

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr LXXXV/1123/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2009 r.

(zgodnie z uchwałami podjętymi przez Rady Dzielnic)

7 - zmian klasyfikacji budżetowej, zakresu rzeczowego oraz jednostki realizującej (Dzielnice: I, VIII, IX, XI)

2 - zmiany klasyfikacji budżetowej oraz zakresu rzeczowego bez zmiany jednostki realizującej (Dzielnice: VI, XII)

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Razem:</b>						<b>102 000</b>	<b>102 000</b>			
<b>DZIELNICA I</b>										
						<b>5 100</b>	<b>5 100</b>			
750	75095	4300	1	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy - wykonanie banera, tablicy podświetlanej, wykonanie i druk gazetki, materiałów promocyjnych Dzielnicy	GWSMK	5 100		I kw / 09	IV kw / 09	BR
854	85407	4300	2	SCKM ul. Wietora 13/15 - organizacja wystawy prac plastycznych	PWSMK		5 100	IV kw / 09	IV kw / 09	SCKM
<b>DZIELNICA VI</b>										
						<b>23 600</b>	<b>23 600</b>			
900	90004	6050	1	Przebudowa schodów z włączeniem ścieżki rowerowej w trakt spacerowy Młynówka Królewska w rejonie ul. Przybyszewskiego - projekt	GWSMK	23 600		II kw / 09	IV kw / 09	ZIKiT
600	60016	4270	2	Remont dróg i chodników wg. wskazań Dzielnicy	GWSMK		23 600	IV kw / 09	IV kw / 09	ZIKiT
<b>DZIELNICA VIII</b>										
						<b>19 500</b>	<b>19 500</b>			
750	75095	4170	1	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy - redakcja publikacji o Dzielnicy, redakcja informatora o Dzielnicy, gazetki - wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	1 500		I kw / 09	IV kw / 09	BR
600	60015	6050	2	Budowa zatoki postojowej przy sięgaczu od ul. Grota Roweckiego na wysokości bl. Nr 5	PWSMK	2 000		III kw / 09	IV kw / 09	ZIKiT
801	80101	4270	3	SP Nr 25 - remont	GWSMK		3 500	IV kw / 09	IV kw / 09	ZEO Południe
750	75095	4170	4	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy - redakcja publikacji o Dzielnicy, redakcja informatora o Dzielnicy, gazetki - wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	3 500		I kw / 09	IV kw / 09	BR
801	80101	4210	5	SP Nr 53 - zakupy	GWSMK		3 500	IV kw / 09	IV kw / 09	ZEO Południe
900	90017	6050	6	Adaptacja budynku komunalnego ul. Bogucianka 2	GWSMK	12 500		I kw / 09	IV kw / 09	ZBK
801	80104	4270	7	Przedszkole Nr 133 - remont	GWSMK		10 000	IV kw / 09	IV kw / 09	ZEO Południe
853	85305	4210	8	Żłobek Nr 23 - zakupy	GWSMK		2 500	IV kw / 09	IV kw / 09	ZEO Południe
<b>DZIELNICA IX</b>										
						<b>23 000</b>	<b>23 000</b>			
900	90004	6050	1	Park rzeczny rzeki Wilga - opracowanie projektu	GWSMK	20 000		I kw / 09	IV kw / 09	ZIKiT
754	75405	3000	2	Komenda Miejska Policji dla Wydziału Ruchu Drogowego - zakupy	PWSMK		3 500	IV kw / 09	IV kw / 09	OC
801	80101	4270	3	ZSO Nr 17 dla SP Nr 56 - wymiana stolarki okiennej	GWSMK		13 100	IV kw / 09	IV kw / 09	ZEO Południe
854	85403	4300	4	SOSW Nr 6 - wykonanie oświetlenia awaryjnego	PWSMK		3 400	IV kw / 09	IV kw / 09	SOSW Nr 6
801	80109	2480	5	DK Podgórze - zakup nagród dla uczestników biegów organizowanych z okazji rocznicy urodzin Jana Pawła II	GWSMK	3 000		II kw / 09	IV kw / 09	DK Podgórze
854	85403	4750	6	SOSW Nr 6 - zakup specjalistycznego programu komputerowego	PWSMK		3 000	IV kw / 09	IV kw / 09	SOSW Nr 6

