

**UCHWAŁA NR XLVII/851/16
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 8 czerwca 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016
(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 852,
853, 854, 900 i 921 – zadania dzielnic).**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Nr XXXIV/549/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 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 XLVII/851/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej wysokości 79.400 zł**, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2016, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: IV, IX, X, XIII, XV, XVII, XVIII.

Planowany wynik budżetu na rok 2016 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2016 – bez zmian.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016
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	14 200	14 200					
	60016	Drogi publiczne gminne	14 200	14 200					
		Wydatki bieżące	4 200	4 200					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	4 200	4 200					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200	4 200					
		Wydatki majątkowe	10 000	10 000					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 700	5 700					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 700	1 700					
		Wydatki bieżące	1 700	1 700					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	1 700	1 700					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700	1 700					
	75095	Pozostała działalność	4 000	4 000					
		Wydatki bieżące	4 000	4 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	4 000	4 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	4 000					

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				5 500	5 500	
	80195	Pozostała działalność				5 500	5 500	
		Wydatki bieżące				5 500	5 500	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				5 500	5 500	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 500	5 500	
852		POMOC SPOŁECZNA				51 200	11 200	40 000
	85202	Domy pomocy społecznej				40 000		40 000
		Wydatki bieżące				40 000		40 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				40 000		40 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				40 000		40 000
	85203	Ośrodki wsparcia				10 000	10 000	
		Wydatki bieżące				10 000	10 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				10 000	10 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 000	10 000	
	85295	Pozostała działalność				1 200	1 200	
		Wydatki bieżące				1 200	1 200	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 200	1 200	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 200	1 200	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000		15 000			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000		15 000			
		Wydatki bieżące	15 000		15 000			
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	15 000		15 000			

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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				11 000		11 000
	85495	Pozostała działalność				11 000		11 000
		Wydatki bieżące				11 000		11 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				11 000		11 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				11 000		11 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 500	43 500		10 000	10 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000	40 000				
		Wydatki bieżące	40 000	40 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	40 000				
		Wydatki majątkowe						
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne						
	90095	Pozostała działalność	3 500	3 500		10 000	10 000	
		Wydatki bieżące	3 500	3 500				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	3 500	3 500				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500	3 500				
		Wydatki majątkowe				10 000	10 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				10 000	10 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000	1 000		1 700	1 700	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 700	1 700	
		Wydatki bieżące				1 700	1 700	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				1 700	1 700	

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	
	92118	Muzea	1 000	1 000					
		Wydatki bieżące	1 000	1 000					
		<i>w tym:</i>							
		dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000					
Wydatki ogółem			79 400	64 400	15 000	79 400	28 400	51 000	
		<i>w tym:</i>							
		Wydatki bieżące	69 400	54 400	15 000	69 400	18 400	51 000	
		Wydatki majątkowe	10 000	10 000		10 000	10 000		

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 2016 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:					10 000	10 000		10 000	10 000	
Dz XVIII	DZIELNICA XVIII				10 000	10 000		10 000	10 000	
ZZM/DIR/O-XVIII-4	Modernizacja wybiegu dla psów	900	90095	ZZM				10 000	10 000	
ZIKiT/DIW/T-XVIII-7	Budowa parkingu na os. Stalowym	600	60016	ZIKiT	10 000	10 000				

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVII/851/16
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 czerwca 2016 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2016 ROKU

zmiany dotacji

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.2. Miejskie instytucje kultury

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	11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	4 000	4 000		4 700	4 700	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina	4 000	4 000		4 700	4 700	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	3 000	3 000		4 700	4 700	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina	3 000	3 000		4 700	4 700	
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki					1 700	1 700	
		2480	Dom Kultury Podgórze			3 000	3 000			
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida					2 000	2 000	
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury					1 000	1 000	
	92118		Muzea	ogółem	1 000	1 000				
				<i>w tym:</i>						
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	- gmina	1 000	1 000				
					1 000	1 000				
				OGÓŁEM	4 000	4 000		4 700	4 700	
				<i>w tym:</i>						
				gmina	4 000	4 000		4 700	4 700	

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	15 000		15 000			
			w tym: - powiat	15 000		15 000			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	15 000		15 000			
			w tym: - powiat	15 000		15 000			
			OGÓLEM	15 000		15 000			
			w tym: powiat	15 000		15 000			

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2016

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania dzielnic	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		ZBIORCZO		
600		Transport i łączność	14 200	
	60016	Drogi publiczne gminne	14 200	
750		Administracja publiczna	5 700	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 700	
	75095	Pozostała działalność	4 000	
801		Oświata i wychowanie		5 500
	80195	Pozostała działalność		5 500
852		Pomoc społeczna		51 200
	85202	Domy pomocy społecznej		40 000
	85203	Ośrodki wsparcia		10 000
	85295	Pozostała działalność		1 200
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		11 000
	85495	Pozostała działalność		11 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000	6 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000	
	90095	Pozostała działalność		6 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000	1 700
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 700
	92118	Muzea	1 000	
		Ogółem	75 900	75 900
w tym:				
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			1 700	1 700
750		Administracja publiczna	1 700	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 700	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 700
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 700
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI			200	200
600		Transport i łączność	200	
	60016	Drogi publiczne gminne	200	
852		Pomoc społeczna		200
	85295	Pozostała działalność		200

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania dzielnic	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA X SWOSZOWICE			1 000	1 000
750		Administracja publiczna	1 000	
	75095	Pozostała działalność	1 000	
852		Pomoc społeczna		1 000
	85295	Pozostała działalność		1 000
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			46 500	46 500
801		Oświata i wychowanie		3 500
	80195	Pozostała działalność		3 500
852		Pomoc społeczna		40 000
	85202	Domy pomocy społecznej		40 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 000
	85495	Pozostała działalność		3 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 500	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000	
	90095	Pozostała działalność	3 500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000	
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			4 000	4 000
600		Transport i łączność	4 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 000
	85495	Pozostała działalność		3 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 000
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			3 000	3 000
750		Administracja publiczna	3 000	
	75095	Pozostała działalność	3 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 000
	85495	Pozostała działalność		3 000
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			26 000	26 000
600		Transport i łączność	10 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000	
801		Oświata i wychowanie		2 000
	80195	Pozostała działalność		2 000
852		Pomoc społeczna		10 000
	85203	Ośrodki wsparcia		10 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania dzielnic	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 000
	85495	Pozostała działalność		2 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000
	90095	Pozostała działalność		10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000	2 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 000
	92118	Muzea	1 000	