

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XL/538/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2012 r.

(zgodnie z uchwałami podjętymi przez Rady Dzielnic)

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

4 - zmiany klasyfikacji budżetowej oraz zakresu rzeczowego i jednostki realizującej (Dz: III, XVII)

w zł

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:		320 000	320 000			
				DZIELNICA III		202 000	202 000			
600	60016	4270	1	Remont dróg i chodników wg wskazań Rady Dzielnic - współfinansowanie zadań powierzonych	GWSMK	43 000		II kw / 12	IV kw / 12	ZIKiT
750	75095	4170	2	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnic - redagowanie strony internetowej	GWSMK		3 000	I kw / 12	IV kw / 12	BR
750	75095	4300	3	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnic - konserwacja i utrzymanie tablic informacyjnych	GWSMK		5 000	I kw / 12	IV kw / 12	ZIKiT
854	85403	4270	4	SOSW dla Dzieci Niepełnosprawnych ul. Spadochroniarzy 1 - remont placówki	PWSMK		20 000	I kw / 12	IV kw / 12	SOSWN Spadochroniarzy
926	92601	4210	5	SP Nr 114 - zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania w należytym stanie obiektów sportowych	GWSMK		8 000	I kw / 12	IV kw / 12	ZIS
926	92601	6060	6	SP Nr 114 - zakup kosiarki traktorowej	GWSMK		7 000	I kw / 12	IV kw / 12	ZIS
900	90004	6050	7	Modernizacja placów zabaw wg. wskazań Rady Dzielnic	GWSMK	156 000		I kw / 12	IV kw / 12	ZIKiT
801	80195	6050	8	Budowa placu zabaw przy SP Nr 2 - wkład własny GMK niezbędny do uzyskania dotacji w ramach programu "Radosna Szkoła"	GWSMK		115 450	I kw / 12	IV kw / 12	ZEO
926	92601	4270	9	KS Prądniczanka - remont szatni	GWSMK		40 550	I kw / 12	IV kw / 12	ZIS
852	85201	4210	10	Doposażenie placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego "ISKIERKA" ul. Strzelców 9a/1 - zakup mebli	PWSMK	3 000		I kw / 12	IV kw / 12	MOPS
926	92601	4210	11	SP nr 114 - zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania w należytym stanie obiektów sportowych.	GWSMK		3 000	I kw / 12	IV kw / 12	ZIS
				DZIELNICA XIV		50 000	50 000			
853	85305	6050	1	Żłobek Nr 12 - modernizacja drogi dojazdowej do żłobka	GWSMK	50 000		I kw / 12	IV kw / 12	Żłobek Nr 12
853	85305	4270	2	Żłobek Nr 12 - remont drogi dojazdowej do żłobka	GWSMK		50 000	I kw / 12	IV kw / 12	Żłobek Nr 12
				DZIELNICA XVII		68 000	68 000			
600	60016	4270	1	Remont chodników w pobliżu pawilonu w os. Na Stoku w rejonie skrzyżowania ulic: Jagielly i Morwowa	GWSMK	68 000		I kw / 12	IV kw / 12	ZIKiT
926	92601	6050	2	KS Grębalowianka - modernizacja stadionu sportowego	GWSMK		44 500	I kw / 12	IV kw / 12	ZIS
926	92605	6050	3	Modernizacja ciągu pieszego przy boisku szkolnym w Gimnazjum Nr 44	GWSMK		23 500	I kw / 12	IV kw / 12	ZIS

Załącznik Nr 1
 do uchwały Nr XL/538/12
 Rady Miasta Krakowa
 z dnia 21 marca 2012 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012

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		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	111 000	111 000					
	60016	Drogi publiczne gminne	111 000	111 000					
		Wydatki bieżące	111 000	111 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	111 000	111 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 000	111 000					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				8 000	8 000		
	75095	Pozostała działalność				8 000	8 000		
		Wydatki bieżące				8 000	8 000		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				8 000	8 000		
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 000	3 000		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000	5 000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				115 450	115 450		
	80195	Pozostała działalność				115 450	115 450		
		Wydatki majątkowe				115 450	115 450		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				115 450	115 450		

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
852		POMOC SPOŁECZNA	3 000		3 000			
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 000		3 000			
		Wydatki bieżące	3 000		3 000			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	3 000		3 000			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000		3 000			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000	50 000		50 000	50 000	
	85305	Żłobki	50 000	50 000		50 000	50 000	
		Wydatki bieżące				50 000	50 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				50 000	50 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				50 000	50 000	
		Wydatki majątkowe	50 000	50 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				20 000		20 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	156 000	156 000				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 000	156 000				
		Wydatki majątkowe	156 000	156 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 000	156 000				

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
926		KULTURA FIZYCZNA				126 550	126 550	
	92601	Obiekty sportowe				103 050	103 050	
		Wydatki bieżące				51 550	51 550	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				51 550	51 550	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				51 550	51 550	
		Wydatki majątkowe				51 500	51 500	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				51 500	51 500	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				23 500	23 500	
		Wydatki majątkowe				23 500	23 500	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				23 500	23 500	
Wydatki ogółem			320 000	317 000	3 000	320 000	300 000	20 000
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	114 000	111 000	3 000	129 550	109 550	20 000
		Wydatki majątkowe	206 000	206 000		190 450	190 450	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

w zł

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2012 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 zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:					206 000	206 000		190 450	190 450	
zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe					206 000	206 000		190 450	190 450	
Dz III	DZIELNICA III				156 000	156 000		122 450	122 450	
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				156 000	156 000		122 450	122 450	
Dz III - 1	Modernizacja placów zabaw wg wskazań Rady Dzielnic				156 000	156 000				
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe		900	90004	ZIKiT	156 000	156 000			
Dz III - 2	Budowa placu zabaw przy SP Nr 2							115 450	115 450	
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe		801	80195	ZEO			115 450	115 450	
Dz III - 4z	SP Nr 114 - zakupy							7 000	7 000	
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe		926	92601	ZIS			7 000	7 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2012 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
Dz XIV	DZIELNICA XIV				50 000	50 000				
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				50 000	50 000				
Dz XIV - 1	Żłobek Nr 12 - modernizacja drogi dojazdowej do żłobka				50 000	50 000				
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	853	85305	Żłobek Nr 12	50 000	50 000				
Dz XVII	DZIELNICA XVII							68 000	68 000	
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe							68 000	68 000	
Dz XVII - 3	KS Grębałowianka - modernizacja stadionu sportowego							44 500	44 500	
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	926	92601	ZIS				44 500	44 500	
Dz XVII - 4	Modernizacja ciągu pieszego przy boisku szkolnym w Gimnazjum Nr 44							23 500	23 500	
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	926	92605	ZIS				23 500	23 500	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XL/538/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 marca 2012 r.

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2012
zmiany wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania priorytetowe	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	111 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	111 000	
750		Administracja publiczna		8 000
	75095	Pozostała działalność		8 000
801		Oświata i wychowanie		115 450
	80195	Pozostała działalność		115 450
852		Pomoc społeczna	3 000	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		20 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		20 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 000	
926		Kultura fizyczna		126 550
	92601	Obiekty sportowe		103 050
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		23 500
		Ogółem	270 000	270 000

w zł