Miejski Oskarżyciel

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>DZIELNICA XI</b>						<b>24 300</b>	<b>24 300</b>			
854	85407	4170	1	MDK ul. Beskidzka - zajęcia pozalekcyjne - wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	24 300		I kw / 09	IV kw / 09	MDK Beskidzka
801	80101	4110	2	SP Nr 27 - organizacja zajęć pozalekcyjnych						
			a	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK		390	IV kw / 09	IV kw / 09	ZEO Południe
801	80101	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK		70	IV kw / 09	IV kw / 09	ZEO Południe
801	80101	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK		2 540	IV kw / 09	IV kw / 09	ZEO Południe
			3	SP Nr 55 - organizacja zajęć pozalekcyjnych						
801	80101	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK		360	IV kw / 09	IV kw / 09	SP Nr 55
801	80101	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK		60	IV kw / 09	IV kw / 09	SP Nr 55
801	80101	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK		2 880	IV kw / 09	IV kw / 09	SP Nr 55
			4	ZSOI Nr 7 dla SP Nr 90 - organizacja zajęć pozalekcyjnych						
801	80101	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK		850	IV kw / 09	IV kw / 09	ZSOI Nr 7
801	80101	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK		150	IV kw / 09	IV kw / 09	ZSOI Nr 7
801	80101	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK		5 300	IV kw / 09	IV kw / 09	ZSOI Nr 7
			5	SP Nr 162 - organizacja zajęć pozalekcyjnych						
801	80101	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK		820	IV kw / 09	IV kw / 09	ZEO Południe
801	80101	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK		130	IV kw / 09	IV kw / 09	ZEO Południe
801	80101	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK		5 350	IV kw / 09	IV kw / 09	ZEO Południe
			6	Gimnazjum Nr 28 - organizacja zajęć pozalekcyjnych						
801	80110	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK		590	IV kw / 09	IV kw / 09	ZEO Południe
801	80110	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK		100	IV kw / 09	IV kw / 09	ZEO Południe
801	80110	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK		3 810	IV kw / 09	IV kw / 09	ZEO Południe
			7	XXIX LO - organizacja zajęć pozalekcyjnych						
801	80120	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	PWSMK		120	IV kw / 09	IV kw / 09	ZEO Południe
801	80120	4120	b	składki na Fundusz Pracy	PWSMK		20	IV kw / 09	IV kw / 09	ZEO Południe
801	80120	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK		760	IV kw / 09	IV kw / 09	ZEO Południe
<b>DZIELNICA XII</b>						<b>6 500</b>	<b>6 500</b>			
926	92601	6050	1	Budowa kompleksu boisk sportowych przy XV Liceum Ogólnokształcącym w ramach Programu ORLIK 2012 - opracowanie dokumentacji projektowej	GWSMK	6 500		II kw / 09	IV kw / 09	ZIS
926	92601	4270	2	KS "Baszta" - remont nawierzchni boiska, remont ogrodzenia	GWSMK		6 500	IV kw / 09	IV kw / 09	ZIS

Młodziarzka Okarmias  
 TOR WYDZIAŁU

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr LXXXV/1123/09  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 18 listopada 2009 r.

**Budżet Miasta Krakowa na rok 2009**  
zmiany wydatków

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		
				w tym:		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat			gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>	<b>23 600</b>	<b>23 600</b>	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 000		2 000			
		Wydatki majątkowe	2 000		2 000			
	60016	Drogi publiczne gminne				23 600	23 600	
		Wydatki bieżące				23 600	23 600	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 100</b>	<b>10 100</b>				
	75095	Pozostała działalność	10 100	10 100				
		Wydatki bieżące	10 100	10 100				
		w tym:						
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000	5 000				
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>				<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	
	75405	Komendy powiatowe Policji				3 500		3 500
		Wydatki bieżące				3 500		3 500
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>54 400</b>	<b>53 500</b>	<b>900</b>
	80101	Szkoły podstawowe				39 000	39 000	
		Wydatki bieżące				39 000	39 000	
		w tym:						
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				18 900	18 900	
	80104	Przedszkola				10 000	10 000	
		Wydatki bieżące				10 000	10 000	
	80110	Gimnazja				4 500	4 500	
		Wydatki bieżące				4 500	4 500	
		w tym:						
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				4 500	4 500	

