

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr CXV/1575/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r.

(zgodnie z uchwałami podjętymi przez Rady Dzielnic)

2 - zmiany klasyfikacji budżetowej oraz zakresu rzeczowego i jednostki realizującej (Dz: IX, XI)

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>54 200</b>	<b>54 200</b>			
				<b>DZIELNICA IX</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>			
900	90004	6050	1	Odtworzenie alejek w Lasku Borkowskim - ul. Żywiecka	GWSMK	30 000		I kw / 10	IV kw / 10	ZIKiT
926	92601	6050	2	Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Strąkowej 7 w ramach programu ORLIK 2012 - opracowanie dokumentacji	GWSMK		30 000	IV kw / 10	IV kw / 10	ZIS
				<b>DZIELNICA XI</b>		<b>24 200</b>	<b>24 200</b>			
854	85407	4170	1	MDK ul. Beskidzka - zajęcia pozalekcyjne- wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	13 200		I kw / 10	IV kw / 10	MDK Beskidzka
854	85412	2820	2	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "TOP SPIN" , ul. Witosa 39, 30-612 Kraków, "Lato na Kurdwanowie", Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży - Wypoczynkowa akcja letnia na terenie miasta Krakowa	GWSMK	6 000		II kw / 10	III kw / 10	SP
854	85412	2820	3	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "TOP SPIN" , ul. Witosa 39, 30-612 Kraków, "Letni obóz rekreacyjny- Wicie 2010", Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży - Wyjazdowa akcja letnia	GWSMK	5 000		III kw / 10	III kw / 10	SP
801	80101	4210	4	SP Nr 27 - konkursy - zakupy	GWSMK		1 750	IV kw / 10	IV kw / 10	ZEO
801	80101	4210	5	SP Nr 55 - konkursy - zakupy	GWSMK		1 750	IV kw / 10	IV kw / 10	SP Nr 55
801	80101	4210	6	SP Nr 162 - konkursy - zakupy	GWSMK		3 500	IV kw / 10	IV kw / 10	ZEO
801	80101	4210	7	ZSOI nr 7 dla SP Nr 90 - konkursy - zakupy	GWSMK		1 400	IV kw / 10	IV kw / 10	ZSOI Nr 7
801	80104	4210	8	Przedszkole Nr 179 - organizacja obchodów 25-lecia placówki - zakupy	GWSMK		1 500	IV kw / 10	IV kw / 10	ZEO
801	80110	4210	9	Gimnazjum Nr 27 - konkursy - zakupy	GWSMK		1 500	IV kw / 10	IV kw / 10	ZEO
801	80110	4210	10	Gimnazjum Nr 28 - konkursy - zakupy	GWSMK		2 000	IV kw / 10	IV kw / 10	ZEO
801	80110	4210	11	ZSOI nr 7 dla Gimnazjum Nr 75 - konkursy - zakupy	GWSMK		1 800	IV kw / 10	IV kw / 10	ZSOI Nr 7
852	85203	4210	12	MDDPS os. Szkolne - organizacja wigilii - zakupy	GWSMK		2 000	IV kw / 10	IV kw / 10	MDDPS
853	85305	4210	13	Żłobek nr 32 - zakupy	GWSMK		1 500	IV kw / 10	IV kw / 10	ZEO
854	85407	4170	14	MOS Podgórze - organizacja zawodów sportowych:						
			a	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK		800	IV kw / 10	IV kw / 10	MOS Podgórze
854	85407	4210	b	zakupy	PWSMK		400	IV kw / 10	IV kw / 10	MOS Podgórze
854	85407	4300	c	organizacja imprezy	PWSMK		1 300	IV kw / 10	IV kw / 10	MOS Podgórze
921	92109	2480	15	DK Podgórze - wydanie monografii o Parku Duchackim	GWSMK		2 000	IV kw / 10	IV kw / 10	DK Podgórze
921	92116	2480	16	Podgórska Biblioteka Publiczna - filia nr 17 - zakupy	GWSMK		1 000	IV kw / 10	IV kw / 10	PBP

**Załącznik Nr 1**  
do uchwały Nr CXV/1575/10  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 3 listopada 2010 r.

