

UZASADNIENIE

do uchwały Nr L/667/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2012 r.

(zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Dzielnic)

5 - zmian klasyfikacji budżetowej oraz zakresu rzeczowego i jednostki realizującej (Dz: XIII, XVI, XVII, XVIII)

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:		30 800	30 800			
				DZIELNICA XIII		3 950	3 950			
750	75095	4300	1	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy - druk i kolportaż gazetki	GWSMK	3 950	3 950	I kw / 12	IV kw / 12	BR
921	92109	2480	2	DK Podgórze - wykonanie materiałów promocyjnych	GWSMK		3 950	II kw / 12	IV kw / 12	DK Podgórze
				DZIELNICA XVI		350	350			
750	75095	4300	1	Komunikacja z mieszkańcami - druk gazetki	GWSMK	350	350	I kw / 12	IV kw / 12	BR
926	92605	6050	2	Modernizacja boiska przy SP Nr 101 - współfinansowanie zadania powierzonego	GWSMK		350	II kw / 12	IV kw / 12	ZIS
				DZIELNICA XVII		5 500	5 500			
				DZIELNICA XVIII						
				DZIELNICA XVIII		21 000	21 000			
750	75095	4170	1	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy:						
			a	redakcja kolumn informacyjnych - wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	1 300		I kw / 12	IV kw / 12	BR
750	75095	4300	b	druk kolumn informacyjnych	GWSMK	200		I kw / 12	IV kw / 12	BR
754	75416	4210	2	SMMK Oddział VI - zakup materiałów biurowych	GWSMK		1 500	II kw / 12	IV kw / 12	SMMK
750	75095	4300	3	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy - druk kolumn informacyjnych	GWSMK	4 000		I kw / 12	IV kw / 12	BR
754	75416	4210	4	SMMK Oddział VI - zakup paliwa do radiowozów służbowych	GWSMK		4 000	II kw / 12	IV kw / 12	SMMK
				DZIELNICA XVIII		21 000	21 000			
852	85295	4210	1	MOPS - organizacja imprezy integracyjnej "Nowohucki Dzień Dziecka"						
			a	zakup	GWSMK	7 000		II kw / 12	II kw / 12	MOPS
852	85295	4300	b	zakup usług, organizacja	GWSMK	14 000		II kw / 12	II kw / 12	MOPS
854	85407	4300	2	MOS-NH - organizacja imprezy "Nowohucki Dzień Dziecka - integracja rodziny"- organizacja, zakup usług	PWSMK		21 000	II kw / 12	IV kw / 12	MOS-NH

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012
zmiany

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 800	9 800				
	75095	Pozostała działalność	9 800	9 800				
		Wydatki bieżące	9 800	9 800				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	9 800	9 800				
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300	1 300				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500	8 500				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA				5 500	5 500	
	75416	Straż gminna (miejska)				5 500	5 500	
		Wydatki bieżące				5 500	5 500	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				5 500	5 500	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 500	5 500	
852		POMOC SPOŁECZNA	21 000	21 000				
	85295	Pozostała działalność	21 000	21 000				
		Wydatki bieżące	21 000	21 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	21 000	21 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000	21 000				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia		Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85407	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Placówki wychowania pozaszkolnego				21 000		21 000
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				21 000		21 000
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				3 950	3 950	3 950
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące KULTURA FIZYCZNA				3 950	3 950	3 950
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				350	350	350
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				350	350	350
Wydatki ogółem			30 800	30 800		30 800	9 800	21 000
		Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	30 800	30 800		30 450	9 450	21 000
						350	350	350

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr L/667/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 27 czerwca 2012 r.

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		Budżet ogółem		Zwiększenia	
					Budżet ogółem	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 XVI	DZIELNICA XVI							350	350	
	zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe							350	350	
Dz XVI - 4	Modernizacja boiska przy SP Nr 101							350	350	
	zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe	926	92605	ZIS				350	350	

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 w tym: - gmina				3 950	3 950	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				3 950	3 950	
		2480	Dom Kultury Podgórze					3 950	3 950	

w zł

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2012
zmiany wydatków

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania priorytetowe	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	9 800	
	75095	Pozostała działalność	9 800	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 500
	75416	Straż gminna (miejska)		5 500
852		Pomoc społeczna	21 000	
	85295	Pozostała działalność	21 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		21 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		21 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 950
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 950
926		Kultura fizyczna		350
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		350
		Ogółem	30 800	30 800