

**UCHWAŁA NR XCIX/2571/18
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 11 kwietnia 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 przychodów, zmian planu dochodów w działach: 750, 852, 853
i 855 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 750, 801, 851, 852, 853, 855 i 900).**

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 463.430.796 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 224.979.625 zł.”

3. W § 8 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 14”.

4. § 13 ust. 2) otrzymuje brzmienie:

„2) emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 102.451.171 zł”.

§ 2. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 237.421 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zmniejsza się dochody bieżące na kwotę 237.421 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 19.718.804 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 19.718.804 zł.

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 o kwotę 19.956.225 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 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 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- wprowadza się załącznik Nr 14 w brzmieniu załącznika Nr 7 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 XCIX/2571/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Uchwała zawiera:

- I. Zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 533.757 zł**, w związku z zaliczeniem w poczet przychodów środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, przekazanych przez Instytucję Zarządzającą w m-cu grudnia 2017 r.
- II. Zwiększenie planu dochodów bieżących o łączną kwotę 296.336 zł**, w związku z otrzymaniem środków pochodzących z funduszy europejskich na realizację projektów unijnych.
- III. Zwiększenie planu przychodów o kwotę 19.956.225 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.
- IV. Zmianę w planie przychodów w kwocie 50.000.000 zł**, poprzez zmniejszenie planowanej do emisji kwoty obligacji, a zwiększenie planu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- V. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 19.718.804 zł**, z przeznaczeniem na realizację:
 - zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – kwota 2.073.005 zł,
 - projektów unijnych:
 - „Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż” – kwota 115.805 zł,
 - „RPOWM – Poddziałanie 9.2.2 – Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych” – kwota 15.040 zł,
 - „RPOWM – Poddziałanie 9.2.2 – W sile wieku” – kwota 147.321 zł,
 - „RPOWM – Poddziałanie 9.1.1 – Bariery zamieniamy na szanse” – kwota 310.349 zł,
 - „POWER – Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa – Rodzicu nie jesteś sam” – kwota 18.484 zł,
 - „ERASMUS +” – kwota 38.800 zł,
 - zadania pn.: „Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi” – kwota 17.000.000 zł.
- VI. Pozostałe zmiany.**

Wprowadza się do budżetu nowy załącznik Nr 14, w brzmieniu załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

Planowany wynik budżetu na rok 2018 – deficyt – zwiększenie o kwotę 19.956.225 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2018 – zmniejszenie o kwotę 19.956.225 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
750	Administracja publiczna	533 757	533 757				
	bieżące	533 757	533 757				
§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)	533 757	533 757				
852	Pomoc społeczna				1 250		1 250
	bieżące				1 250		1 250
§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)				1 250		1 250
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				283 069	283 069	
	bieżące				283 069	283 069	
§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)				270 804	270 804	
§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)				12 265	12 265	
855	Rodzina				12 017	12 017	
	bieżące				12 017	12 017	
§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)				12 017	12 017	
OGÓLEM, w tym:		533 757	533 757		296 336	295 086	1 250
	bieżące	533 757	533 757		296 336	295 086	1 250

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				115 805	115 805	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				115 805	115 805	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				115 805	115 805	
			115 805			115 805	115 805	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				38 800	38 800	
	80101	Szkoły podstawowe				38 800	38 800	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				38 800	38 800	
			38 800			38 800	38 800	
851		OCHRONA ZDROWIA				2 073 005	2 073 005	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				2 073 005	2 073 005	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 073 005	2 073 005	
			683 725			683 725	683 725	
			333 725			333 725	333 725	
			350 000			350 000	350 000	
			1 289 280			1 289 280	1 289 280	
			100 000			100 000	100 000	

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
852		POMOC SPOŁECZNA				15 040		15 040
	85295	Pozostała działalność				15 040		15 040
		Wydatki bieżące				15 040		15 040
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				15 040		15 040
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				457 670	457 670	
	85395	Pozostała działalność				457 670	457 670	
		Wydatki bieżące				457 670	457 670	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				457 670	457 670	
855		RODZINA				18 484	18 484	
	85595	Pozostała działalność				18 484	18 484	
		Wydatki bieżące				18 484	18 484	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				18 484	18 484	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				17 000 000	17 000 000	
	90002	Gospodarka odpadami				17 000 000	17 000 000	
		Wydatki bieżące				17 000 000	17 000 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				17 000 000	17 000 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				17 000 000	17 000 000	
Wydatki ogółem						19 718 804	19 703 764	15 040
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				19 718 804	19 703 764	15 040

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XCIX/2571/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 11 kwietnia 2018 r.

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018
PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

	Zmniejszenie	Zwiększenie		Zmniejszenie	Zwiększenie
I. DOCHODY	237 421		II. WYDATKI		19 718 804
wynik (I-II) deficyt		19 956 225			
III. PRZYCHODY			IV. ROZCHODY		
- obligacje	50 000 000				
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		69 956 225			
Ogółem I + III	50 237 421	69 956 225	Ogółem II + IV		19 718 804

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XCIX/2571/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 11 kwietnia 2018 r.

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

zmiany dotacji

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
851		Ochrona zdrowia	ogółem				1 289 280		1 289 280
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				1 289 280		1 289 280
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem				1 289 280		1 289 280
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				1 289 280		1 289 280
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem				100		100
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				100		100
	85395	Pozostała działalność	ogółem				100		100
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				100		100
			OGÓLEM				1 289 380		1 289 380
			<i>w tym:</i>						
			gmina				1 289 380		1 289 380

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XCIX/2571/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 11 kwietnia 2018 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018**

zmiany

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki		w zł
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	
Ogółem						2 073 005	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
	851	Ochrona zdrowia				2 073 005	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				2 073 005	
		Wydatki bieżące				2 073 005	
		w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych				683 725	
		z czego:					
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane				333 725	
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				350 000	
		dotacje na zadania bieżące				1 289 280	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				100 000	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XCIX/2571/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 11 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
OGÓLEM						645 799		13 515	632 284	
Razem zadania bieżące						645 799		13 515	632 284	
1.	Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż					115 805			115 805	
2.	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych					15 040		1 250	13 790	
3.	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W sile wieku					147 321		12 265	135 056	
4.	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse					310 349			310 349	
5.	POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam					18 484			18 484	
6.	ERASMUS +					38 800			38 800	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XCIX/2571/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi na rok 2018

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Ogółem			180 000 000	197 000 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000 000	
	90002	Gospodarka odpadami	180 000 000	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		197 000 000
	90002	Gospodarka odpadami		197 000 000
		Wydatki bieżące		197 000 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		196 978 600
		<i>z czego:</i>		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 245 550
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		192 733 050
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 400