

**UCHWAŁA NR CXIV/3000/18
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 24 października 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018
(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801,
851, 852, 853, 854, 900 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) uchwala 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 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 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/3000/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2018 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 665.184 zł**, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2018, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: III, IV, VII, VIII, IX, X, XII, XIII i XVI.

Planowany wynik budżetu na rok 2018 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2018 – zmniejszenie o kwotę 617.577 zł.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr CXIV/3000/18

Rady Miasta Krakowa

z dnia 24 października 2018 r.

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	6 679	6 679		294 927	294 927	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 679	6 679		294 927	294 927	
		Wydatki bieżące				294 927	294 927	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				294 927	294 927	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				294 927	294 927	
		Wydatki majątkowe	6 679	6 679				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 679	6 679				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				10 107	10 107	
	75095	Pozostała działalność				10 107	10 107	
		Wydatki bieżące				10 107	10 107	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				10 107	10 107	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 107	10 107	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				344 335	344 335	
	80195	Pozostała działalność				344 335	344 335	
		Wydatki bieżące				324 335	324 335	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				324 335	324 335	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				324 335	324 335	

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
		Wydatki majątkowe				20 000	20 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				20 000	20 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	6 000	6 000				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	6 000	6 000				
		Wydatki bieżące	6 000	6 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	6 000	6 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	6 000				
852		POMOC SPOLECZNA				2 000	2 000	
	85295	Pozostała działalność				2 000	2 000	
		Wydatki bieżące				2 000	2 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 000	2 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000	2 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ				7 380		7 380
	85395	Pozostała działalność				7 380		7 380
		Wydatki bieżące				7 380		7 380
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				7 380		7 380
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 380		7 380
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				3 620		3 620
	85495	Pozostała działalność				3 620		3 620
		Wydatki bieżące				3 620		3 620
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 620		3 620
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 620		3 620

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	622 505	622 505				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	301 592	301 592				
		Wydatki bieżące	600	600				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	600	600				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600				
		Wydatki majątkowe	300 992	300 992				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 992	300 992				
	90095	Pozostała działalność	320 913	320 913				
		Wydatki bieżące	1 007	1 007				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	1 007	1 007				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 007	1 007				
		Wydatki majątkowe	319 906	319 906				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	319 906	319 906				
926		KULTURA FIZYCZNA	30 000	30 000		2 815	2 815	
	92601	Obiekty sportowe	10 000	10 000		2 815	2 815	
		Wydatki bieżące				2 815	2 815	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 815	2 815	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 815	2 815	
		Wydatki majątkowe	10 000	10 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000				

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	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000	20 000					
		Wydatki bieżące	20 000	20 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000					
Wydatki ogółem			665 184	665 184		665 184	654 184	11 000	
		<i>w tym:</i>							
		Wydatki bieżące	27 607	27 607		645 184	634 184	11 000	
		Wydatki majątkowe	637 577	637 577		20 000	20 000		

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:					637 577	637 577		20 000	20 000	
środki własne Miasta					637 577	637 577		20 000	20 000	
Dz III	DZIELNICA III				10 000	10 000				
ZIS/DIW/S-III-4/15	Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika	926	92601	ZIS	10 000	10 000				
Dz VIII	DZIELNICA VIII				292 042	292 042				
ZIKiT/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	900	90015	ZIKiT	260 000	260 000				
ZIKiT/DIW/T-VIII-8/17	Oświetlenie Mostu Retmańskiego	900	90015	ZIKiT	32 042	32 042				
Dz X	DZIELNICA X				4 200	4 200				
ZIKiT/DIR/T-X-2/18	Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Homolacsa	900	90015	ZIKiT	4 200	4 200				

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
Dz XII	DZIELNICA XII				11 429	11 429				
ZIKiT/DIR/T-XII-4/18	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic XII	900	90015	ZIKiT	4 750	4 750				
ZIKiT/DIW/T-XII-1/17	Budowa parkingów w os. Rząka	600	60016	ZIKiT	2 679	2 679				
ZIKiT/DIW/T-XII-3/17	Budowa parkingu przy ul. Mała Góra	600	60016	ZIKiT	4 000	4 000				
Dz XVI	DZIELNICA XVI				319 906	319 906		20 000	20 000	
MCOO/DIR/E-XVI-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic XVI	801	80195	MCOO				20 000	20 000	
ZZM/DIR/O-XVI-5/18	Modernizacja siłowni na wolnym powietrzu na os. Przy Arce 9	900	90095	ZZM	29 398	29 398				
ZZM/DIW/O-XVI-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic XVI	900	90095	ZZM	290 508	290 508				

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		288 248
	60016	Drogi publiczne gminne		288 248
750		Administracja publiczna		10 107
	75095	Pozostała działalność		10 107
801		Oświata i wychowanie		344 335
	80195	Pozostała działalność		344 335
851		Ochrona zdrowia	6 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	6 000	
852		Pomoc społeczna		2 000
	85295	Pozostała działalność		2 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 380
	85395	Pozostała działalność		7 380
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 620
	85495	Pozostała działalność		3 620
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	622 505	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	301 592	
	90095	Pozostała działalność	320 913	
926		Kultura fizyczna	27 185	
	92601	Obiekty sportowe	7 185	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000	
		Ogółem	655 690	655 690
w tym:				
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			26 000	26 000
600		Transport i łączność		15 800
	60016	Drogi publiczne gminne		15 800
750		Administracja publiczna		10 200
	75095	Pozostała działalność		10 200
851		Ochrona zdrowia	6 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	6 000	
926		Kultura fizyczna	20 000	
	92601	Obiekty sportowe	10 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			28 000	28 000
600		Transport i łączność	18 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	18 000	
801		Oświata i wychowanie		20 000
	80195	Pozostała działalność		20 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 000
	85395	Pozostała działalność		8 000
926		Kultura fizyczna	10 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	
DZIELNICA VII ZWIERZYNEC			285	285
600		Transport i łączność		285
	60016	Drogi publiczne gminne		285
926		Kultura fizyczna	285	
	92601	Obiekty sportowe	285	
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			294 042	294 042
600		Transport i łączność		292 042
	60016	Drogi publiczne gminne		292 042
852		Pomoc społeczna		2 000
	85295	Pozostała działalność		2 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 042	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 042	
926		Kultura fizyczna	2 000	
	92601	Obiekty sportowe	2 000	
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI			600	600
600		Transport i łączność		600
	60016	Drogi publiczne gminne		600
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600	
DZIELNICA X SWOSZOWICE			5 300	5 300
600		Transport i łączność		4 200
	60016	Drogi publiczne gminne		4 200
750		Administracja publiczna	1 100	
	75095	Pozostała działalność	1 100	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 200	
926		Kultura fizyczna		1 100
	92601	Obiekty sportowe		1 100

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA XII BIEŻANÓW - PROKOCIM			11 429	11 429
600		Transport i łączność	6 679	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 679	
801		Oświata i wychowanie		4 429
	80195	Pozostała działalność		4 429
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 000
	85495	Pozostała działalność		3 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 750	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 750	
926		Kultura fizyczna		4 000
	92601	Obiekty sportowe		4 000
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			620	620
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	620	
	85395	Pozostała działalność	620	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		620
	85495	Pozostała działalność		620
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			320 913	320 913
750		Administracja publiczna		1 007
	75095	Pozostała działalność		1 007
801		Oświata i wychowanie		319 906
	80195	Pozostała działalność		319 906
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 913	
	90095	Pozostała działalność	320 913	