

**UCHWAŁA NR LXXIX/1937/17
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 5 lipca 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017
(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750,
754, 801, 853, 854, 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, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935), 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, z 2017 r. poz. 730 i 935) uchwała się, co następuje:

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

§ 2. 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 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 LXXIX/1937/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2017 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 239.416 zł**, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2017, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: I, II, VII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV i XVII.

Planowany wynik budżetu na rok 2017 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2017 – zmniejszenie o kwotę 8.000 zł.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXXIX/1937/17

Rady Miasta Krakowa

z dnia 5 lipca 2017 r.

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	216 091	216 091					
	60016	Drogi publiczne gminne	216 091	216 091					
		Wydatki bieżące	181 091	181 091					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	181 091	181 091					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 091	181 091					
		Wydatki majątkowe	35 000	35 000					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	35 000					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 230	10 230		1 500	1 500		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 500	1 500		
		Wydatki bieżące				1 500	1 500		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				1 500	1 500		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 500	1 500		
	75095	Pozostała działalność	10 230	10 230					
		Wydatki bieżące	10 230	10 230					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	10 230	10 230					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 230	10 230					

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				1 000	1 000	
	75416	Straż gminna (miejska)				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	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				70 900	70 900	
	80195	Pozostała działalność				70 900	70 900	
		Wydatki bieżące				66 900	66 900	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				66 900	66 900	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				66 900	66 900	
		Wydatki majątkowe				4 000	4 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				4 000	4 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 095		6 095			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000		6 000			
		Wydatki bieżące	6 000		6 000			
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	6 000		6 000			
	85395	Pozostała działalność	95		95			
		Wydatki bieżące	95		95			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	95		95			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95		95			

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				48 000		48 000
	85495	Pozostała działalność				48 000		48 000
		Wydatki bieżące				48 000		48 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				48 000		48 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 000		1 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				47 000		47 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 000	7 000		76 100	76 100	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000	7 000				
		Wydatki majątkowe	7 000	7 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000	7 000				
	90095	Pozostała działalność				76 100	76 100	
		Wydatki bieżące				46 100	46 100	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				46 100	46 100	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				46 100	46 100	
		Wydatki majątkowe				30 000	30 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				30 000	30 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				41 916	41 916	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				39 916	39 916	
		Wydatki bieżące				39 916	39 916	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				39 916	39 916	

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
	92118	Muzea				2 000	2 000	
		Wydatki bieżące				2 000	2 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				2 000	2 000	
Wydatki ogółem			239 416	233 321	6 095	239 416	191 416	48 000
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	197 416	191 321	6 095	205 416	157 416	48 000
		Wydatki majątkowe	42 000	42 000		34 000	34 000	

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 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:					42 000	42 000		34 000	34 000	
środki własne Miasta					42 000	42 000		4 000	4 000	
budżet obywatelski dzielnic								30 000	30 000	
Dz II	DZIELNICA II				7 000	7 000		4 000	4 000	
ZEO/DIR/E-II-2z/17	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80195	ZEO				4 000	4 000	
ZIKiT/DIW/T-II-4/16	Budowa oświetlenia chodnika od ul. Świtezianki do Żłobka nr 19	900	90015	ZIKiT	7 000	7 000				
Dz VII	DZIELNICA VII				35 000	35 000		30 000	30 000	
ZZM/DIR/O-VII-3/17	Budowa mini boiska na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Jodłowej							30 000	30 000	
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM				30 000	30 000	
ZIKiT/DIW/T-VII-6/15	Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka	600	60016	ZIKiT	35 000	35 000				

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXIX/1937/17
Rady Miasta Krakowa
z dnia 5 lipca 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

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				41 916	41 916	
				<i>w tym:</i>				41 916	41 916	
				- gmina						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				39 916	39 916	
				<i>w tym:</i>				39 916	39 916	
				- gmina				37 916	37 916	
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					2 000	2 000	
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury							
	92118		Muzea	ogółem				2 000	2 000	
				<i>w tym:</i>				2 000	2 000	
				- gmina				2 000	2 000	
		2480	Muzeum Armii Krajowej							
				OGÓLEM				41 916	41 916	
				<i>w tym:</i>				41 916	41 916	
				gmina						

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	6 000		6 000			
			<i>w tym:</i>						
			- powiat	6 000		6 000			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	6 000		6 000			
			<i>w tym:</i>						
			- powiat	6 000		6 000			
			OGÓLEM	6 000		6 000			
			<i>w tym:</i>						
			powiat	6 000		6 000			

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	216 091	
	60016	Drogi publiczne gminne	216 091	
750		Administracja publiczna	10 230	1 500
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 500
	75095	Pozostała działalność	10 230	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000
	75416	Straż gminna (miejska)		1 000
801		Oświata i wychowanie		70 900
	80195	Pozostała działalność		70 900
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 095	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000	
	85395	Pozostała działalność	95	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		48 000
	85495	Pozostała działalność		48 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000	76 100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000	
	90095	Pozostała działalność		76 100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		41 916
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		39 916
	92118	Muzea		2 000
		Ogółem	239 416	239 416
w tym:				
DZIELNICA I STARE MIASTO			2 000	2 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000	
	90095	Pozostała działalność	2 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 000
	92118	Muzea		2 000
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			12 000	12 000
600		Transport i łączność	1 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000	
801		Oświata i wychowanie		4 000
	80195	Pozostała działalność		4 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000	
	85395	Pozostała działalność	4 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania dzielnic	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		8 000
	85495	Pozostała działalność		8 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000	
DZIELNICA VII ZWIERZYNIEC			35 000	35 000
600		Transport i łączność	35 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	35 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000
	75416	Straż gminna (miejska)		1 000
801		Oświata i wychowanie		4 000
	80195	Pozostała działalność		4 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000
	90095	Pozostała działalność		30 000
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI - BOREK FAŁĘCKI			61 905	61 905
600		Transport i łączność	58 138	
	60016	Drogi publiczne gminne	58 138	
750		Administracja publiczna	3 767	
	75095	Pozostała działalność	3 767	
801		Oświata i wychowanie		18 000
	80195	Pozostała działalność		18 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 905
	85395	Pozostała działalność		3 905
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		40 000
	85495	Pozostała działalność		40 000
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			5 000	5 000
600		Transport i łączność	5 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000	
801		Oświata i wychowanie		5 000
	80195	Pozostała działalność		5 000
DZIELNICA XII BIEŻANÓW - PROKOCIM			20 000	20 000
600		Transport i łączność	20 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000	
801		Oświata i wychowanie		20 000
	80195	Pozostała działalność		20 000
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			17 900	17 900
801		Oświata i wychowanie		17 900
	80195	Pozostała działalność		17 900
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 900	
	90095	Pozostała działalność	17 900	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania dzielnic	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			52 953	52 953
600		Transport i łączność	46 953	
	60016	Drogi publiczne gminne	46 953	
750		Administracja publiczna		1 500
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 500
801		Oświata i wychowanie		2 000
	80195	Pozostała działalność		2 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 000
	90095	Pozostała działalność		16 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		33 453
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		33 453
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			50 000	50 000
600		Transport i łączność	50 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000
	90095	Pozostała działalność		50 000
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			6 463	6 463
750		Administracja publiczna	6 463	
	75095	Pozostała działalność	6 463	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 463
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 463