

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr CXI/1518/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 2010 r.

(zgodnie z uchwałami podjętymi przez Rady Dzielnic)

zmiany klasyfikacji budżetowej oraz zakresu rzeczowego i jednostki realizującej (Dz: III, VIII, XII, XVI)

3z zmiany klasyfikacji budżetowej oraz zakresu rzeczowego bez zmiany jednostki realizującej (Dz: X, XIV, XVIII)

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>		46 750	46 750			
				<b>DZIELNICA III</b>		10 150	10 150			
851	85149	4280	1	Profilaktyka zdrowotna - badania profilaktyczne	GWSMK	5 000		II kw / 10	IV kw / 10	BZ
854	85407	4300	2	MDK al. 29 Listopada - organizacja "Dni Dzielnic"	PWSMK	900		II kw / 10	II kw / 10	MDK 29 Listopada
854	85407	4430	a	organizacja imprezy	PWSMK	250		II kw / 10	II kw / 10	MDK 29 Listopada
			b	opłaty i składki	GWSMK	4 000		I kw / 10	IV kw / 10	ZIKiT
900	90004	6050	3	Zagospodarowanie terenu przy ul. Ślicznej i ul. Meissnera - opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji WZ oraz pielęgnacja zieleni	GWSMK		3 500	III kw / 10	IV kw / 10	ZIKiT
750	75095	4300	4	Komunikacja z mieszkańcami - montaż tablicy informacyjnej	GWSMK		2 650	III kw / 10	IV kw / 10	ZIKiT
900	90004	4300	5	Nasadzenie drzew i krzewów wg. wskazań Dzielnic	GWSMK		4 000	III kw / 10	IV kw / 10	ZIKiT
900	90004	4300	6	Montaż koszy na psie nieczystości na terenie Parku Zaczarowanej Dorożki	GWSMK	13 900	13 900			
				<b>DZIELNICA VIII</b>		13 900				
801	80104	4270	1	Przedszkole Nr 133 flija - remont	GWSMK	13 900		I kw / 10	IV kw / 10	ZEO
853	85305	2510	2	Żłobek Nr 23 - wymiana stolarki okiennej	GWSMK		4 000	III kw / 10	IV kw / 10	Żłobek Nr 23
921	92109	2480	3	DK Podgórze dla Klubu Kultury Tynice - remont	GWSMK		8 800	III kw / 10	IV kw / 10	DK Podgórze
754	75412	4270	4	OSP Kosturze - remont	GWSMK		1 100	III kw / 10	IV kw / 10	OC
				<b>DZIELNICA X</b>		7 200	7 200			
600	60016	6050	1	Budowa progów zwalniających ul. Wichrowa	GWSMK	4 500		II kw / 10	II kw / 10	ZIKiT
900	90004	6050	2	Budowa chodnika w Parku Maćka i Doroty na odc. od ul. Borzkowskiej do ul. Wichrowej - opracowanie koncepcji	GWSMK	2 700		I kw / 10	IV kw / 10	ZIKiT
600	60016	4270	3	ul. Familijna - remont nawierzchni oraz udroźnienie istniejącego rowu	GWSMK		7 200	IV kw / 10	IV kw / 10	ZIKiT
				<b>DZIELNICA XII</b>		5 400	5 400			
600	60016	6050	1	Budowa parkingu przy ul. Na Kozłowie - opracowanie dokumentacji	GWSMK	5 400		I kw / 10	IV kw / 10	ZIKiT
921	92109	2480	2	DK Podgórze - organizacja koncertów	GWSMK	5 000	5 000	III kw / 10	IV kw / 10	DK Podgórze
				<b>DZIELNICA XIV</b>		5 000				
754	75411	6060	1	KMPSP JRG Szkoła Aspirantów - zakup skokochronu - współfinansowanie	PWSMK	5 000		II kw / 10	IV kw / 10	KMPSP
754	75411	4210	2	KMPSP JRG Szkoła Aspirantów - zakup sprzętu pożarniczego	PWSMK		5 000	III kw / 10	IV kw / 10	KMPSP
				<b>DZIELNICA XVI</b>		100	100			
853	85305	6050	1	Żłobek Nr 27 - monitoring wizyjny - opracowanie projektu wraz z realizacją	GWSMK	100		I kw / 10	IV kw / 10	ZEO
853	85305	2510	2	Żłobek Nr 27 - zakupy dydaktyczne	GWSMK		100	III kw / 10	IV kw / 10	Żłobek Nr 27
				<b>DZIELNICA XVIII</b>		5 000	5 000			
754	75411	6060	1	KMPSP - zakup skokochronu	PWSMK	5 000		I kw / 10	IV kw / 10	KMPSP
754	75411	4210	2	KMPSP - zakup sprzętu pożarniczego	PWSMK		5 000	III kw / 10	IV kw / 10	KMPSP

DYREKTOR WYDZIAŁU  
Małgorzata Okarpińska

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr CXI/1518/10  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 6 października 2010 r.

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2010

zmiany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	9 900	9 900		7 200	7 200		
	60016	Drogi publiczne gminne	9 900	9 900		7 200	7 200		
		<b>Wydatki bieżące</b>				7 200	7 200		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				7 200	7 200		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 200	7 200		
		<b>Wydatki majątkowe</b>	9 900	9 900					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	9 900	9 900					
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				3 500	3 500		
	75095	Pozostała działalność				3 500	3 500		
		<b>Wydatki bieżące</b>				3 500	3 500		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				3 500	3 500		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 500	3 500		
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	10 000		10 000	11 100	1 100	10 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000		10 000	10 000		10 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				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	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>			
		<i>w tym:</i>						
	75412	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000		10 000		1 100	1 100
		Ochotnicze straże pożarne						
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 100	1 100	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 100	1 100	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 900</b>	<b>13 900</b>				
	80104	Przedszkola	13 900	13 900				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 900</b>	<b>13 900</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	13 900	13 900				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 900	13 900				
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000	5 000				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>				
		<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				
853		<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>4 100</b>	<b>4 100</b>	
	85305	Żłobki	100	100	100	4 100	4 100	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>4 100</b>	<b>4 100</b>	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				4 100	4 100	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100	100	100			

DYREKTOR WYDZIAŁU


  
Małgorzata Okarmus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DYREKTOR WYDZIAŁU		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 150</b>		<b>1 150</b>			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 150		1 150			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 150</b>		<b>1 150</b>			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	1 150		1 150			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 150		1 150			
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>		<b>6 650</b>	<b>6 650</b>	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 700	6 700		6 650	6 650	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>6 650</b>	<b>6 650</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				6 650	6 650	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 650	6 650	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 700	6 700				
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>14 200</b>	<b>14 200</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				14 200	14 200	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>14 200</b>	<b>14 200</b>	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				14 200	14 200	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>46 750</b>	<b>35 600</b>	<b>11 150</b>	<b>46 750</b>	<b>36 750</b>	<b>10 000</b>
		<i>w tym:</i>						
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 050</b>	<b>18 900</b>	<b>1 150</b>	<b>46 750</b>	<b>36 750</b>	<b>10 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>26 700</b>	<b>16 700</b>	<b>10 000</b>			

## Załącznik Nr 2

do uchwały Nr CXI/1518/10  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 6 października 2010 r.

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

## 2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

ceny bieżące

w zł

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Koszt całkowity	Zmniejszenia			Zwiększenia				
					rozpocz.	zakńcz.		Ogółem w latach 2010-2012	w tym:		Ogółem w latach 2010-2012	w tym:			
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														
XII-1	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach zadań uznanych przez dziednice za priorytetowe (podział zgodnie z wykazem Nr 2.1 do niniejszego załącznika)														

## 2.1 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
		<b>RAZEM:</b>				26 700	
<b>I</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				9 900	
1	X	Budowa progów zwalniających ul. Wichrowa	600	60016	ZIKiT	4 500	
2	XII	Budowa parkingu przy ul. Na Kozłowie	600	60016	ZIKiT	5 400	
<b>II</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b>				10 000	
1	XIV	KMPSP JRG Szkoła Aspirantów - zakupy	754	75411	KMPSP	5 000	
2	XVIII	KMPSP - zakupy	754	75411	KMPSP	5 000	
<b>III</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				100	
1	XVI	Żłobek Nr 27 - monitoring wizyjny	853	85305	ZEO	100	
<b>IV</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				6 700	
1	III	Zagospodarowanie terenu przy ul. Ślicznej i ul. Meissnera	900	90004	ZIKiT	4 000	
2	X	Budowa chodnika w Parku Maćka i Doroty na odc. od ul. Borkowskiej do ul. Wichrowej	900	90004	ZIKiT	2 700	

Załącznik Nr 3  
 do uchwały Nr CXL/1518/10  
 Rady Miasta Krakowa  
 z dnia 6 października 2010 r.

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2010: ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, DOCHODÓW  
 WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

1. ZAKŁADY BUDŻETOWE

Dział	Wyszczególnienie	Plan	ZMNIJSZENIA				ZWIĘKSZENIA				w zł	
			Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu bieżące	inwestycyjne	Wydutki ogółem	w tym: wpląty do budżetu	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu bieżące	inwestycyjne	Wydutki ogółem	w tym: wpląty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>RAZEM</b>	ogółem w tym: Gmina	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem w tym: Gmina	4 100	4 100				4 100	4 100		4 100	4 100

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr CXI/1518/10  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 6 października 2010 r.

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.2. Miejskie instytucje kultury

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	14 200	14 200	
				w tym: - gmina	14 200	14 200	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	14 200	14 200	
				w tym: - gmina	14 200	14 200	
		2480	Dom Kultury Podgórze		14 200	14 200	

w zł



1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększenie dotacji	w tym:		
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	4 100		4 100	
			w tym: - gmina	4 100		4 100	
	85305	Żłobki	ogółem	4 100		4 100	
			w tym: - gmina	4 100		4 100	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>4 100</b>		<b>4 100</b>	
			w tym: Gmina	4 100		4 100	

## Załącznik Nr 5

do uchwały Nr CXI/1518/10

Rady Miasta Krakowa

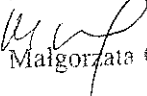
z dnia 6 października 2010 r.

## ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2010

zmiany wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania priorytetowe	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5
600		<b>Transport i łączność</b>	2 700	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 700	
750		<b>Administracja publiczna</b>		3 500
	75095	Pozostała działalność		3 500
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		1 100
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 100
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	13 900	
	80104	Przedszkola	13 900	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	5 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		4 000
	85305	Żłobki		4 000
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	1 150	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 150	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	50	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		14 200
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		14 200
		<b>Ogółem</b>	<b>22 800</b>	<b>22 800</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU


  
Małgorzata Okorn