

**UCHWAŁA NR CXIV/3006/18
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 24 października 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018
(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 854 i 921).**

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, 1000, 1349 i 1432), 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, 1000, 1349 i 1432) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 1.599.581 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 1.091.281 zł,

2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę 508.300 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 1.599.581 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 1.091.281 zł,

2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 508.300 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.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Bogusław Kośmider

Uzasadnienie

do uchwały Nr CXIV/3006/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2018 r.

Uchwała zawiera **zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.599.581 zł**, poprzez:

⇒ zwiększenie środków pochodzących z funduszy europejskich na realizację programów unijnych o kwotę 1.596.602 zł, w tym:

- ERASMUS + – kwota 1.088.302 zł,
- Termomodernizacja międzyszkolnych basenów pływackich w Krakowie (ZIT) – kwota 508.300 zł,

⇒ zwiększenie dotacji, przyznanej przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, ze środków NFRZK, na zadanie Rynek Główny – Remont konserwatorski klatki schodowej w Kamienicy „Pod Blachą” – kwota 2. 979 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				903 090	265 720	637 370
§2701	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				903 090	265 720	637 370
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				693 512		693 512
§2701	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				185 212		185 212
§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)				508 300		508 300
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 979	2 979	
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				2 979	2 979	
OGÓLEM, w tym:					1 599 581	268 699	1 330 882
	bieżące				1 091 281	268 699	822 582
	majątkowe				508 300		508 300

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				903 090	265 720	637 370
	80101	Szkoły podstawowe				265 720	265 720	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				265 720	265 720	
	80115	Technika				3 850		3 850
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				3 850		3 850
	80120	Licea ogólnokształcące				560 220		560 220
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				560 220		560 220
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				73 300		73 300
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				73 300		73 300
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				73 300		73 300

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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				693 512		693 512
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				185 212		185 212
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				185 212		185 212
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				508 300		508 300
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				508 300		508 300
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				508 300		508 300
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				2 979	2 979	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				2 979	2 979	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 979	2 979	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 979	2 979	
Wydatki ogółem						1 599 581	268 699	1 330 882
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące				1 091 281	268 699	822 582
		Wydatki majątkowe				508 300		508 300

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr CXIV/3006/18

Rady Miasta Krakowa

z dnia 24 października 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:								508 300		508 300
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								508 300		508 300
	SPORT I REKREACJA							508 300		508 300
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych							508 300		508 300
KSOS/S1.98/17	Termomodernizacja międzyszkolnych basenów pływackich w Krakowie (ZIT)							508 300		508 300
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	854	85407	KSOS				508 300		508 300

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr CXIV/3006/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 24 października 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					1 596 602				1 596 602
	Razem zadania inwestycyjne					508 300				508 300
1.	Termomodernizacja międzyszkolnych basenów pływackich w Krakowie (ZIT)					508 300				508 300
	Razem zadania bieżące					1 088 302				1 088 302
1.	ERASMUS +					1 088 302				1 088 302