

**UCHWAŁA NR XCIX/2572/18
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 11 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018
(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754,
801, 853, 854, 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.

§ 2. 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.

§ 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 XCIX/2572/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 104.000 zł**, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2018, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: II, III, IX, X i XII.

Planowany wynik budżetu na rok 2018 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2018 – zwiększenie o kwotę 49.756 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	71 756	71 756				
	60016	Drogi publiczne gminne	71 756	71 756				
		Wydatki bieżące	71 756	71 756				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	71 756	71 756				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 756	71 756				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				3 000	3 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				3 000	3 000	
		Wydatki majątkowe				3 000	3 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				3 000	3 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000	5 000				
	75416	Straż gminna (miejska)	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	5 000	5 000				

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				22 000	22 000	
	80195	Pozostała działalność				22 000	22 000	
		Wydatki bieżące				22 000	22 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				22 000	22 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				22 000	22 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 000		4 000			
	85395	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>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000		4 000			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				5 000		5 000
	85495	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>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000		5 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				70 000	70 000	
	90095	Pozostała działalność				70 000	70 000	
		Wydatki majątkowe				70 000	70 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				70 000	70 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				4 000	4 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				4 000	4 000	
		Wydatki bieżące				4 000	4 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				4 000	4 000	

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	23 244	23 244				
	92601	Obiekty sportowe	23 244	23 244				
		Wydatki majątkowe	23 244	23 244				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 244	23 244				
Wydatki ogółem			104 000	100 000	4 000	104 000	99 000	5 000
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	80 756	76 756	4 000	31 000	26 000	5 000
		Wydatki majątkowe	23 244	23 244		73 000	73 000	

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:					28 244	28 244		78 000	78 000	
środki własne Miasta					28 244	28 244		78 000	78 000	
Dz II	DZIELNICA II							3 000	3 000	
OU/DIR/A-II-3/18	Wykonanie instalacji klimatyzacji w sali obrad Biura Rady i Zarządu Dzielnic II	750	75022	OU				3 000	3 000	
Dz III	DZIELNICA III				28 244	28 244				
ZZM/DIW/O-III-2/17	Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnic III	900	90095	ZZM	5 000	5 000				
ZIS/DIW/S-III-4/15	Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika	926	92601	ZIS	23 244	23 244				
Dz X	DZIELNICA X							75 000	75 000	
ZZM/DIR/O-X-1/18	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Szyllinga	900	90095	ZZM				75 000	75 000	

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XCIX/2572/18

Rady Miasta Krakowa

z dnia 11 kwietnia 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**

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				4 000	4 000	
				w tym:				4 000	4 000	
				- gmina						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				4 000	4 000	
				w tym:				4 000	4 000	
				- gmina				4 000	4 000	
		2480	Centrum Kultury Podgórze							
				OGÓLEM				4 000	4 000	
				w tym:				4 000	4 000	
				gmina						

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XCIX/2572/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 11 kwietnia 2018 r.

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	71 756	
750	60016	Drogi publiczne gminne Administracja publiczna	71 756	3 000
754	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	3 000
801	75416	Straż gminna (miejska) Oświata i wychowanie	5 000	22 000
853	80195	Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000	22 000
854	85395	Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000	5 000
900	85495	Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000
921	90095	Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70 000
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Kultura fizyczna	23 244	4 000
	92601	Obiekty sportowe	23 244	
		Ogółem	104 000	104 000
w tym:				
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			5 000	5 000
750		Administracja publiczna	5 000	3 000
754	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	3 000
801	75416	Straż gminna (miejska) Oświata i wychowanie	5 000	2 000
	80195	Pozostała działalność		2 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			28 244	28 244
600		Transport i łączność		23 244
854	60016	Drogi publiczne gminne		23 244
		Edukacyjna opieka wychowawcza		5 000
900	85495	Pozostała działalność		5 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	
926	90095	Pozostała działalność	5 000	
		Kultura fizyczna	23 244	
	92601	Obiekty sportowe	23 244	
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI			4 000	4 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000	
921	85395	Pozostała działalność	4 000	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 000
DZIELNICA X SWOSZOWICE			75 000	75 000
600		Transport i łączność	75 000	
900	60016	Drogi publiczne gminne	75 000	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		75 000
	90095	Pozostała działalność		75 000
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			20 000	20 000
600		Transport i łączność	20 000	
801	60016	Drogi publiczne gminne	20 000	
		Oświata i wychowanie		20 000
	80195	Pozostała działalność		20 000