

**UCHWAŁA NR XCVIII/2534/18
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 28 marca 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018
(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600,
750, 754, 801, 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 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130), 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, z 2018 r. poz. 130) uchwala się, co następuje:

§ 1. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018, 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.

§ 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 XCVIII/2534/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 474.000 zł**, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2018, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: II, III, IV, VI, VIII, XIV, XVI i XVII.

Planowany wynik budżetu na rok 2018 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2018 – zwiększenie o kwotę 72.000 zł.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018
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	474 000	474 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	164 000	164 000				
		Wydatki bieżące	164 000	164 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	164 000	164 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 000	164 000				
	60017	Drogi wewnętrzne	310 000	310 000				
		Wydatki majątkowe	310 000	310 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000	310 000				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				5 000	5 000	
	75095	Pozostała działalność				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>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 000	3 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000	2 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				2 000		2 000
	75405	Komendy powiatowe Policji				2 000		2 000
		Wydatki majątkowe				2 000		2 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 000		2 000

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				19 000	19 000	
	80195	Pozostała działalność				19 000	19 000	
		Wydatki bieżące				19 000	19 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				19 000	19 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				19 000	19 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				380 000	380 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				149 000	149 000	
		Wydatki majątkowe				149 000	149 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				149 000	149 000	
	90095	Pozostała działalność				231 000	231 000	
		Wydatki majątkowe				231 000	231 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				231 000	231 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				38 000	38 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				30 000	30 000	
		Wydatki bieżące				30 000	30 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				30 000	30 000	
	92116	Biblioteki				8 000	8 000	
		Wydatki bieżące				8 000	8 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				8 000	8 000	

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				30 000	30 000	
	92601	Obiekty sportowe				30 000	30 000	
		Wydatki bieżące				30 000	30 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				30 000	30 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				30 000	30 000	
Wydatki ogółem			474 000	474 000		474 000	472 000	2 000
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	164 000	164 000		92 000	92 000	
		Wydatki majątkowe	310 000	310 000		382 000	380 000	2 000

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 2018 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:					340 000	340 000		412 000	410 000	2 000
środki własne Miasta					340 000	340 000		412 000	410 000	2 000
Dz III	DZIELNICA III				30 000	30 000				
ZZM/DIW/O-III-2/17	Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III	900	90095	ZZM	30 000	30 000				
Dz VI	DZIELNICA VI				310 000	310 000		263 000	263 000	
ZZM/DIR/O-VI-5/18	Montaż stolików i krzeseł w strefie wypoczynku przy ul. Młodej Polski w Parku Młynówka Królewska	900	90095	ZZM				15 000	15 000	
ZZM/DIW/O-VI-2/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej	900	90095	ZZM				211 000	211 000	
ZZM/DIW/O-VI-5/18	Budowa chodnika pomiędzy Młynówką Królewską a ul. Altanową	900	90095	ZZM				15 000	15 000	
ZIKiT/DIW/T-VI-6/17	Przebudowa ul. Pileckiego	600	60017	ZIKiT	310 000	310 000				
ZIKiT/DIW/O-VI-7/15	Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska	900	90095	ZIKiT				10 000	10 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 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-VI-9/18	Budowa oświetlenia na wybiegu dla psów	900	90015	ZIKiT				12 000	12 000	
Dz VIII	DZIELNICA VIII						137 000	137 000		
ZIKiT/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic VIII	900	90015	ZIKiT				137 000	137 000	
Dz XVI	DZIELNICA XVI						2 000		2 000	
OC/DIR/B-XVI-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC				2 000		2 000
Dz XVII	DZIELNICA XVII						10 000	10 000		
ZZM/DIW/O-XVII-2/17	Budowa street workout w Parku Zielony Jar	900	90095	ZZM				10 000	10 000	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XCVIII/2534/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 marca 2018 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2018 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				38 000	38 000	
				<i>w tym:</i>				38 000	38 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<i>w tym:</i>				30 000	30 000	
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki	- gmina				30 000	30 000	
	92116		Biblioteki	<i>w tym:</i>				8 000	8 000	
		2480	Biblioteka Kraków	- gmina				8 000	8 000	
				OGÓLEM				38 000	38 000	
				<i>w tym:</i>				38 000	38 000	
				gmina						

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2018

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		ZBIORCZO		
600		Transport i łączność	474 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	164 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	310 000	
750		Administracja publiczna		5 000
	75095	Pozostała działalność		5 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 000
	75405	Komendy powiatowe Policji		2 000
801		Oświata i wychowanie		19 000
	80195	Pozostała działalność		19 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		380 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		149 000
	90095	Pozostała działalność		231 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		38 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		30 000
	92116	Biblioteki		8 000
926		Kultura fizyczna		30 000
	92601	Obiekty sportowe		30 000
		Ogółem	474 000	474 000
w tym:				
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			2 000	2 000
801		Oświata i wychowanie		2 000
	80195	Pozostała działalność		2 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000	
	92116	Biblioteki	2 000	
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			30 000	30 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	
	90095	Pozostała działalność	30 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000
	92116	Biblioteki		10 000
926		Kultura fizyczna		20 000
	92601	Obiekty sportowe		20 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			10 000	10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000	
		Kultura fizyczna		10 000
	92601	Obiekty sportowe		10 000
DZIELNICA VI BRONOWICE			325 000	325 000
600		Transport i łączność	325 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	310 000	
801		Oświata i wychowanie		22 000
	80195	Pozostała działalność		22 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		263 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		12 000
	90095	Pozostała działalność		251 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		40 000
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			137 000	137 000
600		Transport i łączność	137 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	137 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		137 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		137 000
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			5 000	5 000
750		Administracja publiczna		5 000
	75095	Pozostała działalność		5 000
801		Oświata i wychowanie	5 000	
	80195	Pozostała działalność	5 000	
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			2 000	2 000
600		Transport i łączność	2 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 000
	75405	Komendy powiatowe Policji		2 000
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			10 000	10 000
600		Transport i łączność	10 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000
	90095	Pozostała działalność		10 000