

**UCHWAŁA NR LV/1149/16
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 26 października 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016
(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 2016 r. poz. 446 i 1579), 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 i 1579), 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.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Bogusław Kośmider

Uzasadnienie

do uchwały Nr LV/1149/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 października 2016 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej wysokości 410.160 zł**, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2016, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIII, XV, XVII, XVIII.

Planowany wynik budżetu na rok 2016 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2016 – zmniejszenie o kwotę 266.905 zł.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LV/1149/16

Rady Miasta Krakowa

z dnia 26 października 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				252 385	252 385	
	60016	Drogi publiczne gminne				252 385	252 385	
		Wydatki bieżące				252 385	252 385	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				252 385	252 385	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				252 385	252 385	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 152	14 152				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000	2 000				
		Wydatki bieżące	2 000	2 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	2 000	2 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000				
	75095	Pozostała działalność	12 152	12 152				
		Wydatki bieżące	12 152	12 152				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	12 152	12 152				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200	200				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 952	11 952				

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	8 000	8 000		29 230	29 230	
	80195	Pozostała działalność	8 000	8 000		29 230	29 230	
		Wydatki bieżące				29 230	29 230	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				29 230	29 230	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				29 230	29 230	
		Wydatki majątkowe	8 000	8 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000	8 000				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				6 000	6 000	
	85305	Żłobki				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	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				10 545	10 545	
	85495	Pozostała działalność				10 545		10 545
		Wydatki bieżące				10 545		10 545
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				10 545		10 545
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 700		1 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 845		8 845
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	362 635	362 635				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 249	64 249				
		Wydatki majątkowe	64 249	64 249				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 249	64 249				

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
	90095	Pozostała działalność	298 386	298 386				
		Wydatki bieżące	3 730	3 730				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	3 730	3 730				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 730	3 730				
		Wydatki majątkowe	294 656	294 656				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	294 656	294 656				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 873	1 873				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 873	1 873				
		Wydatki bieżące	1 873	1 873				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	1 873	1 873				
926		KULTURA FIZYCZNA	23 500	23 500		112 000	112 000	
	92601	Obiekty sportowe	23 500	23 500		90 000	90 000	
		Wydatki bieżące	23 500	23 500				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	23 500	23 500				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 500	23 500				
		Wydatki majątkowe				90 000	90 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				90 000	90 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				12 000	12 000	
		Wydatki bieżące				12 000	12 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				12 000	12 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				12 000	12 000	

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
	92695	Pozostała działalność				10 000	10 000	
		Wydatki majątkowe				10 000	10 000	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				10 000	10 000	
Wydatki ogółem			410 160	410 160		410 160	399 615	10 545
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące	43 255	43 255		310 160	299 615	10 545
		Wydatki majątkowe	366 905	366 905		100 000	100 000	

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:					366 905	366 905		100 000	100 000	
środki własne Miasta					366 905	366 905		100 000	100 000	
Dz III	DZIELNICA III				17 049	17 049				
ZIKiT/DIW/O-III-2	Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej	900	90095	ZIKiT	7 500	7 500				
ZIKiT/DIW/T-III-8	Budowa oświetlenia przy ul. Kantora	900	90015	ZIKiT	9 549	9 549				
Dz V	DZIELNICA V				8 000	8 000		10 000	10 000	
ZIS/DIR/S-V-3	Gimnazjum nr 17, ul. Litewska 34 - wykonanie monitoringu boiska	926	92695	ZIS				10 000	10 000	
ZEO/DIW/E-V-4	Gimnazjum nr 17, ul. Litewska 34 - modernizacja	801	80195	ZEO	8 000	8 000				
Dz VI	DZIELNICA VI				120 000	120 000				
ZIKiT/DIW/O-VI-7	Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska	900	90095	ZIKiT	80 000	80 000				
ZIKiT/DIW/T-VI-10	Dobudowa oświetlenia w ul. Wieniawy-Długoszowskiego	900	90015	ZIKiT	40 000	40 000				

