

**UCHWAŁA NR CV/2704/18
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 28 czerwca 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018
(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 852, 853, 900 i 921 – zadania dzielnic).**

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

§ 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 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 12 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 CV/2704/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2018 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 457.900 zł**, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2018, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: VIII, X, XIV i XVI.

Planowany wynik budżetu na rok 2018 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2018 – zwiększenie o kwotę 100.000 zł.

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	450 000	450 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	450 000	450 000				
		Wydatki bieżące	100 000	100 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000				
		Wydatki majątkowe	350 000	350 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	350 000				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				2 900	2 900	
	75095	Pozostała działalność				2 900	2 900	
		Wydatki bieżące				2 900	2 900	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 900	2 900	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 900	2 900	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				115 000	115 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne				100 000	100 000	
		Wydatki majątkowe				100 000	100 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				100 000	100 000	
	75495	Pozostała działalność				15 000	15 000	
		Wydatki majątkowe				15 000	15 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				15 000	15 000	

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				5 000	5 000	
	85295	Pozostała działalność				5 000	5 000	
		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	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000		5 000			
	85395	Pozostała działalność	5 000		5 000			
		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			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				335 000	335 000	
	90095	Pozostała działalność				335 000	335 000	
		Wydatki majątkowe				335 000	335 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				335 000	335 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 900	2 900				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 900	2 900				
		Wydatki bieżące	2 900	2 900				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	2 900	2 900				
Wydatki ogółem			457 900	452 900	5 000	457 900	457 900	
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	107 900	102 900	5 000	7 900	7 900	
		Wydatki majątkowe	350 000	350 000		450 000	450 000	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
*zmiany***3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC**

w zł

Numer 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 zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:					350 000	350 000		450 000	450 000	
środki własne Miasta					350 000	350 000		450 000	450 000	
Dz VIII	DZIELNICA VIII							100 000	100 000	
OC/DIR/B-VIII-6z/18	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie	754	75412	OC				100 000	100 000	
Dz XVI	DZIELNICA XVI				350 000	350 000		350 000	350 000	
ZIKiT/DIR/T-XVI-2/18	Przebudowa parkingu na os. Strusia 12	600	60016	ZIKiT	130 000	130 000				
ZZM/DIR/O-XVI-5/18	Modernizacja siłowni na wolnym powietrzu na os. Przy Arce 9	900	90095	ZZM				30 000	30 000	
ZIKiT/DIR/B-XVI-6/18	Monitoring wizyjny na terenie Dzielnicy XVI	754	75495	ZIKiT				15 000	15 000	
ZZM/DIW/O-XVI-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI	900	90095	ZZM				305 000	305 000	
ZIKiT/DIW/T-XVI-5/17	Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Pokrzywki	600	60016	ZIKiT	220 000	220 000				

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr CV/2704/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 czerwca 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

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	2 900	2 900				
				<i>w tym:</i>						
				- gmina	2 900	2 900				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	2 900	2 900				
				<i>w tym:</i>						
				- gmina	2 900	2 900				
		2480	Centrum Kultury Podgórze		2 900	2 900				
				OGÓLEM	2 900	2 900				
				<i>w tym:</i>						
				gmina	2 900	2 900				

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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	ogółem				100 000		100 000
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				100 000		100 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	ogółem				100 000		100 000
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				100 000		100 000
			OGÓLEM				100 000		100 000
			<i>w tym:</i>						
			gmina				100 000		100 000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr CV/2704/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 czerwca 2018 r.

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2018

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		ZBIORCZO		
600		Transport i łączność	450 000	
750	60016	Drogi publiczne gminne	450 000	
		Administracja publiczna		2 900
754	75095	Pozostała działalność		2 900
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		115 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		100 000
	75495	Pozostała działalność		15 000
852		Pomoc społeczna		5 000
	85295	Pozostała działalność		5 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	
	85395	Pozostała działalność	5 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		335 000
	90095	Pozostała działalność		335 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 900	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 900	
		Ogółem	457 900	457 900
w tym:				
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			100 000	100 000
600		Transport i łączność	100 000	
754	60016	Drogi publiczne gminne	100 000	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		100 000
DZIELNICA X SWOSZOWICE			2 900	2 900
750		Administracja publiczna		2 900
	75095	Pozostała działalność		2 900
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 900	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 900	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			5 000	5 000
852		Pomoc społeczna	5 000	5 000
	85295	Pozostała działalność		5 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	
	85395	Pozostała działalność	5 000	
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			350 000	350 000
600		Transport i łączność	350 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	350 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000
	75495	Pozostała działalność		15 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		335 000
	90095	Pozostała działalność		335 000