

**UCHWAŁA NR LIX/1316/16
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 7 grudnia 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016
(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 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. 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Dominik Jaśkowiec

Uzasadnienie

do uchwały Nr LIX/1316/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej wysokości 123.484 zł**, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2016, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: VI, VII, VIII, IX, XI, XII i XVI.

Planowany wynik budżetu na rok 2016 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2016 – zmniejszenie o kwotę 81.771 zł.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016
zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
				w tym:			w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	98 410	2 410	96 000	7 627	7 627	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	96 000		96 000			
		Wydatki majątkowe	96 000		96 000			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 000		96 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	2 410	2 410		7 627	7 627	
		Wydatki bieżące				7 627	7 627	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				7 627	7 627	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 627	7 627	
		Wydatki majątkowe	2 410	2 410				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 410	2 410				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				82 703	82 703	
	80195	Pozostała działalność				82 703	82 703	
		Wydatki bieżące				58 703	58 703	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				58 703	58 703	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				58 703	58 703	
		Wydatki majątkowe				24 000	24 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				24 000	24 000	

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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				14 410		14 410
	85395	Pozostała działalność				14 410		14 410
		Wydatki majątkowe				14 410		14 410
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				14 410		14 410
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				18 744		18 744
	85495	Pozostała działalność				18 744		18 744
		Wydatki bieżące				18 744		18 744
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				18 744		18 744
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				18 744		18 744
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 674	20 674				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000	12 000				
		Wydatki majątkowe	12 000	12 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	12 000				
	90095	Pozostała działalność	8 674	8 674				
		Wydatki bieżące	303	303				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	303	303				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303	303				
		Wydatki majątkowe	8 371	8 371				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 371	8 371				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000	3 000				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000	3 000				
		Wydatki bieżące	3 000	3 000				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000				

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	1 400	1 400					
	92601	Obiekty sportowe	1 400	1 400					
		Wydatki majątkowe	1 400	1 400					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400	1 400					
Wydatki ogółem			123 484	27 484	96 000	123 484	90 330	33 154	
		<i>w tym:</i>							
		Wydatki bieżące	3 303	3 303		85 074	66 330	18 744	
		Wydatki majątkowe	120 181	24 181	96 000	38 410	24 000	14 410	

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:					123 181	27 181	96 000	41 410	27 000	14 410
środki własne Miasta					26 437	26 437		41 410	27 000	14 410
budżet obywatelski dzielnic					96 744	744	96 000			
Dz VI	DZIELNICA VI				1 400	1 400				
ZIS/DIR/S-VI-2	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Na Błonie 15b - rozbudowa infrastruktury sportowej	926	92601	ZIS	1 400	1 400				
Dz VII	DZIELNICA VII				3 000	3 000				
ZEO/DIW/E-VII-1	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja	801	80195	ZEO	3 000	3 000				
Dz VIII	DZIELNICA VIII				7 627	7 627				
ZZM/DIR/O-VIII-4	Budowa ogródka jordanowskiego przy zbiegu ulic Grota-Roweckiego i Kobierzyńskiej	900	90095	ZZM	7 627	7 627				
Dz IX	DZIELNICA IX				14 410	14 410		14 410		14 410
ZIKiT/DIW/T-IX-7	Budowa chodnika przy ul. Zdunów	600	60016	ZIKiT	1 070	1 070				
ZIKiT/DIW/T-IX-8	Przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic IX	900	90015	ZIKiT	12 000	12 000				

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	
ZIKiT/DIW/T-IX-10	Budowa chodnika przy ul. Zaborze	600	60016	ZIKiT	1 340	1 340					
SOSW 6/DIR/W-IX-3z	Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 6	853	85395	SOSW 6				14 410		14 410	
Dz XI	DZIELNICA XI				744	744					
ZZM/DIW/O-XI-8	Zielony Skwer w centrum Piasków Wielkich				643	643					
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	643	643					
ZZM/DIW/O-XI-9	Siłownia na wolnym powietrzu w Parku Kurdwanów				101	101					
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	101	101					
Dz XII	DZIELNICA XII				96 000		96 000	27 000	27 000		
ZEO/DIR/E-XII-3	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII	801	80195	ZEO				18 000	18 000		
ZIKiT/DIW/T-XII-5	Przebudowa skrzyżowania ulic: Ćwiklińskiej, Heleny, Barbary				96 000		96 000				
	budżet obywatelski dzielnic	600	60015	ZIKiT	96 000		96 000				
P 135/DIR/E-XII-4z	Zakupy inwestycyjne dla Samorządowego Przedszkola nr 135	801	80195	P 135				9 000	9 000		

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LIX/1316/16
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 grudnia 2016 r.

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

zmiany dotacji

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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	3 000		3 000			
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	3 000		3 000			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	3 000		3 000			
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	3 000		3 000			
			OGÓLEM	3 000		3 000			
			<i>w tym:</i>						
			gmina	3 000		3 000			

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	96 000	5 217
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	96 000	
	60016	Drogi publiczne gminne		5 217
801		Oświata i wychowanie		82 703
	80195	Pozostała działalność		82 703
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 410
	85395	Pozostała działalność		14 410
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		18 744
	85495	Pozostała działalność		18 744
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 674	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000	
	90095	Pozostała działalność	8 674	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000	
926		Kultura fizyczna	1 400	
	92601	Obiekty sportowe	1 400	
		Ogółem	121 074	121 074
w tym:				
DZIELNICA VI BRONOWICE			1 400	1 400
801		Oświata i wychowanie		1 400
	80195	Pozostała działalność		1 400
926		Kultura fizyczna	1 400	
	92601	Obiekty sportowe	1 400	
DZIELNICA VII ZWIERZYNEC			3 000	3 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 000
	85495	Pozostała działalność		3 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000	
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			7 627	7 627
600		Transport i łączność		7 627
	60016	Drogi publiczne gminne		7 627

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania dzielnic	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 627	
	90095	Pozostała działalność	7 627	
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI - BOREK FAŁĘCKI			14 410	14 410
600		Transport i łączność	2 410	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 410	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 410
	85395	Pozostała działalność		14 410
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000	
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			744	744
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		744
	85495	Pozostała działalność		744
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	744	
	90095	Pozostała działalność	744	
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			96 000	96 000
600		Transport i łączność	96 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	96 000	
801		Oświata i wychowanie		81 000
	80195	Pozostała działalność		81 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		15 000
	85495	Pozostała działalność		15 000
DZIELNICA XVI BIĘNCZYCE			303	303
801		Oświata i wychowanie		303
	80195	Pozostała działalność		303
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303	
	90095	Pozostała działalność	303	