

**UCHWAŁA NR LIII/1041/16
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 28 września 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016
(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750,
754, 801, 853, 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 2016 r. poz. 814), Rada Miasta Krakowa uchwała, 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 LIII/1041/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 września 2016 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej wysokości 130.449 zł**, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2016, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: VII, VIII, IX, XIV i XVII.

Planowany wynik budżetu na rok 2016 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2016 – zmniejszenie o kwotę 55.888 zł.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LIII/1041/16
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 września 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				126 949	126 949	
	60016	Drogi publiczne gminne				126 949	126 949	
		Wydatki bieżące				126 949	126 949	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				126 949	126 949	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				126 949	126 949	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 400	2 400				
	75095	Pozostała działalność	2 400	2 400				
		Wydatki bieżące	2 400	2 400				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	2 400	2 400				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 500				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900	900				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				3 500	3 500	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				3 500		3 500
		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

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	50 000	50 000				
	80195	Pozostała działalność	50 000	50 000				
		Wydatki bieżące	50 000	50 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000		2 000			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000		2 000			
		Wydatki bieżące	2 000		2 000			
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	2 000		2 000			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 449	70 449				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 561	14 561				
		Wydatki bieżące	14 561	14 561				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	14 561	14 561				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 561	14 561				
	90095	Pozostała działalność	55 888	55 888				
		Wydatki majątkowe	55 888	55 888				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 888	55 888				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 600	5 600				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 600	5 600				
		Wydatki bieżące	5 600	5 600				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	5 600	5 600				
Wydatki ogółem			130 449	128 449	2 000	130 449	126 949	3 500
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	74 561	72 561	2 000	130 449	126 949	3 500
		Wydatki majątkowe	55 888	55 888				

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:					55 888	55 888					
 budżet obywatelski dzielnic					55 888	55 888					
Dz IX	DZIELNICA IX				55 888	55 888					
ZZM/DIW/O-IX-11	Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga				25 888	25 888					
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	25 888	25 888					
ZZM/DIW/O-IX-12	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Fredry				30 000	30 000					
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	30 000	30 000					

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LIII/1041/16
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 września 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				4 400	4 400	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				4 400	4 400	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				4 400	4 400	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				4 400	4 400	
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					3 000	3 000	
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury					1 400	1 400	
				OGÓLEM				4 400	4 400	
				<i>w tym:</i>						
				gmina				4 400	4 400	

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:			Zwiększenie dotacji	w tym:		
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	10 000		10 000					
			<i>w tym:</i>								
			- gmina	10 000		10 000					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	10 000		10 000					
			<i>w tym:</i>								
			- gmina	10 000		10 000					
			OGÓLEM	10 000		10 000					
			<i>w tym:</i>								
			gmina	10 000		10 000					

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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	2 000		2 000			
			w tym:						
			- powiat	2 000		2 000			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	2 000		2 000			
			w tym:						
			- powiat	2 000		2 000			
			OGÓLEM	2 000		2 000			
			w tym:						
			powiat	2 000		2 000			

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		126 949
750	60016	Drogi publiczne gminne Administracja publiczna	2 400	126 949
754	75095	Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 400	3 500
801	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Oświata i wychowanie	50 000	3 500
853	80195	Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000	50 000
900	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 449	2 000
921	90004 90095	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 600	14 561 55 888
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 600	
		Ogółem	130 449	130 449
w tym:				
DZIELNICA VII ZWIERZYNIĘC			3 500	3 500
600		Transport i łączność	3 500	
754	60016	Drogi publiczne gminne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500	3 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 500
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			60 000	60 000
600		Transport i łączność		60 000
801	60016	Drogi publiczne gminne Oświata i wychowanie	60 000	60 000
	80195	Pozostała działalność	60 000	
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI			65 049	65 049
600		Transport i łączność		65 049
900	60016	Drogi publiczne gminne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 049	65 049
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 161	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania dzielnic	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
	90095	Pozostała działalność	55 888	
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			2 000	2 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 000
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			15 400	15 400
600		Transport i łączność		5 400
	60016	Drogi publiczne gminne		5 400
750		Administracja publiczna	2 400	
	75095	Pozostała działalność	2 400	
801		Oświata i wychowanie		10 000
	80195	Pozostała działalność		10 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 400	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 400	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 600	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 600	