

UZASADNIENIE

do uchwały Nr CIII/1379/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2010 r.

(zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Dzielnicy)

1 - zmiana klasyfikacji budżetowej oraz zakresu rzeczowego bez zmiany jednostki realizującej (Dz: XV)

5 - zmian klasyfikacji budżetowej oraz zakresu rzeczowego i jednostki realizującej (Dz: I, II, VI, VIII, X)

| Dz. Rozdz. | § | Lp. | Nazwa zadania | Kat. Zad. | Zmniejszenie | Zwiększenie | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | Jednostka realizująca |
|------------|-------|------|---|-----------|--------------|-------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Razem: | | 166 650 | 166 650 | | | |
| | | | DZIELNICA I | | 21 000 | 21 000 | | | |
| 852 | 85214 | 3110 | 1 Pomoc społeczna - współfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Dzielnicy I | GWSMK | 21 000 | | II kw / 10 | III kw / 10 | MOPS |
| 921 | 92109 | 2480 | 2 Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci | GWSMK | | 21 000 | II kw / 10 | III kw / 10 | ZPIT Krakowiacy |
| | | | DZIELNICA II | | 5 500 | 5 500 | | | |
| 750 | 75095 | 4300 | 1 Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy - druk i kolportaż gazetki | GWSMK | 5 500 | | I kw / 10 | IV kw / 10 | BR |
| 921 | 92118 | 2480 | 2 Muzeum Inżynierii Miejskiej - organizacja obchodów 100-lecia przyłączenia Grzegorzek do Krakowa | GWSMK | | 5 500 | II kw / 10 | IV kw / 10 | MIM |
| | | | DZIELNICA VI | | 2 150 | 2 150 | | | |
| 750 | 75095 | 4300 | 1 Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy - druk gazetki i materiałów promocyjnych | GWSMK | 2 150 | | I kw / 10 | IV kw / 10 | BR |
| 853 | 85395 | 4300 | 2 Organizacja pikniku integracyjnego w ramach obchodów Tygodnia Osób Niepełnosprawnych "Kocham Kraków z wziętnością" - współorganizacja | PWSMK | | 2 150 | II kw / 10 | II kw / 10 | SO |
| | | | DZIELNICA VIII | | 10 000 | 10 000 | | | |
| 801 | 80104 | 4270 | 1 Przedszkole Nr 133 - remont | GWSMK | 10 000 | | I kw / 10 | IV kw / 10 | ZEO |
| 926 | 92601 | 6050 | 2 OSKF "Orzeł" Sidzina - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego | GWSMK | | 10 000 | II kw / 10 | IV kw / 10 | ZIS |
| | | | DZIELNICA X | | 20 000 | 20 000 | | | |
| 600 | 60016 | 4270 | 1 Remont ulic i chodników wg. wskazań Dzielnicy | GWSMK | 17 500 | | I kw / 10 | IV kw / 10 | ZIKIT |
| 921 | 92109 | 2480 | 2 DK Podgórze dla OKK Soboniowice - zakupy | GWSMK | 500 | | I kw / 10 | IV kw / 10 | DK Podgórze |
| 921 | 92109 | 2480 | 3 DK Podgórze dla OKK Soboniowice - zakupy strojów dla orkiestry dętej | GWSMK | 1 500 | | I kw / 10 | IV kw / 10 | DK Podgórze |
| 921 | 92109 | 2480 | 4 DK Podgórze dla OKK Soboniowice - współfinansowanie działalności | GWSMK | 500 | | I kw / 10 | IV kw / 10 | DK Podgórze |
| 900 | 90017 | 6050 | 5 Adaptacja budynku komunalnego przy ul. Kuryłowicza 115 | GWSMK | | 20 000 | II kw / 10 | IV kw / 10 | ZBK |
| | | | DZIELNICA XV | | 108 000 | 108 000 | | | |
| 900 | 90004 | 6050 | 1 Planty Mistrzowieckie - zagospodarowanie na cele rekreacyjno - sportowe | GWSMK | 108 000 | | I kw / 10 | IV kw / 10 | ZIKIT |
| 600 | 60016 | 4270 | 2 Remont chodnika przy ul. Knuszwickiej | GWSMK | | 61 700 | III kw / 10 | IV kw / 10 | ZIKIT |
| 600 | 60016 | 4270 | 3 Remont chodnika w rejonie budynku komunalnego os. Piastów | GWSMK | | 25 000 | III kw / 10 | IV kw / 10 | ZIKIT |
| 900 | 90004 | 6050 | 4 Budowa chodnika na odc. od os. Złotego Wieku w kierunku Cm. Batowice - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego | GWSMK | | 21 300 | II kw / 10 | IV kw / 10 | ZIKIT |

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr CIII/1379/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 czerwca 2010 r.WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2010
zmiany