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2010

zmiany

w zł

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
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>15 200</b>	<b>15 200</b>	
	80101	Szkoły podstawowe				8 400	8 400	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>8 400</b>	<b>8 400</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				8 400	8 400	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 400	8 400	
	80104	Przedszkola				1 500	1 500	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 500	1 500	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 500	1 500	
	80110	Gimnazja				5 300	5 300	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				5 300	5 300	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 300	5 300	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
	85203	Ośrodki wsparcia				2 000	2 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
		<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	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	
	85305	Żłobki				1 500	1 500	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 500	1 500	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 500	1 500	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>23 400</b>	<b>11 000</b>	<b>12 400</b>	<b>1 700</b>		<b>1 700</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	12 400		12 400	1 700		1 700
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 400</b>		<b>12 400</b>	<b>1 700</b>		<b>1 700</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	12 400		12 400	1 700		1 700
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 400		12 400			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 700		1 700
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 000	11 000				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	11 000	11 000				

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		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	30 000	30 000				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	30 000				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	30 000	30 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000				
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				3 000	3 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 000	2 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				2 000	2 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				2 000	2 000	
	92116	Biblioteki				1 000	1 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				1 000	1 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				1 000	1 000	
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>				30 000	30 000	
	92601	Obiekty sportowe				30 000	30 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				30 000	30 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				30 000	30 000	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>53 400</b>	<b>41 000</b>	<b>12 400</b>	<b>53 400</b>	<b>51 700</b>	<b>1 700</b>
		<i>w tym:</i>						
		<b>Wydatki bieżące</b>	23 400	11 000	12 400	23 400	21 700	1 700
		<b>Wydatki majątkowe</b>	30 000	30 000		30 000	30 000	

Załącznik Nr 2  
 do uchwały Nr CXV/1575/10  
 Rady Miasta Krakowa  
 z dnia 3 listopada 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.	zakończ.		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:								30 000	30 000			30 000	30 000		
środki własne Miasta								30 000	30 000			30 000	30 000		
XII	POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE							30 000	30 000			30 000	30 000		
XII-1	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe (podział zgodnie z wykazem Nr 2.1 do niniejszego załącznika)							30 000	30 000			30 000	30 000		

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

Lp	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>				30 000	30 000
<b>I</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				30 000	
1	IX	Odtworzenie alejek w Lasku Borkowskim - ul. Żywiecka	900	90004	ZIKiT	30 000	
<b>II</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>					30 000
1	IX	Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Strąkowej 7 w ramach programu ORLIK 2012	926	92601	ZIS		30 000

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr CXV/1575/10  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 3 listopada 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**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>ogółem</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	3 000	3 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	2 000	2 000	
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	2 000	2 000	
		2480	Dom Kultury Podgórze		2 000	2 000	
	92116		Biblioteki	ogółem	1 000	1 000	
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	1 000	1 000	
		2480	Podgórska Biblioteka Publiczna		1 000	1 000	

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem	11 000		11 000
			w tym:			
			- gmina	11 000		11 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	ogółem	11 000		11 000
			w tym:			
			- gmina	11 000		11 000
			<b>OGÓLEM</b>	<b>11 000</b>		<b>11 000</b>
			w tym:			
			Gmina	11 000		11 000



Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr CXV/1575/10  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 3 listopada 2010 r.

**ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2010**  
zmiany wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania priorytetowe	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>15 200</b>
	80101	Szkoły podstawowe		8 400
	80104	Przedszkola		1 500
	80110	Gimnazja		5 300
852		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 000</b>
	85203	Ośrodki wsparcia		2 000
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 500</b>
	85305	Złobki		1 500
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 700</b>	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 700	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 000	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000</b>	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 000
	92116	Biblioteki		1 000
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>30 000</b>
	92601	Obiekty sportowe		30 000
		<b>Ogółem</b>	<b>51 700</b>	<b>51 700</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU

  
Marcin Zaleski  
Kierownik Wydziału