

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLIII/566/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2012 r.

(zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Dzielnic)

4 - zmiany klasyfikacji budżetowej oraz jednostki realizującej (Dz. III, VII, XII)

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:		79 000	79 000			
				DZIELNICA III		23 000	23 000			
852	85203	4210	1 a	MDDPS - Dom nr 4 - organizacja zajęć "Akademia Seniora":	GWSMK	3 000		I kw / 12	IV kw / 12	MDDPS
852	85203	4300	b	zakupy	GWSMK	5 000		I kw / 12	IV kw / 12	MDDPS
851	85149	4280	2	Profilaktyka zdrowotna - szczepienia	GWSMK		8 000	III kw / 12	IV kw / 12	BZ
600	60016	4270	3	Remont dróg i chodników wg. wskazań Rady Dzielnicy - współfinansowanie zadań powierzonych	GWSMK	10 000		II kw / 12	IV kw / 12	ZIKiT
754	75405	6170	4	Komisariat Policji III - zakup pojazdu, zakup sprzętu łączności	PWSMK	5 000		I kw / 12	IV kw / 12	OC
801	80195	4390	5	Przedszkole Nr 14 - opracowanie ekspertyzy oceniającej stan techniczny części budynku przedszkola	GWSMK		15 000	I kw / 12	IV kw / 12	ZEO
				DZIELNICA VII		20 000	20 000			
600	60016	4300	1	Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wg. wskazań Rady Dzielnicy	GWSMK	15 000		I kw / 12	IV kw / 12	ZIKiT
900	90003	4300	2	Zimowe utrzymanie ulic na terenie Dzielnicy	GWSMK	5 000		I kw / 12	IV kw / 12	ZIKiT
754	75405	3000	3	Komisariat Policji IV - remont	PWSMK		20 000	I kw / 12	IV kw / 12	OC
				DZIELNICA XII		36 000	36 000			
600	60016	4270	1	Remont chodników w ul. Karpackiej	GWSMK	36 000		II kw / 12	IV kw / 12	ZIKiT
801	80120	4270	2	ZSO Nr 10 dla XV LO - remont schodów	PWSMK		28 000	III kw / 12	III kw / 12	ZSO Nr 10
801	80120	4210	3	ZSO Nr 10 dla XV LO - projekty o tematyce samorządowej realizowane przez młodzież - zakupy	PWSMK		1 000	III kw / 12	III kw / 12	ZSO Nr 10
921	92109	2480	4	DK Podgórze - realizacja projektu "Młodzi dla Krakowa" - druk albumu	GWSMK		1 000	I kw / 12	IV kw / 12	DK Podgórze
921	92116	2480	5	Podgórska Biblioteka Publiczna - filie: 1.2,14,16.Czytelnia i Wypożyczalnia - remont, zakup wyposażenia	GWSMK		6 000	I kw / 12	IV kw / 12	PBP

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012

zmiany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
4	5	6	7	8	9				
1	2	3							
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 000	61 000					
	60016	Drogi publiczne gminne	61 000	61 000					
		Wydatki bieżące	61 000	61 000					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	61 000	61 000					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 000	61 000					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	5 000	5 000	5 000		20 000		20 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000	5 000			20 000		20 000
		Wydatki bieżące					20 000		20 000
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych					20 000		20 000
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000		20 000		20 000
		Wydatki majątkowe							
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	5 000					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE					44 000	15 000	29 000
	80120	Licence ogólnokształcące					29 000		29 000
		Wydatki bieżące					29 000		29 000
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych					29 000		29 000
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					29 000		29 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		
	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195	Pozostała działalność				15 000	15 000	
		Wydatki bieżące				15 000	15 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				15 000	15 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15 000	15 000	
851		OCHRONA ZDROWIA				8 000	8 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej				8 000	8 000	
		Wydatki bieżące				8 000	8 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				8 000	8 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 000	8 000	
852		POMOC SPOLECZNA	8 000	8 000				
	85203	Ośrodki wsparcia	8 000	8 000				
		Wydatki bieżące	8 000	8 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000	5 000				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000	5 000				
		Wydatki bieżące	5 000	5 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000				

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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				7 000	7 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 000	1 000	
		Wydatki bieżące				1 000	1 000	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				1 000	1 000	
	92116	Biblioteki				6 000	6 000	
		Wydatki bieżące				6 000	6 000	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				6 000	6 000	
Wydatki ogółem			79 000	74 000	5 000	79 000	30 000	49 000
		w tym:						
		Wydatki bieżące	74 000	74 000		79 000	30 000	49 000
		Wydatki majątkowe	5 000		5 000			

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI zmiany

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2012 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:										
zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe										
Dz III	DZIELNICA III				5 000		5 000			
	zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe				5 000		5 000			
Dz III - 1z	Komisariat Policji III - zakupy				5 000		5 000			
	zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe	754	75405	OC	5 000		5 000			

w zł

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2012 ROKU**
zmiany dotacji

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.2. Miejskie instytucje kultury

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem				7 000	7 000	
				w tym: - gmina				7 000	7 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				1 000	1 000	
		2480	Dom Kultury Podgórze	w tym: - gmina				1 000	1 000	
	92116		Biblioteki	ogółem				6 000	6 000	
		2480	Podgórska Biblioteka Publiczna	w tym: - gmina				6 000	6 000	

w zł

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XLIII/566/12

Rady Miasta Krakowa

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2012

zmiany wydatków

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania priorytetowe	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	61 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	61 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000
	75405	Komendy powiatowe Policji		15 000
801		Oświata i wychowanie		44 000
	80120	Licea ogólnokształcące		29 000
	80195	Pozostała działalność		15 000
851		Ochrona zdrowia		8 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej		8 000
852		Pomoc społeczna	8 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	8 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 000
	92116	Biblioteki		6 000
		Ogółem	74 000	74 000