

UZASADNIENIE

do uchwały Nr L.II/708/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 r.

(zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Dzielnic)

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

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:		9 700	9 700			
				DZIELNICA III		1 900	1 900			
600	60016	4270	1	Remont dróg i chodników wg. wskazań Rady Dzielnicy - współfinansowanie zadań powierzonych	GWSMK	1 900		II kw / 12	IV kw / 12	ZIKiT
801	80110	4210	2	ZSO Nr 9 dla Gimnazjum Nr 11 - zakup sprzętu sportowego	GWSMK		500	II kw / 12	IV kw / 12	ZSO Nr 9
801	80195	4300	3	SP Nr 95 - organizacja obchodów jubileuszu 50-lecia szkoły - zakup usług	GWSMK		1 400	II kw / 12	IV kw / 12	ZEO/SP Nr 95
				DZIELNICA VIII		1 200	1 200			
750	75095	4300	1	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy - druk gazetki, wykonanie materiałów promocyjnych	GWSMK	1 200		II kw / 12	IV kw / 12	BR
900	90017	4210	2	Plac zabaw oraz teren wokół filii Przedszkola Nr 10 przy ul. Jana Kantego Przyzby - zakup koszy na śmieci	GWSMK		1 200	II kw / 12	IV kw / 12	ZBK
				DZIELNICA XII		5 000	5 000			
600	60016	6050	1	Budowa parkingu przy ul. Na Kozłowie - na podstawie opracowanego projektu - współfinansowanie zadania powierzonego	GWSMK	5 000		I kw / 12	IV kw / 12	ZIKiT
801	80120	4210	2	ZSO Nr 12 - impreza plenerowa "Familiada" - zakupy	PWSMK		4 200	II kw / 12	IV kw / 12	ZSO Nr 12
801	80195	4210	3	Przedszkole Nr 36 - organizacja konkursów - zakupy, zakup nagród	GWSMK		800	II kw / 12	IV kw / 12	ZFO/Przedszkole Nr 36
				DZIELNICA XIV		1 600	1 600			
750	75095	4300	a	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy: druk i kolportaż gazetki, druk kolumn informacyjnych, redagowanie strony internetowej	GWSMK	1 600		I kw / 12	IV kw / 12	BR
921	92109	2480	2	OK, NH - Klub 303 - organizacja spotkań z mieszkańcami	GWSMK		600	II kw / 12	IV kw / 12	OK, NH
921	92109	2480	3	OK, NH - szkolenia dla mieszkańców	GWSMK		1 000	II kw / 12	IV kw / 12	OK, NH

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012

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	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 900	6 900					
	60016	Drogi publiczne gminne	6 900	6 900					
		Wydatki bieżące	1 900	1 900					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	1 900	1 900					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900	1 900					
		Wydatki majątkowe	5 000	5 000					
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	5 000					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 800	2 800					
	75095	Pozostała działalność	2 800	2 800					
		Wydatki bieżące	2 800	2 800					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	2 800	2 800					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800	2 800					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				6 900	2 700	4 200	
	80110	Gimnazja				500	500		
		Wydatki bieżące				500	500		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				500	500		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				500	500		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
	2	3	4	5	6	7	8	9
80120		Licencje ogólnokształcące				4 200		4 200
		Wydatki bieżące				4 200		4 200
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				4 200		4 200
		= czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 200		4 200
80195		Pozostała działalność				2 200	2 200	4 200
		Wydatki bieżące				2 200	2 200	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				2 200	2 200	4 200
		= czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 200	2 200	4 200
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 200	1 200	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				1 200	1 200	4 200
		Wydatki bieżące				1 200	1 200	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				1 200	1 200	4 200
		= czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 200	1 200	4 200
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 600	1 600	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 600	1 600	4 200
		Wydatki bieżące				1 600	1 600	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				1 600	1 600	4 200
Wydatki ogółem			9 700	9 700		9 700	5 500	4 200
		w tym:						
		Wydatki bieżące	4 700	4 700		9 700	5 500	4 200
		Wydatki majątkowe	5 000	5 000				

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr I.II/708/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 11 lipca 2012 r.

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	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. XII	DZIELNICA XII				5 000	5 000					
zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe											
Dz. XII - 1	Budowa parkingu przy ul. Na Kozłowiec				5 000	5 000					
zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe											
		600	60016	ZIKiT	5 000	5 000					

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr L.II/708/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 11 lipca 2012 r.

**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				1 600	1 600	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				1 600	1 600	
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					1 600	1 600	

w zł

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LII/708/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 11 lipca 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	6 900	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 900	
750		Administracja publiczna	2 800	
	75095	Pozostała działalność	2 800	
801		Oświata i wychowanie		6 900
	80110	Gimnazja		500
	80120	Licea ogólnokształcące		4 200
	80195	Pozostała działalność		2 200
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 200
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		1 200
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 600
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 600
		Ogółem	9 700	9 700

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus