

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXII/399/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2011 r.

(zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Dzielnic)

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

3 - zmiany klasyfikacji budżetowej oraz zakresu rzeczowego i jednostki realizującej (Dz: X)

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:		119 600	119 600			
				DZIELNICA X		63 600	63 600			
900	90004	6050	1	Budowa chodnika w Parku Maćka i Doroty na odc. od ul. Borkowskiej do ul. Wichrowej - opracowanie projektu	GWSMK	9 600		I kw / 11	IV kw / 11	ZIKiT
754	75405	6170	2	Komisariat Policji VI - zakup pojazdów - współfinansowanie	PWSMK		5 000	IV kw / 11	IV kw / 11	OC
801	80195	4110	3	SP Nr 97 - zajęcia dodatkowe WF						
801	80195	4120	a	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK		700	IV kw / 11	IV kw / 11	ZEO
801	80195	4170	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK		100	IV kw / 11	IV kw / 11	ZEO
801	80195	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK		3 800	IV kw / 11	IV kw / 11	ZEO
801	80101	4270	4	SP Nr 97 - osuszenie budynku	GWSMK	52 000		III kw / 11	IV kw / 11	ZEO
926	92605	4270	5	Remont boiska przy SP Nr 97	GWSMK		52 000	IV kw / 11	IV kw / 11	ZIS
801	80101	4270	6	SP Nr 97 - filia - wymiana stolarki drzwiowej	GWSMK	2 000		II kw / 11	IV kw / 11	ZEO
926	92605	4270	7	Remont boiska przy SP Nr 97	GWSMK		2 000	IV kw / 11	IV kw / 11	ZIS
				DZIELNICA XII		56 000	56 000			
900	90001	4300	1	Poprawa odwodnienia w rejonie ul. Półnaki/Agatowa	GWSMK	56 000		I kw / 11	IV kw / 11	ZIKiT
754	75495	6050	2	Wykonanie monitoringu wizyjnego w ul. Półnaki	GWSMK		56 000	IV kw / 11	IV kw / 11	ZIKiT

DYREKTOR WYDZIAŁU

Margarita Okarmus

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011

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	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				61 000	56 000	5 000	
	75405	Komendy powiatowe Policji				5 000		5 000	
		Wydatki majątkowe				5 000		5 000	
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				5 000		5 000	
	75495	Pozostała działalność				56 000	56 000		
		Wydatki majątkowe				56 000	56 000	5 000	
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				56 000	56 000	5 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 000	54 000		4 600	4 600		
	80101	Szkoły podstawowe	54 000	54 000					
		Wydatki bieżące	54 000	54 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	54 000	54 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000	54 000					
	80195	Pozostała działalność				4 600	4 600		
		Wydatki bieżące				4 600	4 600		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				4 600	4 600		
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 600	4 600		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 600	65 600				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 000	56 000				
		Wydatki bieżące	56 000	56 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	56 000	56 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000	56 000				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 600	9 600				
		Wydatki majątkowe	9 600	9 600				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 600	9 600				
926		KULTURA FIZYCZNA				54 000	54 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				54 000	54 000	
		Wydatki bieżące				54 000	54 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				54 000	54 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				54 000	54 000	
Wydatki ogółem			119 600	119 600		119 600	114 600	5 000
		w tym:						
		Wydatki bieżące	110 000	110 000		58 600	58 600	
		Wydatki majątkowe	9 600	9 600		61 000	56 000	5 000

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXII/399/11

Rady Miasta Krakowa

z dnia 23 listopada 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: zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:				9 600	9 600		61 000	56 000	5 000
	środki własne Miasta				9 600	9 600		61 000	56 000	5 000
XII	POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE				9 600	9 600		61 000	56 000	5 000
XII-1	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe (podział zgodnie z wykazem Nr 2.1 do niniejszego załącznika)				9 600	9 600		61 000	56 000	5 000

2. I ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH ZADAŃ UZNANYCH PRZEZ DZIELNICZNE 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RAZEM:				9 600	9 600		61 000	56 000	5 000
II		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA							61 000	56 000	5 000
OC/08/II/1/X/11	X	Komisariat Policji VI - zakup pojazdów	754	75405	OC				5 000		5 000
23	XII	Wykonanie monitoringu wizyjnego w ul. Półtanki	754	75495	ZIKiT				56 000	56 000	
V		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				9 600	9 600				
23	X	Budowa chodnika w Parku Maćka i Doroty na odc. od ul. Borkowskiej do ul. Wichrowej	900	90004	ZIKiT	9 600	9 600				

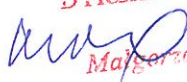
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXII/399/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 listopada 2011 r.

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2011
zmiany wydatków

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania priorytetowe	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		61 000
	75405	Komendy powiatowe Policji		5 000
	75495	Pozostała działalność		56 000
801		Oświata i wychowanie	54 000	4 600
	80101	Szkoły podstawowe	54 000	
	80195	Pozostała działalność		4 600
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 600	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 600	
926		Kultura fizyczna		54 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		54 000
		Ogółem	119 600	119 600

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus