

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LVIII/768/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2012 r.

(zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Dzielnicy)

6 - zmian klasyfikacji budżetowej oraz zakresu rzeczowego i jednostki realizującej (Dz: II, V, VI, VIII, XIII)

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:		68 600	68 600			
				DZIELNICA II		3 800	3 800			
				I Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy:						
750	75095	4300	a	druk i kolportaż gazetki, wykonanie materiałów promocyjnych, opracowanie nowej szaty graficznej gazetki oraz znaku graficznego Dzielnicy, opracowanie strony internetowej	GWSMK	3 800		I kw / 12	IV kw / 12	BR
600	60016	4270	2	Remonty dróg, chodników i oświetlenia - współfinansowanie zadań powierzonych	GWSMK		3 800	III kw / 12	IV kw / 12	ZIKiT
				DZIELNICA V		20 000	20 000			
851	85149	4280	1	Profilaktyka zdrowotna - badania profilaktyczne i szczepienia	GWSMK	20 000		I kw / 12	IV kw / 12	BZ
600	60016	4270	2	Remonty chodników wg. wskazań Rady Dzielnicy	GWSMK		20 000	III kw / 12	IV kw / 12	ZIKiT
				DZIELNICA VI		21 800	21 800			
750	75095	4300	1	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy - wykonanie materiałów promocyjnych	GWSMK	1 800		I kw / 12	IV kw / 12	BR
921	92109	2480	2	CK. Dworek Białoprądnicki wykonanie materiałów promocyjnych - druk kalendarza	GWSMK		1 800	III kw / 12	IV kw / 12	Dw. Białoprąd.
851	85149	4280	3	Profilaktyka zdrowotna - badania profilaktyczne i szczepienia	GWSMK	20 000		I kw / 12	IV kw / 12	BZ
900	90004	4300	4	Pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej wg wskazań Rady Dzielnicy	GWSMK		20 000	III kw / 12	IV kw / 12	ZIKiT
				DZIELNICA VIII		15 000	15 000			
851	85149	4280	1	Profilaktyka zdrowotna - badania profilaktyczne	GWSMK	15 000		I kw / 12	IV kw / 12	BZ
852	85202	4210	2	DPS ul. Babińskiego - zakup wyposażenia do sali terapii i rehabilitacji	PWSMK		6 500	III kw / 12	IV kw / 12	DPS ul. Babińskiego
852	85202	6060	3	DPS ul. Praska - zakup wirówki aquavibron (wanna do kąpiel wirowych)	PWSMK		8 500	III kw / 12	IV kw / 12	DPS ul. Praska
				DZIELNICA XIII		8 000	8 000			
851	85149	4280	1	Profilaktyka zdrowotna - szczepienia	GWSMK	8 000		II kw / 12	IV kw / 12	BZ
900	90004	4300	2	Pielęgnacja zieleni, porządkowanie terenów, nasadzenia drzew i krzewów wg. wskazań Dzielnicy	GWSMK		8 000	III kw / 12	IV kw / 12	ZIKiT

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012

zmiany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				23 800	23 800		
	60016	Drogi publiczne gminne				23 800	23 800		
		Wydatki bieżące				23 800	23 800		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				23 800	23 800		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				23 800	23 800		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 600	5 600					
	75095	Pozostała działalność	5 600	5 600					
		Wydatki bieżące	5 600	5 600					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	5 600	5 600					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600	5 600					
851		OCHRONA ZDROWIA	63 000	63 000					
	85149	Programy polityki zdrowotnej	63 000	63 000					
		Wydatki bieżące	63 000	63 000					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	63 000	63 000					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000	63 000					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
	2	3	4	5	6	7	8	9
852		POMOC SPOLECZNA				15 000		15 000
	85202	Domy pomocy społecznej				15 000		15 000
		Wydatki bieżące				6 500		6 500
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				6 500		6 500
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 500		6 500
		Wydatki majątkowe				8 500		8 500
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				8 500		8 500
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				28 000	28 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				28 000	28 000	
		Wydatki bieżące				28 000	28 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				28 000	28 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				28 000	28 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 800	1 800	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 800	1 800	
		Wydatki bieżące				1 800	1 800	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				1 800	1 800	
		Wydatki ogółem	68 600	68 600		68 600	53 600	15 000
		w tym:						
		Wydatki bieżące	68 600	68 600		60 100	53 600	6 500
		Wydatki majątkowe				8 500		8 500

DYRKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okanus

Załącznik Nr 2
 do uchwały Nr L.VII/768/12
 Rady Miasta Krakowa
 z dnia 26 września 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			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 VIII	DZIELNICA VIII							8 500		8 500
zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe										
Dz VIII - 3z	DPS ul. Praska - zakupy							8 500		8 500
zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe										
		852	85202	DPS ul. Praska				8 500		8 500

w zł

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LVII/768/12

Rady Miasta Krakowa

z dnia 26 września 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:		w zł
						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				1 800	1 800		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				1 800	1 800		
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki					1 800	1 800		

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LVII/768/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 26 września 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		23 800
	60016	Drogi publiczne gminne		23 800
750		Administracja publiczna	5 600	
	75095	Pozostała działalność	5 600	
851		Ochrona zdrowia	63 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	63 000	
852		Pomoc społeczna		15 000
	85202	Domy pomocy społecznej		15 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		28 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 800
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 800
		Ogółem	68 600	68 600

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarmus