

**UCHWAŁA NR CXV/3037/18
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 7 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 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.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Bogusław Kośmider

Uzasadnienie

do uchwały Nr CXV/3037/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 601.111 zł**, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2018, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: II, IV, VII, VIII, IX, X, XII, XV, XVI i XVIII.

Planowany wynik budżetu na rok 2018 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2018 – zmniejszenie o kwotę 162.665 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	242 570	242 570		172 089	172 089	
	60016	Drogi publiczne gminne	242 570	242 570		172 089	172 089	
		Wydatki bieżące				172 089	172 089	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				172 089	172 089	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				172 089	172 089	
		Wydatki majątkowe	242 570	242 570				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 570	242 570				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 822	12 822				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500	10 500				
		Wydatki bieżące	10 500	10 500				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	10 500	10 500				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500	10 500				
	75095	Pozostała działalność	2 322	2 322				
		Wydatki bieżące	2 322	2 322				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	2 322	2 322				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 322	2 322				

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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 100	1 100				
	75495	Pozostała działalność	1 100	1 100				
		Wydatki majątkowe	1 100	1 100				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100	1 100				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				243 622	240 070	3 552
	80195	Pozostała działalność				243 622	240 070	3 552
		Wydatki bieżące				149 602	146 050	3 552
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				149 602	146 050	3 552
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				149 602	146 050	3 552
		Wydatki majątkowe				94 020	94 020	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				94 020	94 020	
851		OCHRONA ZDROWIA	55 000		55 000			
	85195	Pozostała działalność	55 000		55 000			
		Wydatki majątkowe	55 000		55 000			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000		55 000			
852		POMOC SPOLECZNA				1 000	1 000	
	85295	Pozostała działalność				1 000	1 000	
		Wydatki bieżące				1 000	1 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 000	1 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 000	1 000	

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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 300		7 300	117 000		117 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 300		7 300			
		Wydatki bieżące	7 300		7 300			
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	7 300		7 300			
	85395	Pozostała działalność				117 000		117 000
		Wydatki bieżące				3 000		3 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 000		3 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 000		3 000
		Wydatki majątkowe				114 000		114 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				114 000		114 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				18 000		18 000
	85495	Pozostała działalność				18 000		18 000
		Wydatki bieżące				18 000		18 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				18 000		18 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				18 000		18 000
855		RODZINA				5 000	5 000	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				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	

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	238 667	238 667				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 215	72 215				
		Wydatki bieżące	200	200				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	200	200				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200	200				
		Wydatki majątkowe	72 015	72 015				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 015	72 015				
	90095	Pozostała działalność	166 452	166 452				
		Wydatki bieżące	166 452	166 452				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	166 452	166 452				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 452	166 452				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 600	24 600		15 800	15 800	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				14 800	14 800	
		Wydatki bieżące				14 800	14 800	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				14 800	14 800	
	92116	Biblioteki				1 000	1 000	
		Wydatki bieżące				1 000	1 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				1 000	1 000	
	92118	Muzea	24 600	24 600				
		Wydatki bieżące	24 600	24 600				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	24 600	24 600				

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		KULTURA FIZYCZNA	19 052	19 052		28 600	3 000	25 600
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 052	19 052		3 000	3 000	
		Wydatki bieżące	19 052	19 052		3 000	3 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	3 552	3 552		3 000	3 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 552	3 552				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 000	3 000	
		dotacje na zadania bieżące	15 500	15 500				
	92695	Pozostała działalność				25 600		25 600
		Wydatki bieżące				25 600		25 600
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				25 600		25 600
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				25 600		25 600
Wydatki ogółem			601 111	538 811	62 300	601 111	436 959	164 152
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	230 426	223 126	7 300	393 091	342 939	50 152
		Wydatki majątkowe	370 685	315 685	55 000	208 020	94 020	114 000

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:					370 685	315 685	55 000	208 020	94 020	114 000
środki własne Miasta					370 685	315 685	55 000	208 020	94 020	114 000
Dz II	DZIELNICA II				55 000		55 000	12 000	12 000	
MCOO/DIR/E-II-5/18	Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Półkole 11 - budowa monitoringu wizyjnego	801	80195	SP 18				12 000	12 000	
BZ/DIR/Z-II-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb NZOZ Centrum Promocji Zdrowia Aleja Pokoju POZ sp. z o. o.	851	85195	BZ	55 000		55 000			
Dz VII	DZIELNICA VII				17 415	17 415				
ZIKiT/DIW/T-VII-10/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic VII	900	90015	ZDMK	17 415	17 415				
Dz IX	DZIELNICA IX				247 620	247 620		196 020	82 020	114 000
SP 56/DIR/E-IX-5/18	Szkoła Podstawowa nr 56, ul. Fredry 65 - modernizacja	801	80195	SP 56				82 020	82 020	
SOSW 6/DIR/E-IX-6/18	Adaptacja pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne w SOSW nr 6 ul. Niecała 8	853	85395	SOSW 6				114 000		114 000
ZIKiT/DIW/T-IX-2/17	Budowa chodnika w ul. Łukasińskiego	600	60016	ZDMK	179 000	179 000				

