

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXIV/317/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011 r.

(zgodnie z uchwałami podjętymi przez Rady Dzielnic)

zmiana klasyfikacji budżetowej oraz zakresu rzeczowego bez zmiany jednostki realizującej (Dz: I, II, III, XIV, XVII)

zmiana klasyfikacji budżetowej oraz zakresu rzeczowego i jednostki realizującej (Dz: V, X, XII, XV, XVIII)

1 - zmiana klasyfikacji budżetowej bez zmiany zakresu rzeczowego i jednostki realizującej (Dz: XVII)

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>		322 800	322 800			
				<b>DZIELNICA I</b>		4 000	4 000			
852	85202	4300	1	DPS ul. Radziwiłłowska - instalacja monitoringu	PWSMK	4 000	4 000	I kw / 11	IV kw / 11	DPS Radziwiłłowska
852	85202	6050	2	DPS ul. Radziwiłłowska - montaż instalacji systemu monitoringu	PWSMK		4 000	III kw / 11	IV kw / 11	DPS Radziwiłłowska
				<b>DZIELNICA II</b>		30 000	30 000			
600	60017	6050	1	Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Mogilskiej 27 - opracowanie projektu	GWSMK	30 000	30 000	I kw / 11	IV kw / 11	ZIKiT
600	60016	4270	2	Remonty dróg, chodników i oświetlenia wg. wskazań Dzielnicy - współfinansowanie zadania powierzonego	GWSMK		30 000	III kw / 11	IV kw / 11	ZIKiT
				<b>DZIELNICA III</b>		50 000	50 000			
900	90004	6050	1	Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego wraz z zagospodarowaniem skweru przy ul. Ślicznej/Meissnera - opracowanie projektu	GWSMK	50 000	50 000	II kw / 11	IV kw / 11	ZIKiT
600	60016	4270	2	Remont mostku nad potokiem Sudół - rejon Parku Zaczarowanej Drożki	GWSMK		25 000	III kw / 11	IV kw / 11	ZIKiT
600	60016	4270	3	Remont chodników przy ulicach: Widna, Strzelców, Łąkowa-współfinansowanie zadań powierzonych	GWSMK		25 000	III kw / 11	IV kw / 11	ZIKiT
				<b>DZIELNICA V</b>		1 000	1 000			
801	80195	4210	1	ZSOI Nr 1 dla SP Nr 12 - konkursy sportowe - zakupy	GWSMK	1 000	1 000	II kw / 11	IV kw / 11	ZEO
854	85407	4210	2	Centrum Młodzieży - projekt edukacyjny pn. "Uczeń-obywatel"	PWSMK		1 000	II kw / 11	IV kw / 11	CM
				<b>DZIELNICA X</b>		1 400	1 400			
600	60016	4300	1	Odsianie ulic na terenie Dzielnicy	GWSMK	800	800	I kw / 11	IV kw / 11	ZIKiT
750	75095	4300	2	Komunikacja z mieszkańcami - druk gazetki	GWSMK	600	600	I kw / 11	IV kw / 11	BR
851	85141	2560	3	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe - zakup czujników do wykrywania tlenku węgla	PWSMK		1 400	III kw / 11	IV kw / 11	BZ
				<b>DZIELNICA XII</b>		28 000	28 000			
600	60016	4270	1	Remont sięgacza ul. Kurczaba	GWSMK	28 000	28 000	I kw / 11	IV kw / 11	ZIKiT
801	80104	4270	2	Przedszkole Nr 49 - remont kuchni	GWSMK		15 000	III kw / 11	IV kw / 11	ZEO
854	85407	4300	3	MDK ul. Beskidzka - współfinansowanie działalności filii ul. Na Wrzosach	PWSMK		13 000	III kw / 11	IV kw / 11	MDK Beskidzka
				<b>DZIELNICA XIV</b>		65 000	65 000			
900	90015	6050	1	Oświetlenie Parku Lotników Polskich - opracowanie projektu (1 etap)	GWSMK	65 000	65 000	II kw / 11	IV kw / 11	ZIKiT
900	90015	4270	2	Remont oświetlenia w Parku Lotników Polskich	GWSMK		65 000	III kw / 11	IV kw / 11	ZIKiT



