

**UCHWAŁA NR XLVIII/878/16
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 29 czerwca 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016
(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754,
801, 851, 852, 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 2016 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

Dominik Jaśkowiec

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLVIII/878/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 czerwca 2016 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej wysokości 220.900 zł**, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2016, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: I, III, VI, VII, VIII, XII, XIII, XIV, XVI i XVIII.

Planowany wynik budżetu na rok 2016 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2016 – zmniejszenie o kwotę 50.600 zł.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLVIII/878/16

Rady Miasta Krakowa

z dnia 29 czerwca 2016 r.

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	27 835	27 835					
	60016	Drogi publiczne gminne	27 835	27 835					
		Wydatki bieżące	17 835	17 835					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	17 835	17 835					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 835	17 835					
		Wydatki majątkowe	10 000	10 000					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				2 760	2 760		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				2 300	2 300		
		Wydatki bieżące				2 300	2 300		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				2 300	2 300		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 300	2 300		
	75095	Pozostała działalność				460	460		
		Wydatki bieżące				460	460		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				460	460		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				460	460		

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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				5 750	500	5 250
	75405	Komendy powiatowe Policji				5 250		5 250
		Wydatki bieżące				5 250		5 250
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				5 250		5 250
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 250		5 250
	75416	Straż gminna (miejska)				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				41 250	41 250	
	80195	Pozostała działalność				41 250	41 250	
		Wydatki bieżące				10 250	10 250	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				10 250	10 250	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 250	10 250	
		Wydatki majątkowe				31 000	31 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				31 000	31 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	21 100	21 100				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	21 100	21 100				
		Wydatki bieżące	21 100	21 100				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	21 100	21 100				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 100	21 100				

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
852		POMOC SPOŁECZNA				37 000		37 000
	85202	Domy pomocy społecznej				37 000		37 000
		Wydatki bieżące				27 000		27 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				27 000		27 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				27 000		27 000
		Wydatki majątkowe				10 000		10 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				10 000		10 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	37 000		37 000	1 000	1 000	
	85305	Żłobki				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	
	85395	Pozostała działalność	37 000		37 000			
		Wydatki bieżące	37 000		37 000			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	37 000		37 000			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000		37 000			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				36 100		36 100
	85495	Pozostała działalność				36 100		36 100
		Wydatki bieżące				36 100		36 100
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				36 100		36 100
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				36 100		36 100

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	134 465	134 465		16 000	16 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 465	47 465				
		Wydatki bieżące	47 465	47 465				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	47 465	47 465				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 465	47 465				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 000	26 000				
		Wydatki majątkowe	26 000	26 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000	26 000				
	90095	Pozostała działalność	61 000	61 000		16 000	16 000	
		Wydatki bieżące				16 000	16 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				16 000	16 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				16 000	16 000	
		Wydatki majątkowe	61 000	61 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 000	61 000				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				61 140	61 140	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				60 140	60 140	
		Wydatki bieżące				60 140	60 140	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				60 140	60 140	
	92116	Biblioteki				1 000	1 000	
		Wydatki bieżące				1 000	1 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				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
926		KULTURA FIZYCZNA	500	500		19 900	19 900	
	92601	Obiekty sportowe	500	500		5 400	5 400	
		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				
		Wydatki majątkowe				5 400	5 400	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				5 400	5 400	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				14 500	14 500	
		Wydatki bieżące				14 500	14 500	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				14 500	14 500	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 300	5 300	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 200	9 200	
Wydatki ogółem			220 900	183 900	37 000	220 900	142 550	78 350
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	123 900	86 900	37 000	174 500	106 150	68 350
		Wydatki majątkowe	97 000	97 000		46 400	36 400	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:					97 000	97 000		46 400	36 400	10 000
Dz VI	DZIELNICA VI				26 000	26 000		11 400	11 400	
ZIS/DIR/S-VI-2	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Na Błonie 15b - rozbudowa infrastruktury sportowej	926	92601	ZIS				5 400	5 400	
ZIKiT/DIW/T-VI-5	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic VI	900	90015	ZIKiT	26 000	26 000				
ZEO/DIR/E-VI-4z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych na terenie Dzielnic VI	801	80195	ZEO				6 000	6 000	
Dz VII	DZIELNICA VII				11 000	11 000				
ZIKiT/DIW/O-VII-7	Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy al. Focha	900	90095	ZIKiT	11 000	11 000				
Dz XII	DZIELNICA XII							25 000	25 000	
ZEO/DIR/E-XII-3	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic XII	801	80195	ZEO				25 000	25 000	

