

**UCHWAŁA NR LXIX/1685/17
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

**sprawie zmiany uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta
Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 710, 750, 801, 852, 853,
854, 855, 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, 1579 i 1948), 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, 1579 i 1948) uchwała się, co następuje:

§ 1. W treści uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017, § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w kwocie 54.200 zł, z przeznaczeniem na:

- 1/ bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
- 2/ zadania Dzielnic.”.

§ 2. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017, 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 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Dominik Jaśkowiec

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXIX/1685/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej wysokości 229.548 zł**, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2017, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: II, III, IV, XI, XIII, XVI i XVIII.

Planowany wynik budżetu na rok 2017 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2017 – zwiększenie o kwotę 37.493 zł.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017
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	96 493	96 493					
	60016	Drogi publiczne gminne	96 493	96 493					
		Wydatki bieżące	69 493	69 493					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	69 493	69 493					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 493	69 493					
		Wydatki majątkowe	27 000	27 000					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000	27 000					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				5 000	5 000		
	71035	Cmentarze				5 000	5 000		
		Wydatki bieżące				5 000	5 000		
		<i>w tym:</i>							
		dotacje na zadania bieżące				5 000	5 000		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 000	16 000					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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					

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				28 000	10 000	18 000
	80195	Pozostała działalność				28 000	10 000	18 000
		Wydatki bieżące				28 000	10 000	18 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				28 000	10 000	18 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 000		3 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				25 000	10 000	15 000
852		POMOC SPOLECZNA				5 000	5 000	
	85203	Ośrodki wsparcia				5 000	5 000	
		Wydatki bieżące				5 000	5 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				5 000	5 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000	5 000	
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	33 000		33 000			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 000		7 000			
		Wydatki bieżące	7 000		7 000			
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	7 000		7 000			
	85395	Pozostała działalność	26 000		26 000			
		Wydatki bieżące	26 000		26 000			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	26 000		26 000			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000		26 000			

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				4 000		4 000
	85495	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>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 900		2 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 100		1 100
855		RODZINA				11 000	11 000	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				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	10 000	10 000		169 548	169 548	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				109 548	109 548	
		Wydatki bieżące				33 000	33 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				33 000	33 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				33 000	33 000	
		Wydatki majątkowe				76 548	76 548	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				76 548	76 548	
	90095	Pozostała działalność	10 000	10 000		60 000	60 000	
		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				

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
921		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				60 000	60 000	
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000	2 000		7 000	7 000	
926	92106	Teatry				7 000	7 000	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				7 000	7 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000	2 000		7 000	7 000	
926		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000				
		KULTURA FIZYCZNA	72 055	72 055				
	92601	Obiekty sportowe	72 055	72 055				
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 055	72 055				
Wydatki ogółem			229 548	196 548	33 000	229 548	207 548	22 000
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące	130 493	97 493	33 000	93 000	71 000	22 000
		Wydatki majątkowe	99 055	99 055		136 548	136 548	

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 2017 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:					122 507	122 507		160 000	160 000	
Dz III	DZIELNICA III				72 055	72 055				
ZIS/DIW/S-III-6/16	Budowa zewnętrznej siłowni sportowej na os. Ugorek	926	92601	ZIS	72 055	72 055				
Dz XI	DZIELNICA XI							100 000	100 000	
ZIKiT/DIW/T-XI-5/15	Budowa oświetlenia w ul. Sadka	900	90015	ZIKiT				100 000	100 000	
Dz XIII	DZIELNICA XIII							60 000	60 000	
ZIKiT/DIW/T-XIII-2/17	Rewitalizacja Placu Niepodległości	900	90095	ZIKiT				60 000	60 000	
Dz XVI	DZIELNICA XVI				50 452	50 452				
ZIKiT/DIW/T-XVI-7/15	Budowa miejsc parkingowych przy ul. W. Pokrzywki	600	60016	ZIKiT	27 000	27 000				
ZIKiT/DIW/T-XVI-8/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic XVI	900	90015	ZIKiT	23 452	23 452				

