

**UCHWAŁA NR CII/2654/18
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 23 maja 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018
(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801, 900 i 921, zmian
w planie dochodów w dziale 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 851 i 855).**

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 2.872.055 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące na kwotę | 2.822.055 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe na kwotę | 50.000 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w kwocie 2.872.055 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące na kwotę | 2.462.755 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę | 409.300 zł. |

§ 2. W dochodach budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 7 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 CII/2654/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r.

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.872.055 zł, w związku z:

- ⇒ wpływami z różnych dochodów (wpłata należności dla Gminy Miejskiej Kraków z tytułu zawartego Porozumienia dotyczącego budowy drogi), z przeznaczeniem na zadania: „Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej”, w tym na prace utrzymaniowe torowisk tramwajowych oraz „Obsługa administracyjno – techniczna zadań”, w tym na podatek od nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, płacony w imieniu Skarbu Państwa – kwota 1.742.267 zł,
- ⇒ wpływami ze zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dokonanych przez beneficjentów „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa” na skutek przeprowadzonych kontroli – kwota 55.000 zł,
- ⇒ przyznaniem dofinansowania przez Polski Związek Pływacki oraz Polski Związek Kajakarski dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie, z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia sportowego – kwota 207.728 zł,
- ⇒ przyznaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w przedszkolach samorządowych – kwota 57.760 zł,
- ⇒ otrzymaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację w Miejskim Centrum Obsługi Oświaty projektu pn. „Eko-logiczni” – kwota 50.000 zł,
- ⇒ zwrotem podatku VAT oraz zwrotem niewykorzystanych dotacji celowych, z przeznaczeniem na:
 - zadanie inwestycyjne „Adaptacja zabytkowego budynku dawnej Strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi 220 na cele prowadzenia działalności statutowej Muzeum Historii Fotografii” – kwota 359.300 zł,
 - udzielenie dotacji dla instytucji kultury, w tym dla Ośrodka Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki oraz Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida – kwota 400.000 zł.

II. Zmiany w planie dochodów w łącznej kwocie 128.510 zł, w związku z realizacją projektu unijnego „PROWM – Poddziałanie 10.2.3 – Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów”, celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

III. Przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 43.050 zł, środków zaplanowanych na zadanie „Organizowanie pieczy zastępczej”, w związku z mniejszą niż zakładano liczbą dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo leczniczych, z przeznaczeniem na sfinansowanie zawodowych rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.

IV. Pozostałe zmiany.

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Planowany wynik budżetu na rok 2018 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2018 – zwiększenie o kwotę 359.300 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
600	Transport i łączność				1 742 267	1 742 267	
	bieżące				1 742 267	1 742 267	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				1 742 267	1 742 267	
801	Oświata i wychowanie	128 510	128 510		443 998	107 760	336 238
	bieżące	128 510	128 510		443 998	107 760	336 238
§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)	121 350	121 350		121 350		121 350
§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)	7 160	7 160		7 160		7 160
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				50 000	50 000	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				265 488	57 760	207 728
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				55 000	55 000	
	bieżące				5 000	5 000	
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				5 000	5 000	
	majątkowe				50 000	50 000	
§6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych				50 000	50 000	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				759 300	540 080	219 220
	bieżące				759 300	540 080	219 220
§0970	Wpływy z różnych dochodów				371 300	236 210	135 090
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				388 000	303 870	84 130
	OGÓLEM, w tym:	128 510	128 510		3 000 565	2 445 107	555 458
	bieżące	128 510	128 510		2 950 565	2 395 107	555 458
	majątkowe				50 000	50 000	

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 242 267	1 242 267	
	60095	Pozostała działalność				1 242 267	1 242 267	
		Wydatki bieżące				1 242 267	1 242 267	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 242 267	1 242 267	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 242 267	1 242 267	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				315 488	107 760	207 728
	80120	Licea ogólnokształcące				207 728		207 728
		Wydatki bieżące				207 728		207 728
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				207 728		207 728
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				207 728		207 728
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				57 760	57 760	
		Wydatki bieżące				57 760	57 760	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				57 760	57 760	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				57 760	57 760	

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
851	80195	Pozostała działalność				50 000	50 000	
		Wydatki bieżące				50 000	50 000	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				50 000	50 000	
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				24 208 25 792	24 208 25 792	
		OCHRONA ZDROWIA	43 050		43 050			
855	85195	Pozostała działalność	43 050		43 050			
		Wydatki bieżące	43 050		43 050			
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	43 050		43 050			
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 050		43 050			
		RODZINA				43 050		43 050
900	85508	Rodziny zastępcze				43 050		43 050
		Wydatki bieżące				43 050		43 050
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				43 050		43 050
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				43 050		43 050
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				555 000	555 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				55 000	55 000	
		Wydatki bieżące				5 000	5 000	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				5 000	5 000	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000	5 000	
		Wydatki majątkowe				50 000	50 000	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				50 000	50 000	

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
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				500 000	500 000	
		Wydatki bieżące				500 000	500 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				500 000	500 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				500 000	500 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				759 300	400 000	359 300
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				400 000	400 000	
		Wydatki bieżące				400 000	400 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				400 000	400 000	
	92118	Muzea				359 300		359 300
		Wydatki majątkowe				359 300		359 300
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				359 300		359 300
Wydatki ogółem			43 050		43 050	2 915 105	2 305 027	610 078
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	43 050		43 050	2 505 805	2 255 027	250 778
		Wydatki majątkowe				409 300	50 000	359 300

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr CII/2654/18

Rady Miasta Krakowa

z dnia 23 maja 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:								359 300		359 300
środki własne Miasta								359 300		359 300
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							359 300		359 300
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych							359 300		359 300
KD/K1.19/18	Adaptacja zabytkowego budynku dawnej Strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi 220 na cele prowadzenia działalności statutowej Muzeum Historii Fotografii	921	92118	KD				359 300		359 300

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr CII/2654/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 maja 2018 r.

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2018**
zmiany planu

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie			Zwiększenie				
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2018	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018	Stan środków pieniężnych na 1.01.2018	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018
<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>
		RAZEM						35 700	35 700	
801		Oświata i wychowanie						35 700	35 700	
	80101	Szkoły podstawowe						30 000	30 000	
	80104	Przedszkola						5 700	5 700	

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr CII/2654/18

Rady Miasta Krakowa

z dnia 23 maja 2018 r.

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**1.2. Miejskie instytucje kultury**

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	11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem				759 300	400 000	359 300
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				400 000	400 000	
				- powiat				359 300		359 300
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<i>ogółem</i>				400 000	400 000	
			<i>w tym:</i>							
	2480		Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki	- gmina			400 000	400 000		
	2480		Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida				90 000	90 000		
							310 000	310 000		
92118			Muzea	<i>ogółem</i>				359 300		359 300
				<i>w tym:</i>						
				- powiat				359 300		359 300
	6560		Muzeum Historii Fotografii					359 300		359 300
				OGÓLEM				759 300	400 000	359 300
				<i>w tym:</i>						
				gmina				400 000	400 000	
				powiat				359 300		359 300