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | | w zł |
|-------|----------|---|--------------|--------|--------|-------------|--------|--------|------|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | | |
| | | | Ogółem | Gmina | Powiat | Ogółem | Gmina | Powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | 69 200 | 69 200 | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | | | 69 200 | 69 200 | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 69 200 | 69 200 | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 69 200 | 69 200 | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 69 200 | 69 200 | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7 650 | 7 650 | | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 7 650 | 7 650 | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 7 650 | 7 650 | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 7 650 | 7 650 | | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 650 | 7 650 | | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10 000 | 10 000 | | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 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 | | | | | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | |
|-------|----------|---|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|--------------|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | |
| | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | |
| | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 21 000 | 21 000 | | | | |
| | 85214 | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 21 000 | 21 000 | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 21 000 | 21 000 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 000 | 21 000 | | | | |
| 853 | | POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | | | | 2 150 | | 2 150 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | | | 2 150 | | 2 150 |
| | | Wydatki bieżące | | | | 2 150 | | 2 150 |
| | | <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 2 150 | | 2 150 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 86 700 | 86 700 | | 20 000 | 20 000 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 86 700 | 86 700 | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 86 700 | 86 700 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne | 86 700 | 86 700 | | | | |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | | | | 20 000 | 20 000 | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 20 000 | 20 000 | |
| | | <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 20 000 | 20 000 | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | 24 000 | 24 000 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | 18 500 | 18 500 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 18 500 | 18 500 | |
| | | <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące | | | | 18 500 | 18 500 | |
| | 92118 | Muzea | | | | 5 500 | 5 500 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 5 500 | 5 500 | |
| | | <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące | | | | 5 500 | 5 500 | |

| Dział | Rozdział | 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 I SPORT | | | | 10 000 | 10 000 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | | | 10 000 | 10 000 | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 10 000 | 10 000 | |
| | | <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 10 000 | 10 000 | |
| | | Wydatki ogółem | 125 350 | 125 350 | | 125 350 | 123 200 | 2 150 |
| | | <i>w tym:</i> Wydatki bieżące | 38 650 | 38 650 | | 95 350 | 93 200 | 2 150 |
| | | Wydatki majątkowe | 86 700 | 86 700 | | 30 000 | 30 000 | |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr CIII/1379/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 czerwca 2010 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

| Nr zadania | Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Jednostka realizująca | Okres realizacji | | Koszt całkowity | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | | w zł | |
|---|---|-------|----------|-----------------------|------------------|---------|-----------------|---------------------------|--------|------|---------------------------|--------|------|------|------|
| | | | | | rozpocz. | zakńcz. | | Ogółem w latach 2010-2012 | w tym: | | Ogółem w latach 2010-2012 | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | 2010 | 2011 | | 2012 | 2010 | | 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| środki własne Miasta | | | | | | | | | | | | | | | |
| XII | POZOSTALE ZADANIA INWESTYCYJNE | | | | | | | 56 700 | 56 700 | | | | | | |
| XII-1 | Zadania inwestycyjne realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnicę za priorytetowe (podział zgodnie z wykazem Nr 2.1 do niniejszego załącznika) | | | | | | | 56 700 | 56 700 | | | | | | |

1 ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH ZADAŃ UZNANYCH PRZEZ DZIELNICE ZA PRIORYTETOWE

| L.p | Zadanie Dzielnicy Nr | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Jednostka realizująca | Wydatki na finansowanie inwestycji na rok 2010 | |
|-----------|----------------------------|--|-------|----------|--------------------------|--|-------------|
| | | | | | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | RAZEM: | | | | 108 000 | 51 300 |
| I | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | 108 000 | 41 300 |
| 1 | XV | Planty Mistrzajewickie - zagospodarowanie na cele rekreacyjno - sportowe | 900 | 90004 | ZIKIT | 108 000 | |
| 2 | XV | Budowa chodnika na odc. od os. Złotego Wieku w kierunku Cm. Batowice | 900 | 90004 | ZIKIT | | 21 300 |
| 3 | X | Adaptacja budynku komunalnego przy ul. Kuryłowicza 115 | 900 | 90017 | ZBK | | 20 000 |
| II | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | | | 10 000 |
| 1 | VIII | OSKF "Orzeł" Sidzina - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego | 926 | 92601 | ZIS | | 10 000 |

Załącznik Nr 3
 do uchwały Nr CIII/1379/10
 Rady Miasta Krakowa
 z dnia 9 czerwca 2010 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
 UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2010 ROKU**
 zmiany dotacji

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 | 2 500 | 2 500 | | 26 500 | 26 500 | |
| | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | - gmina | 2 500 | 2 500 | | 26 500 | 26 500 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | ogółem | 2 500 | 2 500 | | 21 000 | 21 000 | |
| | | | | w tym: | | | | | | |
| | | 2480 | Dom Kultury Podgórze | - gmina | 2 500 | 2 500 | | 21 000 | 21 000 | |
| | | 2480 | Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" | - gmina | 2 500 | 2 500 | | 21 000 | 21 000 | |
| | 92118 | | Muzea | ogółem | | | | 5 500 | 5 500 | |
| | | | | w tym: | | | | | | |
| | | 2480 | Muzeum Inżynierii Miejskiej | - gmina | | | | 5 500 | 5 500 | |

w zł

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2010
zmiany wydatków

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zadania priorytetowe | |
|-------|----------|--|----------------------|----------------|
| | | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | | Transport i łączność | | 69 200 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 69 200 |
| 750 | | Administracja publiczna | 7 650 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 7 650 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 10 000 | |
| | 80104 | Przedszkola | 10 000 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 21 000 | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 21 000 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 2 150 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 2 150 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 86 700 | 20 000 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 86 700 | |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | | 20 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 24 000 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 18 500 |
| | 92118 | Muzea | | 5 500 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | | 10 000 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 10 000 |
| | | Ogółem | 125 350 | 125 350 |

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarmus