

**UCHWAŁA NR CIV/2690/18
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 6 czerwca 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018
(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 758, 852, 854 i 900
oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 852, 854 i 900).**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 8.819.554 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 2.438.949 zł,

2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę 6.380.605 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 8.819.554 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 2.438.949 zł,

2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 6.380.605 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

Dominik Jaśkowiec

Uzasadnienie

do uchwały Nr CIV/2690/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 czerwca 2018 r.

Uchwała zawiera **zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 8.819.554 zł**, w związku z:

- otrzymaniem środków pochodzących z funduszy europejskich na realizację programów unijnych, w tym:
 - Utworzenie Parku Reduta – kwota 6.584.605 zł,
 - RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych – kwota 4.415 zł,
- pismem Ministra Finansów w sprawie przyznania dla Miasta Krakowa środków z rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na remont nawierzchni jezdni w ciągu al. Jana Pawła II na odc. od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej wraz z przystankami komunikacji zbiorowej – w obu kierunkach – kwota 2.213.200 zł,
- otrzymaniem dofinansowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z przeznaczeniem na utrzymanie i koszenie terenów zielonych znajdujących się w zarządzie Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” – kwota 17.334 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
758	Różne rozliczenia				2 213 200		2 213 200
§2790	bieżące Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu				2 213 200		2 213 200
852	Pomoc społeczna				4 415		4 415
§2057	bieżące 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)				4 048		4 048
§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)				367		367
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				17 334		17 334
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				17 334		17 334
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 584 605	6 584 605	
§2057	bieżące 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)				204 000	204 000	
§6257	majątkowe 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)				6 380 605	6 380 605	
OGÓLEM, w tym:					8 819 554	6 584 605	2 234 949
	bieżące				2 438 949	204 000	2 234 949
	majątkowe				6 380 605	6 380 605	

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr CIV/2690/18

Rady Miasta Krakowa

z dnia 6 czerwca 2018 r.

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				2 213 200		2 213 200
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				2 213 200		2 213 200
		Wydatki bieżące				2 213 200		2 213 200
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 213 200		2 213 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 213 200		2 213 200
852		POMOC SPOLECZNA				4 415		4 415
	85295	Pozostała działalność				4 415		4 415
		Wydatki bieżące				4 415		4 415
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				4 415		4 415
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				17 334		17 334
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				17 334		17 334
		Wydatki bieżące				17 334		17 334
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				17 334		17 334
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				17 334		17 334

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				6 584 605	6 584 605	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				6 584 605	6 584 605	
		Wydatki bieżące				204 000	204 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				204 000	204 000	
		Wydatki majątkowe				6 380 605	6 380 605	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				6 380 605	6 380 605	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				6 380 605	6 380 605	
Wydatki ogółem						8 819 554	6 584 605	2 234 949
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				2 438 949	204 000	2 234 949
		Wydatki majątkowe				6 380 605	6 380 605	

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:								6 380 605	6 380 605	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								6 380 605	6 380 605	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA							6 380 605	6 380 605	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							6 380 605	6 380 605	
ZZM/O1.54/16	Utworzenie Parku Reduta							6 380 605	6 380 605	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90004	ZZM				6 380 605	6 380 605	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr CIV/2690/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 czerwca 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	OGÓLEM					6 589 020		367	6 588 653	
	Razem zadania inwestycyjne					6 380 605			6 380 605	
1.	Utworzenie Parku Reduta					6 380 605			6 380 605	
	Razem zadania bieżące					208 415		367	208 048	
1.	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych					4 415		367	4 048	
2.	Utworzenie Parku Reduta					204 000			204 000	