

**UCHWAŁA NR CII/2655/18
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 23 maja 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018
(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750,
801, 853, 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 CII/2655/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 275.738 zł**, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2018, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: III, IV, VIII, XII, XIII, XIV, XV, XVII.

Planowany wynik budżetu na rok 2018 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2018 – zmniejszenie o kwotę 182.300 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	98 438	98 438		10 300	10 300	
	60016	Drogi publiczne gminne	98 438	98 438		10 300	10 300	
		Wydatki bieżące				10 300	10 300	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				10 300	10 300	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 300	10 300	
		Wydatki majątkowe	98 438	98 438				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 438	98 438				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 300	43 300				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 300	39 300				
		Wydatki bieżące	39 300	39 300				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	39 300	39 300				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 300	39 300				
	75095	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				

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				75 300	75 300	
	80195	Pozostała działalność				75 300	75 300	
		Wydatki bieżące				75 300	75 300	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				75 300	75 300	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				75 300	75 300	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	130 000		130 000			
	85395	Pozostała działalność	130 000		130 000			
		Wydatki majątkowe	130 000		130 000			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000		130 000			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				180 138	180 138	
	90095	Pozostała działalność				180 138	180 138	
		Wydatki bieżące				134 000	134 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				134 000	134 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				134 000	134 000	
		Wydatki majątkowe				46 138	46 138	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				46 138	46 138	
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				10 000	10 000	
	92601	Obiekty sportowe				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	
Wydatki ogółem			275 738	145 738	130 000	275 738	275 738	
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	47 300	47 300		229 600	229 600	
		Wydatki majątkowe	228 438	98 438	130 000	46 138	46 138	

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:					351 138	221 138	130 000	168 838	168 838	
środki własne Miasta					351 138	221 138	130 000	168 838	168 838	
Dz XII	DZIELNICA XII				30 000	30 000				
ZZM/DIW/O-XII-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic XII	900	90095	ZZM	30 000	30 000				
Dz XIII	DZIELNICA XIII				126 138	126 138		126 138	126 138	
ZIKiT/DIW/T-XIII-2/17	Rewitalizacja Placu Niepodległości	900	90095	ZIKiT				126 138	126 138	
ZIKiT/DIW/T-XIII-3/17	Budowa chodnika w ul. Rzebika	600	60016	ZIKiT	126 138	126 138				
Dz XIV	DZIELNICA XIV				50 000	50 000		42 700	42 700	
ZZM/DIR/O-XIV-6/18	Modernizacja boiska sportowego przy ul. Kamionka	900	90095	ZZM	50 000	50 000				
ZIKiT/DIW/T-XIV-12/17	Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ciepłowniczą wraz z chodnikiem	600	60016	ZIKiT				42 700	42 700	
Dz XV	DZIELNICA XV				130 000		130 000			
ZZM/DIR/W-XV-5/18	Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie Parku Tysiąclecia	853	85395	ZZM	130 000		130 000			

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
Dz XVII	DZIELNICA XVII				15 000	15 000				
ZIKiT/DIW/T-XVII-8/16	Budowa chodnika od ul. Jagiełły do ul. Leszka Białego	600	60016	ZIKiT	15 000	15 000				

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr CII/2655/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 maja 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	4 000	4 000				
				<i>w tym:</i>						
				- gmina	4 000	4 000				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	4 000	4 000				
				<i>w tym:</i>						
				- gmina	4 000	4 000				
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		4 000	4 000				
				OGÓLEM	4 000	4 000				
				<i>w tym:</i>						
				gmina	4 000	4 000				

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	88 138	
750	60016	Drogi publiczne gminne	88 138	
		Administracja publiczna	43 300	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 300	
	75095	Pozostała działalność	4 000	
801		Oświata i wychowanie		75 300
	80195	Pozostała działalność		75 300
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 000	
	85395	Pozostała działalność	130 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		180 138
	90095	Pozostała działalność		180 138
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000	
926		Kultura fizyczna		10 000
	92601	Obiekty sportowe		10 000
		Ogółem	265 438	265 438
w tym:				
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			4 000	4 000
750		Administracja publiczna	4 000	
	75095	Pozostała działalność	4 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 000
	90095	Pozostała działalność		4 000
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			39 300	39 300
600		Transport i łączność		35 000
	60016	Drogi publiczne gminne		35 000
750		Administracja publiczna	39 300	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 300	
801		Oświata i wychowanie		4 300
	80195	Pozostała działalność		4 300
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			32 000	32 000
600		Transport i łączność	32 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	32 000	
801		Oświata i wychowanie		32 000
	80195	Pozostała działalność		32 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			30 000	30 000
801		Oświata i wychowanie		30 000
	80195	Pozostała działalność		30 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	
	90095	Pozostała działalność	30 000	
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			126 138	126 138
600		Transport i łączność	126 138	
	60016	Drogi publiczne gminne	126 138	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		126 138
	90095	Pozostała działalność		126 138
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			59 000	59 000
600		Transport i łączność		50 000
	60016	Drogi publiczne gminne		50 000
801		Oświata i wychowanie		9 000
	80195	Pozostała działalność		9 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	
	90095	Pozostała działalność	50 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000	
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			130 000	130 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 000	
	85395	Pozostała działalność	130 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		130 000
	90095	Pozostała działalność		130 000
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			15 000	5 000
600		Transport i łączność	15 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 000
926		Kultura fizyczna		10 000
	92601	Obiekty sportowe		10 000