

**UCHWAŁA NR XIX/388/19
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 26 czerwca 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019
(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 754,
801, 852, 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 2019 r. poz. 506), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) uchwała się, co następuje:

§ 1. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019, 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

Dominik Jaśkowiec

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIX/388/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2019 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 193.050 zł**, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2019, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: II, III, IV, VI, VIII, X, XII, XIII, XIV, XVII i XVIII.

Planowany wynik budżetu na rok 2019 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2019 – zwiększenie o kwotę 73.650 zł.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019
zmiany

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	143 650	143 650				
	60016	Drogi publiczne gminne	143 650	143 650				
		Wydatki bieżące	143 650	143 650				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	143 650	143 650				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 650	143 650				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				500		500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				500		500
		Wydatki bieżące				500		500
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				500		500
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				500		500
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				38 550	35 050	3 500
	80195	Pozostała działalność				38 550	35 050	3 500
		Wydatki bieżące				13 550	10 050	3 500
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				13 550	10 050	3 500
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				970		970
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				12 580	10 050	2 530
		Wydatki majątkowe				25 000	25 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				25 000	25 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		POMOC SPOŁECZNA				5 000	5 000	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				5 000	5 000	
		Wydatki bieżące				5 000	5 000	
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 000	5 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				12 000		12 000
	85495	Pozostała działalność				12 000		12 000
		Wydatki bieżące				12 000		12 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				12 000		12 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				650		650
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				11 350		11 350
855		RODZINA				500	500	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				500	500	
		Wydatki bieżące				500	500	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				500	500	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				500	500	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 850	42 850		136 500	136 500	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 850	42 850				
		Wydatki bieżące	15 000	15 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000				
		Wydatki majątkowe	27 850	27 850				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 850	27 850				

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
921	90095	Pozostała działalność				136 500	136 500	
		Wydatki bieżące				60 000	60 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				60 000	60 000	
		<i>z czego:</i>						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				60 000	60 000		
	Wydatki majątkowe				76 500	76 500		
	<i>w tym:</i>							
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				76 500	76 500		
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 550	4 550				
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 550	4 550				
		Wydatki bieżące	4 550	4 550				
		<i>w tym:</i>						
	dotacje na zadania bieżące				4 550	4 550		
		KULTURA FIZYCZNA	2 000	2 000				
	92601	Obiekty sportowe	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		
Wydatki ogółem			193 050	193 050		193 050	177 050	16 000
	<i>w tym:</i>							
	Wydatki bieżące		165 200	165 200		91 550	75 550	16 000
	Wydatki majątkowe		27 850	27 850		101 500	101 500	

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 2019 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:					43 350	43 350		117 000	117 000	
środki własne Miasta					43 350	43 350		117 000	117 000	
Dz IV	DZIELNICA IV				500	500				
ZZM/DIW/O-IV-1/19	Doświetlenie ogródka jordanowskiego przy ul. Nawojowskiej	900	90095	ZZM	500	500				
Dz VI	DZIELNICA VI				800	800				
ZDMK/DIW/T-VI-11/19	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Pod Strzechą	900	90015	ZDMK	800	800				
Dz X	DZIELNICA X							4 000	4 000	
ZZM/DIR/O-X-5/19	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Szyllinga	900	90095	ZZM				4 000	4 000	
Dz XII	DZIELNICA XII							88 000	88 000	
ZZM/DIR/O-XII-8/19	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych - Dzielnica XII	900	90095	ZZM				88 000	88 000	
Dz XIII	DZIELNICA XIII				27 050	27 050				
ZDMK/DIR/T-XIII-2/19	Budowa oświetlenia w ul. Stoigniewa	900	90015	ZDMK	27 050	27 050				

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 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 XIV	DZIELNICA XIV				15 000	15 000		25 000	25 000	
ZZM/DIR/O-XIV-2/19	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM	15 000	15 000				
MCOO/DIR/E-XIV-3/19	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV	801	80195	MCOO				15 000	15 000	
MCOO/DIW/E-XIV-14/18	Szkoła Podstawowa nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21 - modernizacja	801	80195	MCOO				10 000	10 000	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIX/388/19
Rady Miasta Krakowa
z dnia 26 czerwca 2019 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2019 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
<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>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	12 500	12 500		7 950	7 950	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina	12 500	12 500		7 950	7 950	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	12 500	12 500		7 950	7 950	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina	12 500	12 500		7 950	7 950	
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki					5 450	5 450	
		2480	Centrum Kultury Podgórze		2 500	2 500				
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					2 500	2 500	
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury		10 000	10 000				

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2019

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		ZBIORCZO		
600		Transport i łączność	143 650	
754	60016	Drogi publiczne gminne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 650	500
801	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Oświata i wychowanie		500 38 550
852	80195	Pozostała działalność Pomoc społeczna		38 550 5 000
854	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Edukacyjna opieka wychowawcza		5 000 12 000
855	85495	Pozostała działalność Rodzina		12 000 500
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 850	136 500
921	90015 90095	Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 850 4 550	136 500
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Kultura fizyczna	4 550 2 000	
	92601	Obiekty sportowe	2 000	
		Ogółem	193 050	193 050
w tym:				
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			2 000	2 000
801		Oświata i wychowanie		2 000
854	80195	Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000	2 000
	85495	Pozostała działalność	2 000	
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			60 000	60 000
600		Transport i łączność	60 000	
900	60016	Drogi publiczne gminne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000	60 000
	90095	Pozostała działalność		60 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			15 500	15 500
600		Transport i łączność		8 000
	60016	Drogi publiczne gminne		8 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		500
801		Oświata i wychowanie		1 550
	80195	Pozostała działalność		1 550
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 500	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000	
	90095	Pozostała działalność	500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 450
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 450
DZIELNICA VI BRONOWICE			800	800
600		Transport i łączność		800
	60016	Drogi publiczne gminne		800
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	800	
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			5 000	5 000
600		Transport i łączność	5 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 000
DZIELNICA X SWOSZOWICE			8 000	8 000
801		Oświata i wychowanie		4 000
	80195	Pozostała działalność		4 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 000
	90095	Pozostała działalność		4 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000	
926		Kultura fizyczna	2 000	
	92601	Obiekty sportowe	2 000	
DZIELNICA XII BIEŻANÓW - PROKOCIM			103 500	103 500
600		Transport i łączność	102 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	102 000	
801		Oświata i wychowanie		1 500
	80195	Pozostała działalność		1 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		14 000
	85495	Pozostała działalność		14 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		88 000
	90095	Pozostała działalność		88 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			27 050	27 050
600		Transport i łączność		27 050
	60016	Drogi publiczne gminne		27 050
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 050	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 050	
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			25 000	25 000
600		Transport i łączność	10 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000	
801		Oświata i wychowanie		24 500
	80195	Pozostała działalność		24 500
855		Rodzina		500
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000	
	90095	Pozostała działalność	15 000	
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			2 500	2 500
600		Transport i łączność	2 500	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 500
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			10 000	10 000
801		Oświata i wychowanie		5 000
	80195	Pozostała działalność		5 000
852		Pomoc społeczna		5 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		5 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000	