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 XV</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>			
921	92106	2480	1	Teatr Ludowy - współfinansowanie działalności bieżącej	GWSMK	2 000		II kw / 11	IV kw / 11	Teatr Ludowy
801	80195	4210	2	Gimnazjum nr 39 i SP Nr 130 - przegląd teatrów szkolnych "Odyseja Teatralna" - zakupy	GWSMK		1 000	II kw / 11	IV kw / 11	ZEO
854	85407	4300	3	Centrum Młodzieży - projekt edukacyjny pn. "Uczeń-obywatel"	PWSMK		1 000	II kw / 11	IV kw / 11	CM
				<b>DZIELNICA XVII</b>		<b>126 400</b>	<b>126 400</b>			
600	60016	6050	1	Budowa parkingu przy ul. Petőfięgo/ul. Architektów	GWSMK	112 400		I kw / 11	IV kw / 11	ZIKiT
600	60016	4270	2	Remonty dróg, chodników i oświetlenia - współfinansowanie zadania powierzonego	GWSMK		57 400	III kw / 11	IV kw / 11	ZIKiT
900	90095	4300	3	Udrożnienie rowów odwadniających na terenie Dzielnicy	GWSMK		55 000	III kw / 11	IV kw / 11	ZIKiT
801	80104	4300	4	Przedszkole Nr 112 - montaż zewnętrznego monitoringu wizyjnego	GWSMK	4 000		III kw / 11	IV kw / 11	ZEO
801	80104	6050	5	Przedszkole Nr 112 - montaż zewnętrznego monitoringu wizyjnego	GWSMK		4 000	III kw / 11	IV kw / 11	ZEO
				<b>Klub Sportowy "Grębatowianka":</b>						
926	92601	4210	a	zakup sprzętu sportowego	GWSMK	4 000		II kw / 11	IV kw / 11	ZIS
926	92601	4270	b	prace remontowe w budynkach klubowych	GWSMK	6 000		II kw / 11	IV kw / 11	ZIS
926	92601	6060	7	Klub Sportowy "Grębatowianka" - zakup kosiarki traktorowej	GWSMK		10 000	II kw / 11	IV kw / 11	ZIS
				<b>DZIELNICA XVIII</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>			
921	92109	2480	1	OK. NH - "Niedziela z Wandą" - organizacja imprezy	GWSMK	15 000		I kw / 11	IV kw / 11	OK. NH
801	80104	4270	2	Przedszkole Nr 104 - wymiana drzwi wejściowych	GWSMK		5 000	III kw / 11	IV kw / 11	ZEO
801	80104	6060	4	Przedszkole Nr 88 - zakup obieraczki do ziemniaków	GWSMK		3 500	III kw / 11	IV kw / 11	ZEO
801	80195	4210	4	Przedszkole Nr 105 - zakup pralki i odkurzaczy	GWSMK		2 000	III kw / 11	IV kw / 11	ZEO
801	80195	4210	5	ZSOS nr 2 - zakup nagród	GWSMK		1 500	III kw / 11	IV kw / 11	ZEO
854	85407	4210	6	Centrum Młodzieży - projekt edukacyjny pn. "Uczeń-obywatel"	PWSMK		1 000	III kw / 11	IV kw / 11	CM
921	92109	2480	7	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida - zakup książek i audiobooków	GWSMK		2 000	III kw / 11	IV kw / 11	OK. Norwid

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011

zmiany

w zł

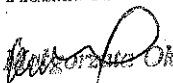
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>142 400</b>	<b>142 400</b>		<b>108 600</b>	<b>108 600</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	112 400	112 400		108 600	108 600	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>108 600</b>	<b>108 600</b>	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				108 600	108 600	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>112 400</b>	<b>112 400</b>				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 400	112 400				
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000	30 000				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000				
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>600</b>	<b>600</b>				
	75095	Pozostała działalność	600	600				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>600</b>	<b>600</b>				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	600	600				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600				
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	
	80104	Przedszkola				23 500	23 500	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				16 000	16 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				16 000	16 000	

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
		<b>Wydatki majątkowe</b>				7 500	7 500	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				7 500	7 500	
80195		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	
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				1 400		1 400
	85141	Ratownictwo medyczne				1 400		1 400
		<b>Wydatki bieżące</b>				1 400		1 400
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				1 400		1 400
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	4 000		4 000	4 000		4 000
	85202	Domy pomocy społecznej	4 000		4 000	4 000		4 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	4 000		4 000	4 000		4 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	4 000		4 000	4 000		4 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000		4 000	4 000		4 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>				4 000		4 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				4 000		4 000
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				16 000		16 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				16 000		16 000
		<b>Wydatki bieżące</b>				16 000		16 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				16 000		16 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				16 000		16 000

