

**UCHWAŁA NR XXVIII/721/19
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 6 listopada 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019
(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750,
801, 853, 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, 1309, 1571, 1696 i 1815), 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, 1571 i 1815) 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 XXVIII/721/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 listopada 2019 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 141.921 zł**, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2019, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: IV, VI, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XV i XVII.

Planowany wynik budżetu na rok 2019 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2019 – zmniejszenie o kwotę 92.316 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	65 216	65 216		31 450	31 450	
	60016	Drogi publiczne gminne	63 500	63 500		31 450	31 450	
		Wydatki bieżące				31 450	31 450	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				31 450	31 450	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				31 450	31 450	
		Wydatki majątkowe	63 500	63 500				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 500	63 500				
	60017	Drogi wewnętrzne	1 716	1 716				
		Wydatki majątkowe	1 716	1 716				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 716	1 716				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 200	20 200				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	
801	75095	Pozostała działalność	15 200	15 200					
		Wydatki bieżące	15 200	15 200					
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	15 200	15 200					
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 200	15 200					
		OŚWIATA I WYCHOWANIE				23 990	21 990	2 000	
853	80195	Pozostała działalność				23 990	21 990	2 000	
		Wydatki bieżące				23 990	21 990	2 000	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				23 990	21 990	2 000	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				23 990	21 990	2 000	
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 215		26 215				
854	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 063		6 063				
		Wydatki bieżące	6 063		6 063				
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	6 063		6 063				
	85395	Pozostała działalność	20 152		20 152				
		Wydatki bieżące	20 152		20 152				
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	20 152		20 152				
	<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 152		20 152					
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				33 965		33 965	
	85495	Pozostała działalność				33 965		33 965	
		Wydatki bieżące				33 965		33 965	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				33 965		33 965	

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
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				33 965		33 965
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 100	27 100		10 000	10 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 100	27 100				
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 100	27 100				
	90095	Pozostała działalność				10 000	10 000	
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 000	10 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				19 516	19 516	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				19 516	19 516	
		Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące				19 516	19 516	
926		KULTURA FIZYCZNA	3 190	3 190		23 000	23 000	
	92601	Obiekty sportowe				23 000	23 000	
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				23 000	23 000	
						23 000	23 000	
						23 000	23 000	

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	3 190	3 190					
		Wydatki bieżące	3 190	3 190					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	3 190	3 190					
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 190	3 190					
Wydatki ogółem			141 921	115 706	26 215	141 921	105 956	35 965	
		w tym:							
		Wydatki bieżące	49 605	23 390	26 215	141 921	105 956	35 965	
		Wydatki majątkowe	92 316	92 316					

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:					92 316	92 316					
środki własne Miasta					92 316	92 316					
Dz IV	DZIELNICA IV				1 716	1 716					
ZDMK/DIW/T-IV-10/19	Budowa miejsc postojowych przy ul. Palacha	600	60017	ZDMK	1 716	1 716					
Dz VIII	DZIELNICA VIII				650	650					
ZDMK/DIW/T-VIII-8/17	Oświetlenie Mostu Retmańskiego	900	90015	ZDMK	650	650					
Dz IX	DZIELNICA IX				25 800	25 800					
ZDMK/DIR/T-IX-4/19	Budowa oświetlenia na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Fredry	900	90015	ZDMK	8 500	8 500					
ZDMK/DIR/T-IX-5/19	Budowa oświetlenia przy ul. Zakopiańskiej 101 - 103a	900	90015	ZDMK	17 300	17 300					
Dz XII	DZIELNICA XII				63 500	63 500					
ZDMK/DIW/T-XII-3/17	Budowa parkingu przy ul. Mała Góra	600	60016	ZDMK	48 500	48 500					
ZDMK/DIW/T-XII-4/18	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kurczaba	600	60016	ZDMK	15 000	15 000					

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 XIII	DZIELNICA XIII				650	650				
ZDMK/DIW/T-XIII-4/17	Oświetlenie Mostu Retmańskiego	900	90015	ZDMK	650	650				

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVIII/721/19
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 listopada 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				19 516	19 516	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				19 516	19 516	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				19 516	19 516	
				<i>w tym:</i>						
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki	- gmina				1 716	1 716	
		2480	Centrum Kultury Podgórze					15 000	15 000	
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida					1 000	1 000	
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					1 800	1 800	

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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	6 063		6 063			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- powiat	6 063		6 063			
			ogółem	6 063		6 063			
			w tym:						
			- powiat	6 063		6 063			
			OGÓLEM	6 063		6 063			
			w tym:						
			powiat	6 063		6 063			

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	33 766	
	60016	Drogi publiczne gminne	32 050	
	60017	Drogi wewnętrzne	1 716	
750		Administracja publiczna	20 200	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000	
	75095	Pozostała działalność	15 200	
801		Oświata i wychowanie		23 990
	80195	Pozostała działalność		23 990
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 215	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 063	
	85395	Pozostała działalność	20 152	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		33 965
	85495	Pozostała działalność		33 965
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 100	10 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 100	
	90095	Pozostała działalność		10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		19 516
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		19 516
926		Kultura fizyczna	3 190	23 000
	92601	Obiekty sportowe		23 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 190	
		Ogółem	110 471	110 471
w tym:				
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			6 716	6 716
600		Transport i łączność	1 716	5 000
	60016	Drogi publiczne gminne		5 000
	60017	Drogi wewnętrzne	1 716	
750		Administracja publiczna	5 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 716
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 716

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA VI BRONOWICE			30 555	30 555
750		Administracja publiczna	4 340	
	75095	Pozostała działalność	4 340	
801		Oświata i wychowanie		4 340
	80195	Pozostała działalność		4 340
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 215	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 063	
	85395	Pozostała działalność	20 152	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		26 215
	85495	Pozostała działalność		26 215
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			650	650
801		Oświata i wychowanie		650
	80195	Pozostała działalność		650
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	650	
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI - BOREK FAŁĘCKI			25 800	25 800
600		Transport i łączność		25 800
	60016	Drogi publiczne gminne		25 800
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 800	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 800	
DZIELNICA XII BIEŻANÓW - PROKOCIM			63 500	63 500
600		Transport i łączność	63 500	
	60016	Drogi publiczne gminne	63 500	
801		Oświata i wychowanie		12 000
	80195	Pozostała działalność		12 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 500
	85495	Pozostała działalność		3 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000
	90095	Pozostała działalność		10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		15 000
926		Kultura fizyczna		23 000
	92601	Obiekty sportowe		23 000
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			650	650
600		Transport i łączność		650
	60016	Drogi publiczne gminne		650
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	650	
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			7 000	7 000
750		Administracja publiczna	7 000	
	75095	Pozostała działalność	7 000	
801		Oświata i wychowanie		7 000
	80195	Pozostała działalność		7 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			5 250	5 250
750		Administracja publiczna	2 060	
	75095	Pozostała działalność	2 060	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		4 250
	85495	Pozostała działalność		4 250
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 000
926		Kultura fizyczna	3 190	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 190	
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			1 800	1 800
750		Administracja publiczna	1 800	
	75095	Pozostała działalność	1 800	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 800
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 800