

**UCHWAŁA NR XXIV/554/19
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 11 września 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019
(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 854, 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 i 1309), 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Michał Drewnicki

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIV/554/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2019 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 378.809 zł**, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2019, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: I, IV, VI, VIII, X, XII, XIV i XV.

Planowany wynik budżetu na rok 2019 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2019 – zmniejszenie o kwotę 366.609 zł.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019
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	3 500	3 500		335 855	335 855	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 500	3 500		335 855	335 855	
		Wydatki bieżące				335 855	335 855	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				335 855	335 855	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				335 855	335 855	
		Wydatki majątkowe	3 500	3 500				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500	3 500				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				6 400	6 400	
	75095	Pozostała działalność				6 400	6 400	
		Wydatki bieżące				6 400	6 400	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				6 400	6 400	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 200	2 200	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 200	4 200	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				9 300	9 300	
	80195	Pozostała działalność				9 300	9 300	
		Wydatki bieżące				9 300	9 300	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				9 300	9 300	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 300	9 300	

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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				8 500		8 500
	85495	Pozostała działalność				8 500		8 500
		Wydatki bieżące				8 500		8 500
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				8 500		8 500
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 500		8 500
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	363 109	363 109		16 754	16 754	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				16 754	16 754	
		Wydatki bieżące				16 754	16 754	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				16 754	16 754	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				16 754	16 754	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 109	193 109				
		Wydatki majątkowe	193 109	193 109				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 109	193 109				
	90095	Pozostała działalność	170 000	170 000				
		Wydatki majątkowe	170 000	170 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	170 000				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 200	12 200				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 200	12 200				
		Wydatki bieżące	12 200	12 200				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	12 200	12 200				

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				2 000	2 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				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			378 809	378 809		378 809	370 309	8 500
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	12 200	12 200		378 809	370 309	8 500
		Wydatki majątkowe	366 609	366 609				

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:					376 609	376 609		10 000	10 000	
środki własne Miasta					376 609	376 609		10 000	10 000	
Dz I	DZIELNICA I							10 000	10 000	
ZZM/DIW/O-I-1/19	Rewitalizacja Placu Słowiańskiego	900	90095	ZZM				10 000	10 000	
Dz IV	DZIELNICA IV				180 000	180 000				
ZZM/DIW/O-IV-2/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego	900	90095	ZZM	180 000	180 000				
Dz VI	DZIELNICA VI				8 300	8 300				
ZDMK/DIW/T-VI-9/18	Budowa oświetlenia na wybiegu dla psów	900	90015	ZDMK	8 300	8 300				
Dz XII	DZIELNICA XII				3 500	3 500				
ZDMK/DIW/T-XII-3/17	Budowa parkingu przy ul. Mała Góra	600	60016	ZDMK	3 500	3 500				
Dz XV	DZIELNICA XV				184 809	184 809				
ZDMK/DIW/T-XV-5/18	Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Fortu 48 Batowice	900	90015	ZDMK	184 809	184 809				

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIV/554/19
Rady Miasta Krakowa
z dnia 11 września 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	12 200	12 200				
				<i>w tym:</i>						
				– gmina	12 200	12 200				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<i>ogółem</i>	12 200	12 200				
				<i>w tym:</i>						
		2480	Centrum Kultury Podgórze	– gmina	12 200	12 200				
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		3 000	3 000				
					9 200	9 200				

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		ZBIORCZO		
600		Transport i łączność		332 355
	60016	Drogi publiczne gminne		332 355
750		Administracja publiczna		6 400
	75095	Pozostała działalność		6 400
801		Oświata i wychowanie		9 300
	80195	Pozostała działalność		9 300
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		8 500
	85495	Pozostała działalność		8 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363 109	16 754
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		16 754
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 109	
	90095	Pozostała działalność	170 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 200	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 200	
926		Kultura fizyczna		2 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 000
		Ogółem	375 309	375 309
w tym:				
DZIELNICA I STARE MIASTO			26 754	26 754
600		Transport i łączność	26 754	
	60016	Drogi publiczne gminne	26 754	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 754
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		16 754
	90095	Pozostała działalność		10 000
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			180 000	180 000
600		Transport i łączność		180 000
	60016	Drogi publiczne gminne		180 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000	
	90095	Pozostała działalność	180 000	
DZIELNICA VI BRONOWICE			8 300	8 300
801		Oświata i wychowanie		3 300
	80195	Pozostała działalność		3 300
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5 000
	85495	Pozostała działalność		5 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 300	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 300	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			3 200	3 200
600		Transport i łączność	2 200	
750	60016	Drogi publiczne gminne	2 200	
		Administracja publiczna		3 200
	75095	Pozostała działalność		3 200
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000	
DZIELNICA X SWOSZOWICE			2 000	2 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000	
926		Kultura fizyczna		2 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 000
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			3 500	3 500
600		Transport i łączność	3 500	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 500	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 500
	85495	Pozostała działalność		3 500
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			9 200	9 200
750		Administracja publiczna		3 200
	75095	Pozostała działalność		3 200
801		Oświata i wychowanie		6 000
	80195	Pozostała działalność		6 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 200	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 200	
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			184 809	184 809
600		Transport i łączność		184 809
	60016	Drogi publiczne gminne		184 809
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 809	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 809	