*[Podpis]*  
M. Górnica Okarmus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydanki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>		<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	50 000				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>				
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000	65 000		65 000	65 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				65 000	65 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>				
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000	65 000				
	90095	Pozostała działalność				55 000	55 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				55 000	55 000	
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>				
	92106	Teatry	2 000	2 000				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>				
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000	13 000				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>				
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	13 000	13 000				
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
	92601	Obiekty sportowe	10 000	10 000		10 000	10 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>				
		<i>w tym:</i>						

DYREKTOR WYDZIAŁU


  
Andrzej Okarmus

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
		wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000				
			10 000	10 000		10 000	10 000	
			287 000	283 000	4 000	287 000	265 600	21 400
			29 600	25 600	4 000	265 500	248 100	17 400
			257 400	257 400		21 500	17 500	4 000
		<b>Wydatki ogółem</b>						
		w tym: <b>Wydatki bieżące</b> <b>Wydatki majątkowe</b>						

Załącznik Nr 2  
 do uchwały Nr XXIV/317/11  
 Rady Miasta Krakowa  
 z dnia 14 września 2011 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI  
 zmiany

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2011 rok						
					Zmniejszenia			Zwiększenia			
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:		
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:				257 400	257 400			21 500	17 500	4 000
	środków własnych Miasta				257 400	257 400			21 500	17 500	4 000
XII	POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE				257 400	257 400			21 500	17 500	4 000
XII-1	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe (podział zgodnie z wykazem Nr 2.1 do niniejszego załącznika)				257 400	257 400			21 500	17 500	4 000

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

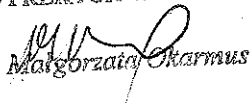
Numer Zadania	Zadanie Dzielnicy Nr	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2011 rok					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
		<b>RAZEM:</b>				257 400	257 400		21 500	17 500	4 000
<b>I</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				142 400	142 400				
23	XVII	Budowa parkingu przy ul. Petóffego/ul. Architektów	600	60016	ZIKIT	112 400	112 400				
23	II	Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Mogińskiej 27	600	60017	ZIKIT	30 000	30 000				
<b>III</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>							7 500	7 500	
20	XVIII	Przedszkole Nr 88 - zakupy	801	80104	ZEO				3 500	3 500	
20	XVII	Przedszkole Nr 112 - montaż zewnętrznego monitoringu wizyjnego	801	80104	ZEO				4 000	4 000	
<b>V</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				115 000	115 000				
23	III	Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego wraz z zagospodarowaniem skweru przy ul. Ślicznej/Meissnera	900	90004	ZIKIT	50 000	50 000				
23	XIV	Oświetlenie Parku Lotników Polskich	900	90015	ZIKIT	65 000	65 000				
<b>VII</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>							10 000	10 000	
8	XVII	Klub Sportowy "Grębałowianka" - zakupy	926	92601	ZIS				10 000	10 000	
<b>IX</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>							4 000	4 000	4 000
2	I	DPS ul. Radziwiłłowska - montaż instalacji systemu monitoringu	852	85202	DPS Radziwiłłowska				4 000	4 000	4 000



**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2011 ROKU**  
zmiany dotacji

**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**  
**1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	Dotacja celowa		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	w zł
851			Ochrona zdrowia	ogółem w tym: - powiat				1 400	1 400		
	85141		Ratownictwo medyczne	ogółem w tym: - powiat				1 400	1 400		
		2560	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe					1 400	1 400		


 Małgorzata Okarmus

## 1.2. Miejskie instytucje kultury

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		w zł
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>ogółem</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		
				w tym:							
				- gmina	17 000	17 000		2 000	2 000		
	92106		Teatry	ogółem	2 000	2 000					
				w tym:							
				- gmina	2 000	2 000					
		2480	Teatr Ludowy	ogółem	2 000	2 000					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	15 000	15 000		2 000	2 000		
				w tym:							
				- gmina	15 000	15 000		2 000	2 000		
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta	ogółem	15 000	15 000		2 000	2 000		
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida	ogółem	15 000	15 000		2 000	2 000		

**Załącznik Nr 4**  
do uchwały Nr XXIV/317/11  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 14 września 2011 r.

**ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2011**  
zmiany wydatków

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania priorytetowe	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>33 800</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 800	
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>600</b>	
	75095	Pozostała działalność	600	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>27 000</b>
	80104	Przedszkola		23 500
	80195	Pozostała działalność		3 500
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 400</b>
	85141	Ratownictwo medyczne		1 400
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>16 000</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		16 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000</b>	<b>55 000</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	
	90095	Pozostała działalność		55 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000</b>	
	92106	Teatry	2 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000	
		<b>Ogółem</b>	<b>99 400</b>	<b>99 400</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU

  
Małgorzata Okarmus