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 VII	DZIELNICA VII				14 700	14 700				
ZIKiT/DIW/T-VII-3	Budowa oświetlenia w ul. Jodłowej i Starowskiej	900	90015	ZIKiT	14 700	14 700				
Dz VIII	DZIELNICA VIII				207 156	207 156		90 000	90 000	
ZIS/DIR/S-VIII-2	Szkoła Podstawowa nr 54, ul. Tyniecka 122 - budowa boiska sportowego	926	92601	ZIS				90 000	90 000	
ZZM/DIR/O-VIII-4	Budowa ogródka jordanowskiego przy zbiegu ulic Grota-Roweckiego i Kobierzyńskiej	900	90095	ZZM	200 000	200 000				
ZZM/DIR/O-VIII-6	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Szwai i ul. Lubostroń	900	90095	ZZM	7 156	7 156				

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LV/1149/16
Rady Miasta Krakowa
z dnia 26 października 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

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	2 000	2 000		127	127		
			<i>w tym:</i>								
			- gmina		2 000	2 000		127	127		
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	2 000	2 000		127	127	
			<i>w tym:</i>								
			- gmina		2 000	2 000		127	127		
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		2 000	2 000					
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					127	127		
				OGÓLEM	2 000	2 000		127	127		
				<i>w tym:</i>							
				gmina	2 000	2 000		127	127		

w zł

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		252 385
750	60016	Drogi publiczne gminne Administracja publiczna	14 152	252 385
801	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000	21 230
	75095	Pozostała działalność	12 152	
853	80195	Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		21 230 6 000
854	85305	Żłobki Edukacyjna opieka wychowawcza		6 000 10 545
900	85495	Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 635	10 545
921	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 249	1 873
	90095	Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 386	
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Kultura fizyczna	1 873	88 500
	92601	Obiekty sportowe		66 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		12 000
	92695	Pozostała działalność		10 000
		Ogółem	378 660	378 660
w tym:				
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			25 500	25 500
801		Oświata i wychowanie		24 500
854	80195	Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza		24 500 1 000
926	85495	Pozostała działalność Kultura fizyczna	25 500	1 000
	92601	Obiekty sportowe	25 500	
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			17 049	17 049
600		Transport i łączność		17 049
	60016	Drogi publiczne gminne		17 049

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania dzielnic	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 049	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 549	
	90095	Pozostała działalność	7 500	
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			10 980	10 980
600		Transport i łączność		980
	60016	Drogi publiczne gminne		980
750		Administracja publiczna	980	
	75095	Pozostała działalność	980	
801		Oświata i wychowanie	8 000	
	80195	Pozostała działalność	8 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000
	90095	Pozostała działalność		10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000	
DZIELNICA V KROWODRZA			10 000	10 000
750		Administracja publiczna	2 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000	
801		Oświata i wychowanie	8 000	
	80195	Pozostała działalność	8 000	
926		Kultura fizyczna		10 000
	92695	Pozostała działalność		10 000
DZIELNICA VI BRONOWICE			120 000	120 000
600		Transport i łączność		120 000
	60016	Drogi publiczne gminne		120 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000	
	90095	Pozostała działalność	80 000	
DZIELNICA VII ZWIERZYNEC			14 700	14 700
600		Transport i łączność		14 700
	60016	Drogi publiczne gminne		14 700
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 700	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 700	
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			208 156	208 156
600		Transport i łączność		118 156
	60016	Drogi publiczne gminne		118 156
801		Oświata i wychowanie	1 000	
	80195	Pozostała działalność	1 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 156	
	90095	Pozostała działalność	207 156	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania dzielnic	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
926		Kultura fizyczna		90 000
	92601	Obiekty sportowe		90 000
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			23 000	23 000
600		Transport i łączność	18 500	
	60016	Drogi publiczne gminne	18 500	
750		Administracja publiczna	4 500	
	75095	Pozostała działalność	4 500	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 000
	85305	Żłobki		6 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 000
	85495	Pozostała działalność		3 000
926		Kultura fizyczna		14 000
	92601	Obiekty sportowe		2 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		12 000
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			13 730	13 730
801		Oświata i wychowanie		13 730
	80195	Pozostała działalność		13 730
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 730	
	90095	Pozostała działalność	13 730	
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			6 000	6 000
750		Administracja publiczna	6 000	
	75095	Pozostała działalność	6 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		6 000
	85495	Pozostała działalność		6 000
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			127	127
750		Administracja publiczna	127	
	75095	Pozostała działalność	127	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		127
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		127
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			545	545
750		Administracja publiczna	545	
	75095	Pozostała działalność	545	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		545
	85495	Pozostała działalność		545