

**UCHWAŁA NR LXXXVII/2124/17
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 25 października 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017
(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 754,
801, 852, 853, 855, 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Sławomir Pietrzyk

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXXVII/2124/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2017 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 229.033 zł**, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2017, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: I, IV, VI, X, XII, XV i XVII.

Planowany wynik budżetu na rok 2017 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2017 – zmniejszenie o kwotę 169.039 zł.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXXXVII/2124/17

Rady Miasta Krakowa

z dnia 25 października 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017

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				176 533	176 533	
	60016	Drogi publiczne gminne				176 533	176 533	
		Wydatki bieżące				176 533	176 533	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				176 533	176 533	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				176 533	176 533	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				2 000	2 000	
	75416	Straż gminna (miejska)				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	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				9 000	9 000	
	80195	Pozostała działalność				9 000	9 000	
		Wydatki bieżące				9 000	9 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				9 000	9 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 000	9 000	

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
852		POMOC SPOLECZNA				4 000	4 000	
	85295	Pozostała działalność				4 000	4 000	
		Wydatki bieżące				4 000	4 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				4 000	4 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	18 094		18 094			
	85395	Pozostała działalność	18 094		18 094			
		Wydatki bieżące	18 094		18 094			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	18 094		18 094			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 094		18 094			
855		RODZINA				3 000	3 000	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				3 000	3 000	
		Wydatki bieżące				3 000	3 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 000	3 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 000	3 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	210 939	210 939				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000	14 000				
		Wydatki bieżące	14 000	14 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	14 000	14 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000	14 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 862	156 862				
		Wydatki bieżące	27 900	27 900				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	27 900	27 900				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 900	27 900				

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	90095	Wydatki majątkowe	128 962	128 962				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 962	128 962				
			Pozostała działalność	40 077	40 077			
			Wydatki majątkowe	40 077	40 077			
			<i>w tym:</i>					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 077	40 077				
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				34 500	34 500	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				34 500	34 500	
		Wydatki bieżące				34 500	34 500	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				34 500	34 500	
Wydatki ogółem			229 033	210 939	18 094	229 033	229 033	
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	59 994	41 900	18 094	229 033	229 033	
		Wydatki majątkowe	169 039	169 039				

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:					169 039	169 039				
środki własne Miasta					169 039	169 039				
Dz IV	DZIELNICA IV				108 039	108 039				
ZIKiT/DIW/T-IV-1/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IV	900	90015	ZIKiT	67 962	67 962				
ZZM/DIW/O-IV-5/16	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Gdyńskiej	900	90095	ZZM	40 077	40 077				
Dz VI	DZIELNICA VI				44 200	44 200				
ZIKiT/DIR/T-VI-1/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI	900	90015	ZIKiT	13 200	13 200				
ZIKiT/DIW/T-VI-5/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI	900	90015	ZIKiT	31 000	31 000				
Dz XVII	DZIELNICA XVII				16 800	16 800				
ZIKiT/DIW/T-XVII-3/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	900	90015	ZIKiT	16 800	16 800				

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXXVII/2124/17
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 października 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				34 500	34 500	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				34 500	34 500	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				34 500	34 500	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				34 500	34 500	
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki					20 000	20 000	
		2480	Centrum Kultury Podgórze					14 500	14 500	
				OGÓLEM				34 500	34 500	
				<i>w tym:</i>						
				gmina				34 500	34 500	

w zł

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia 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
852		Pomoc społeczna	ogółem				4 000		4 000
			w tym: - gmina				4 000		4 000
	85295	Pozostała działalność	ogółem				4 000		4 000
			w tym: - gmina				4 000		4 000
			OGÓLEM				4 000		4 000
			w tym: gmina				4 000		4 000

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2017

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
ZBIORCZO				
600		Transport i łączność		176 533
	60016	Drogi publiczne gminne		176 533
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 000
	75416	Straż gminna (miejska)		2 000
801		Oświata i wychowanie		9 000
	80195	Pozostała działalność		9 000
852		Pomoc społeczna		4 000
	85295	Pozostała działalność		4 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 094	
	85395	Pozostała działalność	18 094	
855		Rodzina		3 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		3 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 939	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 862	
	90095	Pozostała działalność	40 077	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		34 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		34 500
		Ogółem	229 033	229 033
w tym:				
DZIELNICA I STARE MIASTO			3 000	3 000
855		Rodzina		3 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		3 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000	
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			117 439	117 439
600		Transport i łączność		97 439
	60016	Drogi publiczne gminne		97 439
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 439	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 362	
	90095	Pozostała działalność	40 077	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA VI BRONOWICE			44 200	44 200
600		Transport i łączność		44 200
	60016	Drogi publiczne gminne		44 200
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 200	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 200	
DZIELNICA X SWOSZOWICE			15 500	15 500
852		Pomoc społeczna		4 000
	85295	Pozostała działalność		4 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 500	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		11 500
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			14 000	14 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 000
	75416	Straż gminna (miejska)		2 000
801		Oświata i wychowanie		9 000
	80195	Pozostała działalność		9 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 000
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			18 094	18 094
600		Transport i łączność		18 094
	60016	Drogi publiczne gminne		18 094
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 094	
	85395	Pozostała działalność	18 094	
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			16 800	16 800
600		Transport i łączność		16 800
	60016	Drogi publiczne gminne		16 800
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 800	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 800	