

**UCHWAŁA NR XC/2356/17
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 6 grudnia 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017
(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750,
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 2017 r. poz. 1875), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) 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

Dominik Jaśkowiec

Uzasadnienie

do uchwały Nr XC/2356/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2017 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 54.368 zł**, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2017, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: I, II, IV, V, VI, XIII, XV i XVIII.

Planowany wynik budżetu na rok 2017 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2017 – zmniejszenie o kwotę 34.951 zł.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XC/2356/17

Rady Miasta Krakowa

z dnia 6 grudnia 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				8 658	8 658	
	60016	Drogi publiczne gminne				8 658	8 658	
		Wydatki bieżące				8 658	8 658	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				8 658	8 658	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 658	8 658	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 617	16 617				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000				
		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				
	75095	Pozostała działalność	6 617	6 617				
		Wydatki bieżące	6 617	6 617				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	6 617	6 617				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 449	5 449				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 168	1 168				

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	2 800		2 800	19 200	15 400	3 800
	80195	Pozostała działalność	2 800		2 800	19 200	15 400	3 800
		Wydatki bieżące	2 800		2 800	19 200	15 400	3 800
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	2 800		2 800	19 200	15 400	3 800
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800		2 800			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				19 200	15 400	3 800
852		POMOC SPOŁECZNA				4 293		4 293
	85202	Domy pomocy społecznej				4 293		4 293
		Wydatki bieżące				4 293		4 293
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				4 293		4 293
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 293		4 293
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 293		16 293	5 000		5 000
	85395	Pozostała działalność	16 293		16 293	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
		Wydatki majątkowe	16 293		16 293			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 293		16 293			
855		RODZINA				10 600	10 600	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				10 600	10 600	
		Wydatki bieżące				10 600	10 600	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				10 600	10 600	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 600	10 600	

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 658	18 658				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 658	8 658				
		Wydatki majątkowe	8 658	8 658				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 658	8 658				
	90095	Pozostała działalność	10 000	10 000				
		Wydatki majątkowe	10 000	10 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				6 617	6 617	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				6 617	6 617	
		Wydatki bieżące				6 617	6 617	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				6 617	6 617	
Wydatki ogółem			54 368	35 275	19 093	54 368	41 275	13 093
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	19 417	16 617	2 800	54 368	41 275	13 093
		Wydatki majątkowe	34 951	18 658	16 293			

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:					34 951	18 658	16 293			
środki własne Miasta					34 951	18 658	16 293			
budżet obywatelski dzielnic										
Dz II	DZIELNICA II				12 000		12 000			
MDK-GR/DIR/W-II-1z/17	Zakupy inwestycyjne Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Grunwaldzka 5	853	85395	MDK-GR	12 000		12 000			
Dz V	DZIELNICA V				3 500	3 500				
ZIKiT/DIR/T-V-2/17	Wykonanie oświetlenia w ramach rewitalizacji górkę saneczkowej przy al. Grottgera	900	90015	ZIKiT	3 500	3 500				
Dz XIII	DZIELNICA XIII				9 451	5 158	4 293			
ZIKiT/DIR/T-XIII-1/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic XIII	900	90015	ZIKiT	5 158	5 158				
ZBK/DIR/W-XIII-6/17	Likwidacja barier architektonicznych w budynku komunalnym przy ul. Kutrzeby 4	853	85395	ZBK	4 293		4 293			
Dz XVIII	DZIELNICA XVIII				10 000	10 000				
ZZM/DIR/O-XVIII-2/17	Montaż urządzenia zabawowego w Parku Ratuszowym	900	90095	ZZM	10 000	10 000				

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XC/2356/17
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 grudnia 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				6 617	6 617	
				<i>w tym:</i>				6 617	6 617	
				- gmina						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				6 617	6 617	
				<i>w tym:</i>				6 617	6 617	
				- gmina				6 617	6 617	
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki					5 000	5 000	
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida					1 617	1 617	
				OGÓLEM				6 617	6 617	
				<i>w tym:</i>				6 617	6 617	
				gmina						

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		8 658
750	60016	Drogi publiczne gminne Administracja publiczna	16 617	8 658
801	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	16 400
	75095	Pozostała działalność Oświata i wychowanie	6 617	
852	80195	Pozostała działalność Pomoc społeczna		16 400 4 293
853	85202	Domy pomocy społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 293	4 293
855	85395	Pozostała działalność Rodzina	11 293	10 600
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 658	10 600
921	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 658	6 617
	90095	Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 617
		Ogółem	46 568	46 568
w tym:				
DZIELNICA I STARE MIASTO			10 600	10 600
801		Oświata i wychowanie	10 600	
855	80195	Pozostała działalność Rodzina	10 600	10 600
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		10 600
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			7 000	7 000
801		Oświata i wychowanie		7 000
853	80195	Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000	7 000
	85395	Pozostała działalność	7 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			5 000	5 000
750		Administracja publiczna	5 000	
	75095	Pozostała działalność	5 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 000
DZIELNICA V KROWODRZA			3 500	3 500
600		Transport i łączność		3 500
	60016	Drogi publiczne gminne		3 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 500	
DZIELNICA VI BRONOWICE			10 000	10 000
750		Administracja publiczna	10 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	
801		Oświata i wychowanie		10 000
	80195	Pozostała działalność		10 000
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			9 451	9 451
600		Transport i łączność		5 158
	60016	Drogi publiczne gminne		5 158
852		Pomoc społeczna		4 293
	85202	Domy pomocy społecznej		4 293
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 293	
	85395	Pozostała działalność	4 293	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 158	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 158	
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			1 617	1 617
750		Administracja publiczna	1 617	
	75095	Pozostała działalność	1 617	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 617
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 617
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			10 000	10 000
801		Oświata i wychowanie		10 000
	80195	Pozostała działalność		10 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	
	90095	Pozostała działalność	10 000	