

**UCHWAŁA NR CVII/2748/18
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 5 lipca 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018
(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 855, 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 2018 r. poz. 994 i 1000), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000) uchwała 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.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Bogusław Kośmider

Uzasadnienie

do uchwały Nr CVII/2748/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2018 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 700.900 zł**, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2018, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: IV, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI i XVIII.

Planowany wynik budżetu na rok 2018 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2018 – zmniejszenie o kwotę 53.100 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	681 400	681 400				
	60016	Drogi publiczne gminne	681 400	681 400				
		Wydatki bieżące	536 400	536 400				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	536 400	536 400				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536 400	536 400				
		Wydatki majątkowe	145 000	145 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000	145 000				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500	500				
	75095	Pozostała działalność	500	500				
		Wydatki bieżące	500	500				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	500	500				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	500				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				215 400	215 400	
	80195	Pozostała działalność				215 400	215 400	
		Wydatki bieżące				215 400	215 400	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				215 400	215 400	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				39 000	39 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				176 400	176 400	

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
855		RODZINA				2 000	2 000	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				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	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				424 900	424 900	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				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	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				91 900	91 900	
		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 majątkowe				61 900	61 900	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				61 900	61 900	
	90095	Pozostała działalność				311 000	311 000	
		Wydatki bieżące				281 000	281 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				281 000	281 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				281 000	281 000	
		Wydatki majątkowe				30 000	30 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				30 000	30 000	

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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				43 600	43 600	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				11 600	11 600	
		Wydatki bieżące				11 600	11 600	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				11 600	11 600	
	92116	Biblioteki				32 000	32 000	
		Wydatki bieżące				32 000	32 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				32 000	32 000	
926		KULTURA FIZYCZNA	19 000	19 000		15 000	15 000	
	92601	Obiekty sportowe				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	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000	19 000		10 000	10 000	
		Wydatki bieżące	19 000	19 000		10 000	10 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	7 000	7 000		10 000	10 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 000	10 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	7 000				
		dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000				
Wydatki ogółem			700 900	700 900		700 900	700 900	
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	555 900	555 900		609 000	609 000	
		Wydatki majątkowe	145 000	145 000		91 900	91 900	

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:					246 100	246 100		193 000	193 000	
środki własne Miasta					246 100	246 100		193 000	193 000	
Dz VI	DZIELNICA VI				85 000	85 000				
ZIKiT/DIW/T-VI-8/15	Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy	600	60016	ZIKiT	85 000	85 000				
Dz VIII	DZIELNICA VIII							163 000	163 000	
ZIKiT/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic VIII	900	90015	ZIKiT				153 000	153 000	
ZIKiT/DIW/T-VIII-8/17	Oświetlenie Mostu Retmańskiego	900	90015	ZIKiT				10 000	10 000	
Dz X	DZIELNICA X				101 100	101 100				
ZIKiT/DIW/T-X-2/13	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic X	900	90015	ZIKiT	101 100	101 100				

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 XI	DZIELNICA XI							20 000	20 000	
ZZM/DIR/O-XI-6/18	Kamień Pamięci u zbiegu ulic: Malborskiej i Zabawa	900	90095	ZZM				20 000	20 000	
Dz XIII	DZIELNICA XIII				30 000	30 000				
ZIKiT/DIW/T-XIII-8/16	Rozbudowa ul. Golikówka	600	60016	ZIKiT	30 000	30 000				
Dz XIV	DZIELNICA XIV				30 000	30 000		10 000	10 000	
ZZM/DIR/O-XIV-3/18	Modernizacja wejść w ogródkach jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM				10 000	10 000	
ZIKiT/DIW/T-XIV-13/17	Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Hynka	600	60016	ZIKiT	30 000	30 000				

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr CVII/2748/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 5 lipca 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	1 500	1 500		45 100	45 100	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina	1 500	1 500		13 100	13 100	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<i>ogółem</i>	1 500	1 500		13 100	13 100	
				<i>w tym:</i>						
			- gmina	1 500	1 500		13 100	13 100		
		2480	Centrum Kultury Podgórze				8 100	8 100		
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		1 500	1 500				
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida					3 000	3 000	
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury					2 000	2 000	
	92116		Biblioteki	<i>ogółem</i>				32 000	32 000	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				32 000	32 000	
		2480	Biblioteka Kraków					32 000	32 000	

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

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
926		Kultura fizyczna	ogółem	12 000		12 000			
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	12 000		12 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem	12 000		12 000			
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	12 000		12 000			
			OGÓLEM	12 000		12 000			
			<i>w tym:</i>						
			gmina	12 000		12 000			

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr CVII/2748/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 5 lipca 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	681 400	
	60016	Drogi publiczne gminne	681 400	
750		Administracja publiczna	500	
	75095	Pozostała działalność	500	
801		Oświata i wychowanie		215 400
	80195	Pozostała działalność		215 400
855		Rodzina		2 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		2 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		424 900
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		22 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		91 900
	90095	Pozostała działalność		311 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		43 600
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		11 600
	92116	Biblioteki		32 000
926		Kultura fizyczna	9 000	5 000
	92601	Obiekty sportowe		5 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 000	
		Ogółem	690 900	690 900
w tym:				
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			381 000	381 000
600		Transport i łączność	381 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	381 000	
801		Oświata i wychowanie		90 000
	80195	Pozostała działalność		90 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		281 000
	90095	Pozostała działalność		281 000
926		Kultura fizyczna		10 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA VI BRONOWICE			85 000	85 000
600		Transport i łączność	85 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	85 000	
801		Oświata i wychowanie		78 000
	80195	Pozostała działalność		78 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7 000
DZIELNICA VII ZWIERZYNIEC			26 400	26 400
600		Transport i łączność	14 400	
	60016	Drogi publiczne gminne	14 400	
801		Oświata i wychowanie		26 400
	80195	Pozostała działalność		26 400
926		Kultura fizyczna	12 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000	
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			170 000	170 000
600		Transport i łączność	163 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	163 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		163 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		163 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 000
	92116	Biblioteki		7 000
926		Kultura fizyczna	7 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000	
DZIELNICA X SWOSZOWICE			101 100	101 100
600		Transport i łączność		93 000
	60016	Drogi publiczne gminne		93 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 100	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 100	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 100
926		Kultura fizyczna		5 000
	92601	Obiekty sportowe		5 000
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			20 000	20 000
600		Transport i łączność	20 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000
	90095	Pozostała działalność		20 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA XII BIEŻANÓW - PROKOCIM			51 000	51 000
600		Transport i łączność	51 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	51 000	
801		Oświata i wychowanie		6 000
	80195	Pozostała działalność		6 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 000
	92116	Biblioteki		25 000
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			30 000	30 000
600		Transport i łączność	30 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	30 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		30 000
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			31 500	31 500
600		Transport i łączność	30 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	30 000	
801		Oświata i wychowanie		19 500
	80195	Pozostała działalność		19 500
855		Rodzina		2 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		2 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000
	90095	Pozostała działalność		10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500	
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			500	500
750		Administracja publiczna	500	
	75095	Pozostała działalność	500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		500
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			4 500	4 500
801		Oświata i wychowanie	4 500	
	80195	Pozostała działalność	4 500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 500