

UZASADNIENIE

do uchwały Nr CV/1430/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r.

(zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Dzielnic)

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

2 - zmiany klasyfikacji budżetowej oraz zakresu rzeczowego i jednostki realizującej (Dz: III, 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
				Razem:		114 750	114 750			
				DZIELNICA III		62 750	62 750			
600	60016	6050	1	Przebudowa ulic: Dominikanów i Rezedowa - opracowanie projektu miejsc parkingowych oraz organizacja ruchu w strefie zamieszkania	GWSMK	10 000		I kw / 10	IV kw / 10	ZIKIT
900	90004	4300	2	Zagospodarowanie terenu przy ul. Żytniej - wybrukowanie terenu oraz montaż koszy	GWSMK	14 500		I kw / 10	IV kw / 10	ZIKIT
926	92601	6050	3	Boiska sportowe przy SP Nr 2 - oświetlenie solame, opracowanie projektu wraz z realizacją	GWSMK	38 250		I kw / 10	IV kw / 10	ZIS
900	90004	6050	4	Doposażenie ogrodków jordanowskich wg. wskazań Dzielnicy	GWSMK		62 750	II kw / 10	IV kw / 10	ZIKIT
				DZIELNICA IX		12 000	12 000			
926	92605	4270	1	Gimnazjum Nr 24 - remont podłóg sali gimnastycznej	GWSMK	12 000		I kw / 10	IV kw / 10	ZIS
801	80110	4270	2	Gimnazjum Nr 24 - remont podłóg sali gimnastycznej	GWSMK		12 000	II kw / 10	IV kw / 10	ZEO
				DZIELNICA XII		40 000	40 000			
600	60016	6050	1	Przebudowa ulicy Rydygiera w zakresie oświetlenia - opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem	GWSMK	40 000		I kw / 10	IV kw / 10	ZIKIT
854	85407	4300	2	MDK ul. Beskidzka - filia ul. Na Wrzósach - organizacja imprezy pn. "Dni Prokocimia"	PWSMK		3 000	II kw / 10	IV kw / 10	MDK Beskidzka
			3	MDK ul. Beskidzka - filia ul. Na Wrzósach - przygotowanie terenu do ustawienia lokomotywy oraz wykonani muralu						
854	85407	4170	a	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK		10 000	II kw / 10	IV kw / 10	MDK Beskidzka
854	85407	4210	b	zakupy	PWSMK		1 000	II kw / 10	IV kw / 10	MDK Beskidzka
854	85407	4300	c	przygotowanie terenu	PWSMK		6 000	II kw / 10	IV kw / 10	MDK Beskidzka
926	92601	4260	a	Utrzymanie boiska sportowego wielofunkcyjnego Moje Boisko Orlik 2012 przy ul. Jerzmanowskiego	GWSMK		19 000	II kw / 10	IV kw / 10	ZIS
926	92601	4300	b	zakup energii	GWSMK		1 000	II kw / 10	IV kw / 10	ZIS
				zakup usług						

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr CV/1430/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 lipca 2010 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2010
zmiany

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000	50 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000	50 000				
		Wydatki majątkowe	50 000	50 000				
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				12 000	12 000	
	80110	Gimnazja				12 000	12 000	
		Wydatki bieżące				12 000	12 000	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				12 000	12 000	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				12 000	12 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				20 000	20 000	20 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				20 000	20 000	20 000
		Wydatki bieżące				20 000	20 000	20 000
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				20 000	20 000	20 000
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 000	10 000	10 000
						10 000	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 500	14 500		62 750	62 750	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 500	14 500		62 750	62 750	
		Wydatki bieżące	14 500	14 500				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	14 500	14 500				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500	14 500				
		Wydatki majątkowe				62 750	62 750	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				62 750	62 750	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 250	50 250		20 000	20 000	
	92601	Obiekty sportowe	38 250	38 250		20 000	20 000	
		Wydatki bieżące				20 000	20 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				20 000	20 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 000	20 000	
		Wydatki majątkowe	38 250	38 250				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 250	38 250				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 000	12 000				
		Wydatki bieżące	12 000	12 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	12 000	12 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	12 000				
		Wydatki ogółem	114 750	114 750		114 750	94 750	20 000
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	26 500	26 500		52 000	32 000	20 000
		Wydatki majątkowe	88 250	88 250		62 750	62 750	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr CV/1430/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 lipca 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				
					rozpocz.	zakoncz.		Ogółem w latach 2010-2012	w tym:		Ogółem w latach 2010-2012	w tym:			
									2010	2011		2012	2010	2011	2012
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							25 500	25 500						
XII-1	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe (podział zgodnie z wykazem Nr 2.1 do niniejszego załącznika)							25 500	25 500						

2.1 ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH ZADAŃ UZNANYCH PRZEZ DZIELNICĘ 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:				88 250	62 750
I		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				50 000	
1	III	Przebudowa ulic: Dominikanów i Rezedowa	600	60016	ZIKiT	10 000	
2	XII	Przebudowa ulicy Rydygiera w zakresie oświetlenia	600	60016	ZIKiT	40 000	
II		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					62 750
1	III	Doposażenie ogródków jordanowskich wg. wskazań Dzielnicy	900	90004	ZIKiT		62 750
III		KULTURA FIZYCZNA I SPORT				38 250	
1	III	Boiska sportowe przy SP Nr 2 - oświetlenie solarne	926	92601	ZiS	38 250	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr CV/1430/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 lipca 2010 r.

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2010
zmiany wydatków

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania priorytetowe	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	50 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000	
801		Oświata i wychowanie		12 000
	80110	Gimnazja		12 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		20 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		20 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		48 250
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		48 250
926		Kultura fizyczna i sport	30 250	
	92601	Obiekty sportowe	18 250	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 000	
		Ogółem	80 250	80 250

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Marcin Korusiewicz