

**UCHWAŁA NR XXVII/624/19
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 23 października 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019
(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801,
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 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 i 1696), 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 i 1571) 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

Sławomir Pietrzyk

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXVII/624/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 października 2019 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 161.130 zł**, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2019, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: I, IV, VII, VIII, IX, XII i XIV.

Planowany wynik budżetu na rok 2019 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2019 – zmniejszenie o kwotę 43.630 zł.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVII/624/19
Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 października 2019 r.

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	107 000	107 000					
	60016	Drogi publiczne gminne	107 000	107 000					
		Wydatki bieżące	107 000	107 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	107 000	107 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 000	107 000					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000	3 000					
	75095	Pozostała działalność	3 000	3 000					
		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					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				1 000	1 000		
	75416	Straż gminna (miejska)				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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				50 630	50 630	
	80195	Pozostała działalność				50 630	50 630	
		Wydatki bieżące				50 630	50 630	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				50 630	50 630	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				50 630	50 630	
852		POMOC SPOŁECZNA				39 000	5 000	34 000
	85202	Domy pomocy społecznej				34 000		34 000
		Wydatki bieżące				34 000		34 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				34 000		34 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				34 000		34 000
	85203	Ośrodki wsparcia				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	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				15 000		15 000
	85395	Pozostała działalność				15 000		15 000
		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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				6 000		6 000
	85495	Pozostała działalność				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

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
855		RODZINA				7 000	7 000	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				7 000	7 000	
		Wydatki bieżące				7 000	7 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				7 000	7 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 000	7 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 630	43 630		42 000	42 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				3 000	3 000	
		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	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000	8 000		39 000	39 000	
		Wydatki bieżące				39 000	39 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				39 000	39 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				39 000	39 000	
		Wydatki majątkowe	8 000	8 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000	8 000				
	90095	Pozostała działalność	35 630	35 630				
		Wydatki majątkowe	35 630	35 630				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 630	35 630				

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		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				500	500	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				500	500	
		Wydatki bieżące				500	500	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				500	500	
926		KULTURA FIZYCZNA	7 500	7 500				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 500	7 500				
		Wydatki bieżące	7 500	7 500				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	7 500	7 500				
Wydatki ogółem			161 130	161 130		161 130	106 130	55 000
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	117 500	117 500		161 130	106 130	55 000
		Wydatki majątkowe	43 630	43 630				

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:					43 630	43 630				
środki własne Miasta					35 630	35 630				
budżet obywatelski dzielnic					8 000	8 000				
Dz IV	DZIELNICA IV				30 000	30 000				
ZZM/DIR/O-IV-6/19	Zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic Zdrowej i Białej	900	90095	ZZM	30 000	30 000				
Dz VIII	DZIELNICA VIII				5 630	5 630				
ZZM/DIR/O-VIII-3/19	Zakup i montaż urządzeń zabawowych w ogródku jordanowskim przy ul. Pietrusińskiego	900	90095	ZZM	2 915	2 915				
ZZM/DIR/O-VIII-8/19	Budowa strefy rekreacji przy ul. Przyzby i ul. Magnolii	900	90095	ZZM	2 000	2 000				
ZZM/DIW/O-VIII-9/17	Budowa "Zielonego ogrodu" przy ul. Zakrzowieckiej	900	90095	ZZM	715	715				
Dz IX	DZIELNICA IX				8 000	8 000				
ZDMK/DIR/T-IX-2/19	Do Wilgi - promenada spacerowa				8 000	8 000				
	budżet obywatelski dzielnic - edycja V	900	90015	ZDMK	8 000	8 000				

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVII/624/19
Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 października 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	2 500	2 500		3 000	3 000	
				<i>w tym:</i>						
				– gmina	2 500	2 500		3 000	3 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	2 500	2 500		3 000	3 000	
				<i>w tym:</i>						
		2480	Centrum Kultury Podgórze	– gmina	2 500	2 500		3 000	3 000	
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		2 500	2 500		3 000	3 000	

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
926		Kultura fizyczna	ogółem	7 500		7 500			
			<i>w tym:</i> - gmina	7 500		7 500			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem	7 500		7 500			
			<i>w tym:</i> - gmina	7 500		7 500			
			OGÓLEM	7 500		7 500			
			<i>w tym:</i> gmina	7 500		7 500			

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	107 000	
750	60016	Drogi publiczne gminne Administracja publiczna	107 000 3 000	
754	75095	Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000	1 000
801	75416	Straż gminna (miejska) Oświata i wychowanie		1 000 50 630
852	80195	Pozostała działalność Pomoc społeczna		50 630 39 000
853	85202 85203	Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		34 000 5 000 15 000
854	85395	Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza		15 000 6 000
855	85495	Pozostała działalność Rodzina		6 000 7 000
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 630	7 000 34 000
921	90004 90015 90095	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 630	3 000 31 000 500
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Kultura fizyczna	7 500	500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 500	
		Ogółem	153 130	153 130
w tym:				
DZIELNICA I STARE MIASTO			101 000	101 000
600		Transport i łączność	101 000	
754	60016	Drogi publiczne gminne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 000	1 000
801	75416	Straż gminna (miejska) Oświata i wychowanie		1 000 33 000
	80195	Pozostała działalność		33 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
852		Pomoc społeczna		39 000
	85202	Domy pomocy społecznej		34 000
	85203	Ośrodki wsparcia		5 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 000
	85395	Pozostała działalność		15 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		6 000
	85495	Pozostała działalność		6 000
855		Rodzina		7 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		7 000
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			33 000	33 000
600		Transport i łączność		30 000
	60016	Drogi publiczne gminne		30 000
801		Oświata i wychowanie	3 000	
	80195	Pozostała działalność	3 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	
	90095	Pozostała działalność	30 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 000
DZIELNICA VII ZWIERZYNEC			7 500	7 500
801		Oświata i wychowanie		7 500
	80195	Pozostała działalność		7 500
926		Kultura fizyczna	7 500	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 500	
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			8 130	8 130
801		Oświata i wychowanie		8 130
	80195	Pozostała działalność		8 130
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 630	
	90095	Pozostała działalność	5 630	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500	
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI - BOREK FAŁĘCKI			8 000	8 000
600		Transport i łączność		8 000
	60016	Drogi publiczne gminne		8 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000	
DZIELNICA XII BIEŻANÓW - PROKOCIM			39 000	39 000
600		Transport i łączność	39 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	39 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		39 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		39 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			8 000	8 000
600		Transport i łączność	5 000	
750	60016	Drogi publiczne gminne	5 000	
		Administracja publiczna	3 000	
	75095	Pozostała działalność	3 000	
801		Oświata i wychowanie		5 000
	80195	Pozostała działalność		5 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 000