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LXIX/1685/17

Rady Miasta Krakowa

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH NA ROK 2017

zmiany planu

		ZMNIEJSZENIA						ZWIĘKSZENIA					w zł
Dział	Wyszczególnienie	Plan	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	
				bieżące	inwestycyjne				bieżące	inwestycyjne			
				4	5				6	7			8
	RAZEM	Ogółem						5 000	5 000		5 000		
		w tym: Gmina						5 000	5 000		5 000		
710	Działalność usługowa	Ogółem						5 000	5 000		5 000		
		w tym: Gmina						5 000	5 000		5 000		

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr LXIX/1685/17

Rady Miasta Krakowa

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2017 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	2 000	2 000		7 000	7 000	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina	2 000	2 000		7 000	7 000	
	92106		Teatry	ogółem				7 000	7 000	
		2480	Teatr "Łaźnia Nowa"	<i>w tym:</i>				7 000	7 000	
				- gmina				7 000	7 000	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	2 000	2 000				
				<i>w tym:</i>						
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury	- gmina	2 000	2 000				
					2 000	2 000				
				OGÓLEM	2 000	2 000		7 000	7 000	
				<i>w tym:</i>						
				gmina	2 000	2 000		7 000	7 000	

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

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
710		Działalność usługowa	ogółem w tym: - gmina					5 000	5 000		
	71035	Cmentarze	ogółem w tym: - gmina					5 000	5 000		
			OGÓŁEM w tym: gmina					5 000 5 000	5 000 5 000		

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
					6	7		8	9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	7 000		7 000			
			w tym:						
			- gmina	7 000		7 000			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	7 000		7 000			
			w tym:						
			- gmina	7 000		7 000			
			OGÓLEM	7 000		7 000			
			w tym:						
			gmina	7 000		7 000			

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2017

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania dzielnic	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		ZBIORCZO		
600		Transport i łączność	96 493	
710	60016	Drogi publiczne gminne Działalność usługowa	96 493	5 000
750	71035	Cmentarze Administracja publiczna	16 000	5 000
801	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Oświata i wychowanie	16 000	28 000
852	80195	Pozostała działalność Pomoc społeczna		28 000 5 000
853	85203	Ośrodki wsparcia Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 000	5 000
854	85311 85395	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000 26 000	4 000
855	85495	Pozostała działalność Rodzina		4 000 11 000
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 000 159 548
921	90015 90095	Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		109 548 50 000 7 000
926	92106 92109	Teatry Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Kultura fizyczna	2 000 72 055	7 000
	92601	Obiekty sportowe	72 055	
		Ogółem	219 548	219 548
w tym:				
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			26 000	26 000
801		Oświata i wychowanie		16 000
852	80195	Pozostała działalność Pomoc społeczna		16 000 5 000
	85203	Ośrodki wsparcia		5 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania dzielnic	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 000	
	85395	Pozostała działalność	26 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		4 000
	85495	Pozostała działalność		4 000
855		Rodzina		1 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 000
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			72 055	72 055
600		Transport i łączność		67 055
	60016	Drogi publiczne gminne		67 055
710		Działalność usługowa		5 000
	71035	Cmentarze		5 000
926		Kultura fizyczna	72 055	
	92601	Obiekty sportowe	72 055	
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			16 000	16 000
750		Administracja publiczna	16 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		16 000
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			100 000	100 000
600		Transport i łączność	100 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			60 000	60 000
600		Transport i łączność	60 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	60 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60 000
	90095	Pozostała działalność		60 000
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			20 000	20 000
600		Transport i łączność	3 548	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 548	
801		Oświata i wychowanie		10 000
	80195	Pozostała działalność		10 000
855		Rodzina		10 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		10 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania dzielnic	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 452	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 452	
	90095	Pozostała działalność	10 000	
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			9 000	9 000
801		Oświata i wychowanie		2 000
	80195	Pozostała działalność		2 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000	7 000
	92106	Teatry		7 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000	