Marszałek Okręgowy

DIREKTOR WYDZIAŁU

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
853	80120	Licea ogólnokształcące				900		900
		Wydatki bieżące				900		900
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				900		900
		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	
854	85305	Złobki				2 500	2 500	
		Wydatki bieżące				2 500	2 500	
		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>24 300</b>		<b>24 300</b>	<b>11 500</b>		<b>11 500</b>
900	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				6 400		6 400
		Wydatki bieżące				6 400		6 400
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	24 300		24 300	5 100		5 100
		Wydatki bieżące	24 300		24 300	5 100		5 100
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 300		24 300			
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>56 100</b>	<b>56 100</b>				
921	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 600	43 600				
		Wydatki majątkowe	43 600	43 600				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	12 500	12 500				
		Wydatki majątkowe	12 500	12 500				
		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>				
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000	3 000				
		Wydatki bieżące	3 000	3 000				
		w tym: - dotacje	3 000	3 000				
		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>		<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	
	92601	Obiekty sportowe	6 500	6 500		6 500	6 500	
	Wydatki bieżące				6 500	6 500		
		Wydatki majątkowe	6 500	6 500				
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>102 000</b>	<b>75 700</b>	<b>26 300</b>	<b>102 000</b>	<b>86 100</b>	<b>15 900</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU  
 Mięsozjada Okarmias

Zmiany w wydatkach inwestycyjnych Miasta Krakowa w 2009 r.

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zad.	Dziedzina programowania Nazwa programu/Nazwa zadania	Dział	Roz-dział	Jednostka realizująca	zmniejszenie					zwiększenie				
					Budżet ogółem	w tym:				Budżet ogółem	w tym:			
						zadania gminy	w tym: dotacja	zadania powiatu	w tym: dotacja		zadania gminy	w tym: dotacja	zadania powiatu	w tym: dotacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem wydatki na inwestycje programowe				64 600	62 600		2 000						
XII	Pozostałe zadania inwestycyjne				64 600	62 600		2 000						
XII - 2	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe (podział zgodnie z wykazem Nr 2 - 1 do niniejszego załącznika)				64 600	62 600		2 000						

DZIEKNIK WYDZIAŁU  
 Miasta Krakowa  
 Mateusz Okarpius

**2.1 ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH ZADAŃ UZNANYCH PRZEZ DZIELNICE ZA PRIORYTETOWE**

w zł

1	Zadanie Dzielnicy Nr	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenie			Zwiększenie		
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
							gmina	powiat		gmina	powiat
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>RAZEM:</b>				<b>64 600</b>	<b>62 600</b>	<b>2 000</b>			
<b>I</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>2 000</b>		<b>2 000</b>			
1	VIII	Budowa zatoki postojowej przy sięgaczu od ul. Grota Roweckiego na wysokości bl. Nr 58	600	60015	ZIKiT	2 000		2 000			
<b>II</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>56 100</b>	<b>56 100</b>				
1	VI	Przebudowa schodów z włączeniem ścieżki rowerowej w trakt spacerowy Młynówka Królewska w rejonie ul. Przybyszewskiego	900	90004	ZIKiT	23 600	23 600				
2	IX	Park rzeczny rzeki Wilga - opracowanie projektu	900	90004	ZIKiT	20 000	20 000				
3	VIII	Adaptacja budynku komunalnego ul. Bogucianka 2	900	90017	ZBK	12 500	12 500				
<b>III</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>				<b>6 500</b>	<b>6 500</b>				
1	XII	Budowa kompleksu boisk sportowych przy XV Liceum Ogólnokształcącym w ramach Programu ORLIK 2012	926	92601	ZIS	6 500	6 500				

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*M. M.*  
 Małgorzata Okunias

**Załącznik Nr 3**  
do uchwały Nr LXXXV/1123/09  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 18 listopada 2009 r.

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2009**  
**( BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE )**  
zmiany dotacji

**2. MIEJSKIE INSTYTUCJE KULTURY**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>ogółem</b>	<b>3 000</b>
				w tym: - gmina	3 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	3 000
		2480	Dom Kultury Podgórze	w tym: - gmina	3 000
					3 000

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*Małgorzata Okarmus*  
Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr LXXXV/1123/09  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 18 listopada 2009 r.

### ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2009

zmiany wydatków

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania priorytetowe	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5
600		<b>Transport i łączność</b>	2 000	23 600
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 000	
	60016	Drogi publiczne gminne		23 600
750		<b>Administracja publiczna</b>	10 100	
	75095	Pozostała działalność	10 100	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		3 500
	75405	Komendy powiatowe Policji		3 500
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		54 400
	80101	Szkoły podstawowe		39 000
	80104	Przedszkola		10 000
	80110	Gimnazja		4 500
	80120	Licea ogólnokształcące		900
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		2 500
	85305	Żłobki		2 500
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	19 200	6 400
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		6 400
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	19 200	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	56 100	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 600	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	12 500	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	3 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000	
		<b>Ogółem</b>	<b>90 400</b>	<b>90 400</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*Małgorzata Okarmus*  
Małgorzata Okarmus