę 5.406.555 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wuchwale 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 3 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 13 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

Sławomir Pietrzyk

Uzasadnienie

do uchwały Nr CI/2620/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2018 r.

- I. Zwiększenie planu dochodów bieżących o łączną kwotę 267.284 zł**, w związku z otrzymaniem środków pochodzących z funduszy europejskich na realizację projektów unijnych.
- II. Zwiększenie planu przychodów o kwotę 5.406.555 zł**, poprzez wprowadzenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- III. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 5.673.839 zł**, w związku z otrzymaniem środków pochodzących z funduszy europejskich na realizację programów unijnych:
 - „ERASMUS+” – kwota 571.764 zł,
 - „RPOWM - Poddziałanie 10.1.1 - Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego” – kwota 110.515 zł,
 - „RPOWM – Poddziałanie 10.2.1 – Kształcenie zawodowe uczniów” – kwota 4.447.425 zł,
 - „RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów” – kwota 444.880 zł,
 - POWER - Działanie 4.3 – kwota 99.255 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2018 – deficyt – zwiększenie o kwotę 5.406.555 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2018 – zmniejszenie o kwotę 5.406.555 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
801	Oświata i wychowanie				264 894	23 608	241 286
	bieżące				264 894	23 608	241 286
§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)				45 974		45 974
§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)				218 920	23 608	195 312
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				2 390		2 390
	bieżące				2 390		2 390
§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)				2 390		2 390
OGÓLEM, w tym:					267 284	23 608	243 676
	bieżące				267 284	23 608	243 676

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				5 600 733	332 230	5 268 503
	80101	Szkoły podstawowe				39 160	39 160	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				39 160	39 160	
	80104	Przedszkola				110 515	110 515	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				110 515	110 515	
	80110	Gimnazja				182 555	182 555	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				182 555	182 555	
	80111	Gimnazja specjalne				7 170		7 170
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				7 170		7 170

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
	80115	Technika				328 041		328 041
		Wydatki bieżące				328 041		328 041
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				328 041		328 041
	80120	Licea ogólnokształcące				204 350		204 350
		Wydatki bieżące				204 350		204 350
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				204 350		204 350
	80130	Szkoły zawodowe				20 348		20 348
		Wydatki bieżące				20 348		20 348
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				20 348		20 348
	80132	Szkoły artystyczne				99 100		99 100
		Wydatki bieżące				99 100		99 100
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				99 100		99 100
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				10 800		10 800
		Wydatki bieżące				10 800		10 800
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				10 800		10 800
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego				185 880		185 880
		Wydatki bieżące				185 880		185 880
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				185 880		185 880

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
	80195	Pozostała działalność				4 412 814		4 412 814
		Wydatki bieżące				4 412 814		4 412 814
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				4 412 814		4 412 814
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				73 106		73 106
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				65 546		65 546
		Wydatki bieżące				65 546		65 546
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				65 546		65 546
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				3 780		3 780
		Wydatki bieżące				3 780		3 780
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				3 780		3 780
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				3 780		3 780
		Wydatki bieżące				3 780		3 780
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				3 780		3 780
Wydatki ogółem						5 673 839	332 230	5 341 609
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				5 673 839	332 230	5 341 609

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr CI/2620/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 maja 2018 r.

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018
PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

	Zmniejszenie	Zwiększenie		Zmniejszenie	Zwiększenie
I. DOCHODY		267 284	II. WYDATKI		5 673 839
wynik (I-II) deficyt		5 406 555			
III. PRZYCHODY		5 406 555	IV. ROZCHODY		
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		5 406 555			
Ogółem I + III		5 673 839	Ogółem II + IV		5 673 839

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr CI/2620/18

Rady Miasta Krakowa

z dnia 9 maja 2018 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2018 ROKU
zmiany dotacji

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:			Zwiększenie dotacji	w tym:		
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja przedmiotowa	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>	<i>11</i>	<i>12</i>
801		Oświata i wychowanie	ogółem					104 104			104 104
			w tym:								
			- powiat					104 104			104 104
	80195	Pozostała działalność	ogółem					104 104			104 104
			w tym:								
			- powiat					104 104			104 104
			OGÓLEM					104 104			104 104
			w tym:								
			powiat					104 104			104 104

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				95 010		95 010
			w tym: - powiat				95 010		95 010
	80132	Szkoły artystyczne	ogółem				95 010		95 010
			w tym: - powiat				95 010		95 010
			OGÓLEM				95 010		95 010
			w tym: powiat				95 010		95 010

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr CI/2620/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 maja 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					5 673 839		221 310	5 452 529	
	Razem zadania bieżące					5 673 839		221 310	5 452 529	
1.	ERASMUS +					571 764			571 764	
2.	RPOWM - Poddziałanie 10.1.1 - Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego					110 515			110 515	
3.	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów					4 447 425	193 403		4 254 022	
4.	RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów					444 880	25 196		419 684	
5.	POWER - Działanie 4.3					99 255	2 711		96 544	