

**UCHWAŁA NR CXI/2908/18
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 26 września 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018
(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 900, 921 i 926 – 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, 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. 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Dominik Jaśkowiec

Uzasadnienie

do uchwały Nr CXI/2908/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 121.790 zł**, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2018, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: VI, VIII, X, XII, XV i XVIII.

Planowany wynik budżetu na rok 2018 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2018 – zmniejszenie o kwotę 76.600 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	103 200	78 200	25 000			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25 000		25 000			
		Wydatki majątkowe	25 000		25 000			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000		25 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	78 200	78 200				
		Wydatki bieżące	18 200	18 200				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	18 200	18 200				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 200	18 200				
		Wydatki majątkowe	60 000	60 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 682	15 682				
	75095	Pozostała działalność	15 682	15 682				
		Wydatki bieżące	15 682	15 682				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	15 682	15 682				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 682	15 682				

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	1 308	1 308				
	80195	Pozostała działalność	1 308	1 308				
		Wydatki bieżące	1 308	1 308				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	1 308	1 308				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 308	1 308				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 600	1 600		102 700	102 700	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				52 700	52 700	
		Wydatki bieżące				52 700	52 700	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				52 700	52 700	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				52 700	52 700	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 600	1 600				
		Wydatki majątkowe	1 600	1 600				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600	1 600				
	90095	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>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				50 000	50 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				17 008	17 008	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				7 008	7 008	
		Wydatki bieżące				7 008	7 008	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				7 008	7 008	

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
926	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				10 000	10 000	
		Wydatki majątkowe				10 000	10 000	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				10 000	10 000	
		KULTURA FIZYCZNA				2 082	2 082	
	92601	Obiekty sportowe				2 082	2 082	
		Wydatki bieżące				2 082	2 082	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				2 082	2 082	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 082	2 082	
Wydatki ogółem			121 790	96 790	25 000	121 790	121 790	
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	35 190	35 190		111 790	111 790	
		Wydatki majątkowe	86 600	61 600	25 000	10 000	10 000	

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr CXI/2908/18

Rady Miasta Krakowa

z dnia 26 września 2018 r.

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:					86 600	61 600	25 000	10 000	10 000	
środki własne Miasta					26 600	1 600	25 000	10 000	10 000	
budżet obywatelski dzielnic					60 000	60 000				
Dz VI	DZIELNICA VI				26 600	1 600	25 000			
ZIKiT/DIW/T-VI-9/18	Budowa oświetlenia na wybiegu dla psów	900	90015	ZIKiT	1 600	1 600				
ZIKiT/DIW/T-VI-10/18	Budowa zatok parkingowych przy ul. Bronowickiej na wysokości nr 69-71	600	60015	ZIKiT	25 000		25 000			
Dz VIII	DZIELNICA VIII				60 000	60 000				
ZIKiT/DIR/T-VIII-1/18	Stacje samodzielnej naprawy roweru				60 000	60 000				
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	600	60016	ZIKiT	60 000	60 000				
Dz X	DZIELNICA X							10 000	10 000	
ZZM/DIW/O-X-1/17	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"	921	92120	ZZM				10 000	10 000	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr CXI/2908/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 26 września 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				7 008	7 008	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				7 008	7 008	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<i>ogółem</i>				7 008	7 008	
				<i>w tym:</i>						
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida	- gmina				7 008	7 008	
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					1 200	1 200	
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury					4 808	4 808	
								1 000	1 000	

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	103 200	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	78 200	
750		Administracja publiczna	15 682	
	75095	Pozostała działalność	15 682	
801		Oświata i wychowanie	1 308	
	80195	Pozostała działalność	1 308	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600	102 700
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		52 700
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 600	
	90095	Pozostała działalność		50 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 008
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 008
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000
926		Kultura fizyczna		2 082
	92601	Obiekty sportowe		2 082
		Ogółem	121 790	121 790
w tym:				
DZIELNICA VI BRONOWICE			52 700	52 700
600		Transport i łączność	43 200	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	18 200	
750		Administracja publiczna	7 900	
	75095	Pozostała działalność	7 900	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600	52 700
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		52 700
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 600	
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			60 000	60 000
600		Transport i łączność	60 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	60 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60 000
	90095	Pozostała działalność		60 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA X SWOSZOWICE			14 500	14 500
750		Administracja publiczna	4 500	
801	75095	Pozostała działalność	4 500	
		Oświata i wychowanie		4 500
900	80195	Pozostała działalność		4 500
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	
921	90095	Pozostała działalność	10 000	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			2 082	2 082
750		Administracja publiczna	2 082	
926	75095	Pozostała działalność	2 082	
		Kultura fizyczna		2 082
	92601	Obiekty sportowe		2 082
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			1 200	1 200
750		Administracja publiczna	1 200	
921	75095	Pozostała działalność	1 200	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 200
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 200
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			5 808	5 808
801		Oświata i wychowanie	5 808	
921	80195	Pozostała działalność	5 808	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 808
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 808