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
Dz XIII	DZIELNICA XIII				50 000	50 000		10 000		10 000
ZIKiT/DIW/O-XIII-1	Zagospodarowanie terenu zielonego Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	900	90095	ZIKiT	50 000	50 000				
DPS-Ł43/DIR/W-XIII-4z	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS Łanowa 43				10 000		10 000
Dz XVI	DZIELNICA XVI				10 000	10 000				
ZIKiT/DIW/T-XVI-10	Budowa miejsc parkingowych w os. Kalinowym	600	60016	ZIKiT	10 000	10 000				

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVIII/878/16
Rady Miasta Krakowa
z dnia 29 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	7 000	7 000		68 140	68 140	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina	7 000	7 000		68 140	68 140	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	7 000	7 000		67 140	67 140	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina	7 000	7 000		67 140	67 140	
		2480	Śródmiejski Ośrodek Kultury		7 000	7 000				
		2480	Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy"					8 000	8 000	
		2480	Dom Kultury Podgórze					57 140	57 140	
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					2 000	2 000	
	92116		Biblioteki	ogółem				1 000	1 000	
			<i>w tym:</i>							
			- gmina					1 000	1 000	
	2480		Podgórska Biblioteka Publiczna					1 000	1 000	
				OGÓLEM	7 000	7 000		68 140	68 140	
				<i>w tym:</i>						
				gmina	7 000	7 000		68 140	68 140	

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	27 835	
750	60016	Drogi publiczne gminne Administracja publiczna	27 835	2 760
754	75022 75095	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 300 460 5 750
801	75405 75416	Komendy powiatowe Policji Straż gminna (miejska) Oświata i wychowanie		5 250 500 41 250
851	80195	Pozostała działalność Ochrona zdrowia	21 100	41 250
852	85149	Programy polityki zdrowotnej Pomoc społeczna	21 100	37 000
853	85202	Domy pomocy społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 000	37 000 1 000
854	85305 85395	Żłobki Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza		1 000 37 000 36 100
900	85495	Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 465	36 100
921	90004 90015 90095	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 465 26 000 45 000	61 140
926	92109 92116	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Kultura fizyczna		60 140 1 000 19 400
	92601 92605	Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej		4 900 14 500
		Ogółem	204 400	204 400
w tym:				
		DZIELNICA I STARE MIASTO	22 300	22 300
750		Administracja publiczna		3 800
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 800

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania dzielnic	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		7 500
	85495	Pozostała działalność		7 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 300	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 300	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		11 000
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			10 000	10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000	
926		Kultura fizyczna		10 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 000
DZIELNICA VI BRONOWICE			26 000	26 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 250
	75405	Komendy powiatowe Policji		5 250
801		Oświata i wychowanie		12 250
	80195	Pozostała działalność		12 250
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 100
	85495	Pozostała działalność		3 100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 000	
926		Kultura fizyczna		5 400
	92601	Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 400
DZIELNICA VII ZWIERZYNEC			11 000	11 000
801		Oświata i wychowanie		1 500
	80195	Pozostała działalność		1 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5 000
	85495	Pozostała działalność		5 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000	
	90095	Pozostała działalność	11 000	
926		Kultura fizyczna		4 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		4 500
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			21 100	21 100
750		Administracja publiczna		460
	75095	Pozostała działalność		460
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500
	75416	Straż gminna (miejska)		500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania dzielnic	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie		1 500
	80195	Pozostała działalność		1 500
851		Ochrona zdrowia	21 100	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	21 100	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		4 500
	85495	Pozostała działalność		4 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 000
	90095	Pozostała działalność		7 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 140
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 140
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			43 000	43 000
600		Transport i łączność	43 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	43 000	
801		Oświata i wychowanie		26 000
	80195	Pozostała działalność		26 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		16 000
	85495	Pozostała działalność		16 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000
	92116	Biblioteki		1 000
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			87 000	87 000
852		Pomoc społeczna		37 000
	85202	Domy pomocy społecznej		37 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 000	
	85395	Pozostała działalność	37 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	
	90095	Pozostała działalność	50 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		50 000
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			25 165	25 165
600		Transport i łączność		25 165
	60016	Drogi publiczne gminne		25 165
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 165	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 165	
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			10 000	10 000
600		Transport i łączność	10 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 000
	85305	Żłobki		1 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 000
	90095	Pozostała działalność		9 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania dzielnic	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			2 000	2 000
750		Administracja publiczna	1 500	
921	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500	2 000
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Kultura fizyczna	500	2 000
	92601	Obiekty sportowe	500	