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	
ZIKiT/DIW/T-IX-3/17	Budowa chodnika w ul. Huculskiej	600	60016	ZDMK	17 020	17 020					
ZIKiT/DIW/T-IX-4/17	Budowa oświetlenia w ul. Kułakowskiego, Krępy, Cesarza	900	90015	ZDMK	51 600	51 600					
Dz XII	DZIELNICA XII				49 550	49 550					
ZIKiT/DIR/T-XII-4/18	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII	900	90015	ZDMK	3 000	3 000					
ZIKiT/DIW/T-XII-3/17	Budowa parkingu przy ul. Mała Góra	600	60016	ZDMK	46 550	46 550					
Dz XVI	DZIELNICA XVI				1 100	1 100					
ZIKiT/DIR/B-XVI-6/18	Monitoring wizyjny na terenie Dzielnicy XVI	754	75495	ZDMK	1 100	1 100					

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr CXV/3037/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 listopada 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	24 600	24 600		15 800	15 800	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina	24 600	24 600		15 800	15 800	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<i>ogółem</i>				14 800	14 800	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina			14 800	14 800		
	2480		Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki				7 000	7 000		
	2480		Centrum Kultury Podgórze				7 800	7 800		
92116			Biblioteki	<i>ogółem</i>				1 000	1 000	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina			1 000	1 000		
	2480		Biblioteka Kraków				1 000	1 000		
92118			Muzea	<i>ogółem</i>	24 600	24 600				
				<i>w tym:</i>						
				- gmina	24 600	24 600				
	2480		Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		24 600	24 600				

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	55 000		55 000			
			w tym: - powiat	55 000		55 000			
	85195	Pozostała działalność	ogółem	55 000		55 000			
			w tym: - powiat	55 000		55 000			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	7 300		7 300			
			w tym: - powiat	7 300		7 300			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	7 300		7 300			
			w tym: - powiat	7 300		7 300			
926		Kultura fizyczna	ogółem	15 500		15 500			
			w tym: - gmina	15 500		15 500			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem	15 500		15 500			
			w tym: - gmina	15 500		15 500			
			OGÓŁEM	77 800		77 800			
			w tym:						
			gmina	15 500		15 500			
			powiat	62 300		62 300			

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	70 481	
	60016	Drogi publiczne gminne	70 481	
750		Administracja publiczna	12 822	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500	
	75095	Pozostała działalność	2 322	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100	
	75495	Pozostała działalność	1 100	
801		Oświata i wychowanie		243 622
	80195	Pozostała działalność		243 622
851		Ochrona zdrowia	55 000	
	85195	Pozostała działalność	55 000	
852		Pomoc społeczna		1 000
	85295	Pozostała działalność		1 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 300	117 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 300	
	85395	Pozostała działalność		117 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		18 000
	85495	Pozostała działalność		18 000
855		Rodzina		5 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		5 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238 667	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 215	
	90095	Pozostała działalność	166 452	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 600	15 800
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		14 800
	92116	Biblioteki		1 000
	92118	Muzea	24 600	
926		Kultura fizyczna	16 052	25 600
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 052	
	92695	Pozostała działalność		25 600
		Ogółem	426 022	426 022
w tym:				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			80 600	80 600
801		Oświata i wychowanie		50 000
	80195	Pozostała działalność		50 000
851		Ochrona zdrowia	55 000	
	85195	Pozostała działalność	55 000	
855		Rodzina		5 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		5 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 600	
	92118	Muzea	25 600	
926		Kultura fizyczna		25 600
	92695	Pozostała działalność		25 600
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			157 652	157 652
600		Transport i łączność		98 652
	60016	Drogi publiczne gminne		98 652
801		Oświata i wychowanie		52 000
	80195	Pozostała działalność		52 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 652	
	90095	Pozostała działalność	157 652	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 000
DZIELNICA VII ZWIERZYNEC			23 615	23 615
600		Transport i łączność		9 615
	60016	Drogi publiczne gminne		9 615
801		Oświata i wychowanie		11 000
	80195	Pozostała działalność		11 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 000
	85495	Pozostała działalność		3 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 615	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 615	
926		Kultura fizyczna	6 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000	
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			9 600	9 600
600		Transport i łączność		9 600
	60016	Drogi publiczne gminne		9 600
750		Administracja publiczna	800	
	75095	Pozostała działalność	800	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 800	
	90095	Pozostała działalność	8 800	
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI - BOREK FAŁĘCKI			206 520	206 520
600		Transport i łączność	144 420	
	60016	Drogi publiczne gminne	144 420	
750		Administracja publiczna	10 500	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500	
801		Oświata i wychowanie		82 020
	80195	Pozostała działalność		82 020
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		119 000
	85395	Pozostała działalność		119 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5 000
	85495	Pozostała działalność		5 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 600	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 600	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		500
DZIELNICA X SWOSZOWICE			7 300	7 300
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 300	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 300	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 300
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 300
DZIELNICA XII BIEŻANÓW - PROKOCIM			56 050	56 050
600		Transport i łączność	46 550	
	60016	Drogi publiczne gminne	46 550	
801		Oświata i wychowanie		45 050
	80195	Pozostała działalność		45 050
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000
	85495	Pozostała działalność		10 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000
	92116	Biblioteki		1 000
926		Kultura fizyczna	6 500	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 500	
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			1 522	1 522
600		Transport i łączność		1 522
	60016	Drogi publiczne gminne		1 522

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	1 522	
	75095	Pozostała działalność	1 522	
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			4 652	4 652
600		Transport i łączność		1 100
	60016	Drogi publiczne gminne		1 100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100	
	75495	Pozostała działalność	1 100	
801		Oświata i wychowanie		3 552
	80195	Pozostała działalność		3 552
926		Kultura fizyczna	3 552	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 552	
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			2 000	2 000
852		Pomoc społeczna		1 000
	85295	Pozostała działalność		1 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000	
	85395	Pozostała działalność	2 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000
	92118	Muzea		1 000