

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXI/882/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012 r.

Uchwała zawiera:

- I. Przeniesienie między działami środków w kwocie 7.100 zł, z zadania „Obsługa Dzielnic”, na zadania priorytetowe.**
- II. Zmiany w planie wydatków w kwocie 14.500 zł, w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe.**

Szczegółowy podział środków przedstawiony jest w załączniku do niniejszego uzasadnienia.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus



Załącznik do uzasadnienia

do uchwały Nr LXI/882/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012 r.

(zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Dzielnic)

- 1 - zmiana klasyfikacji budżetowej oraz zakresu rzeczowego bez zmiany jednostki realizującej (Dz: IX)
 2 - zmiany klasyfikacji budżetowej oraz zakresu rzeczowego i jednostki realizującej (Dz: X)

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: | | 14 500 | 21 600 | | | |
| | | | | DZIELNICA I | | | 3 600 | | | |
| 854 | 85406 | 4210 | 1 | Krakowski Ośrodek Terapii - zakup wyposażenia | PWSMK | | 3 600 | IV kw / 12 | IV kw / 12 | KOT |
| | | | | DZIELNICA IX | | 10 000 | 10 000 | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | 1 | Budowa ciągu pieszo - rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę | GWSMK | 10 000 | | I kw / 12 | IV kw / 12 | ZIKIT |
| 600 | 60016 | 4270 | 2 | Remonty dróg, chodników i oświetlenia wg. wskazań Dzielnicy - współfinansowanie zadań powierzonych | GWSMK | | 10 000 | III kw / 12 | IV kw / 12 | ZIKIT |
| | | | | DZIELNICA X | | 4 500 | 8 000 | | | |
| 926 | 92601 | 6050 | 1 | Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus - Wykonanie wstępnych badań geotechnicznych oraz aktualizacja mapy do celów projektowych dla budowy boiska wielofunkcyjnego WLKS Krakus | GWSMK | 1 500 | | I kw / 12 | IV kw / 12 | ZIS |
| 801 | 80195 | 4210 | 2 | SP Nr 43 - obchody jubileuszu szkoły - zakupy | GWSMK | | 1 500 | IV kw / 12 | IV kw / 12 | ZEO/SP Nr 43 |
| 853 | 85395 | 4300 | 3 | Organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej uczęszczającej do Świetlicy Środowiskowej "Amaltea" | PWSMK | 3 000 | | I kw / 12 | IV kw / 12 | SO |
| 921 | 92109 | 2480 | 4 | DK Podgórze dla OKK Soboniewice - montaż monitoringu przy klubie | GWSMK | | 3 000 | IV kw / 12 | IV kw / 12 | DK Podgórze |
| 926 | 92605 | 6050 | 5 | Budowa placu ćwiczeń i zabaw ruchowych przy SP Nr 97 | GWSMK | | 3 500 | IV kw / 12 | IV kw / 12 | ZIS |

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 | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 10 000 | 10 000 | | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 10 000 | 10 000 | | |
| | | z czego: | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 10 000 | 10 000 | | |
| | | Wydatki majątkowe | 10 000 | 10 000 | | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000 | 10 000 | | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7 100 | 7 100 | | | | | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 100 | 7 100 | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 7 100 | 7 100 | | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 7 100 | 7 100 | | | | | |
| | | z czego: | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80 | 80 | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 020 | 7 020 | | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | 1 500 | 1 500 | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | | | | 1 500 | 1 500 | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 1 500 | 1 500 | | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 1 500 | 1 500 | | |
| | | z czego: | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 1 500 | 1 500 | | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | |
|-----------------------|----------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | |
| | | | Ogółem | Gmina | Powiat | Ogółem | Gmina | Powiat |
| 853 | 2 | 3 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 3 000 | | 3 000 | | | |
| | | Wydatki bieżące | 3 000 | | 3 000 | | | |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 3 000 | | 3 000 | | | |
| | | z czego: | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000 | | 3 000 | | | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | | 3 600 | | 3 600 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | | | 3 600 | | 3 600 |
| | | Wydatki bieżące | | | | 3 600 | | 3 600 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 3 600 | | 3 600 |
| | | z czego: | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 3 600 | | 3 600 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | 3 000 | | 3 000 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | 3 000 | | 3 000 |
| | | Wydatki bieżące | | | | 3 000 | | 3 000 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | | | | 3 000 | | 3 000 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 1 500 | 1 500 | | 3 500 | | 3 500 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 500 | 1 500 | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 1 500 | 1 500 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 500 | 1 500 | | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | | 3 500 | | 3 500 |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 3 500 | | 3 500 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 3 500 | | 3 500 |
| Wydatki ogółem | | | 21 600 | 18 600 | 3 000 | 21 600 | 18 000 | 3 600 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 10 100 | 7 100 | 3 000 | 18 100 | 14 500 | 3 600 |
| | | Wydatki majątkowe | 11 500 | 11 500 | | 3 500 | 3 500 | |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXI/882/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 listopada 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 |
| I | 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 IX | DZIELNICA IX | | | | 11 500 | 11 500 | | 3 500 | 3 500 | |
| Dz IX - 3w | Budowa ciągu pieszego - rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową | 600 | 60016 | ZIKIT | 10 000 | 10 000 | | | | |
| Dz X | DZIELNICA X | | | | 1 500 | 1 500 | | 3 500 | 3 500 | |
| Dz X - 1w | Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus | 926 | 92601 | ZIS | 1 500 | 1 500 | | | | |
| Dz X - 12 | Budowa placu ćwiczeń i zabaw ruchowych przy SP Nr 97 | 926 | 92605 | ZIS | | | | 3 500 | 3 500 | |
| | zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe | | | | | | | | | |

w zł

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LXI/882/12

Rady Miasta Krakowa

z dnia 21 listopada 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 | | | | 3 000 | 3 000 | |
| | | | | w tym: - gmina | | | | 3 000 | 3 000 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | ogółem | | | | 3 000 | 3 000 | |
| | | | | w tym: - gmina | | | | 3 000 | 3 000 | |
| | | 2480 | Dom Kultury Podgórze | | | | | 3 000 | 3 000 | |

w zł

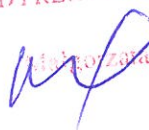
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXI/882/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 listopada 2012 r.

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2012
zmiany wydatków

w zł

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zadania priorytetowe | | Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic |
|-------|----------|--|----------------------|---------------|------------------------------------|
| | | | Zmniejszenie | Zwiększenie | Zmniejszenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | | Administracja publiczna | | | 7 100 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 7 100 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 1 500 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 1 500 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 000 | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 3 000 | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 3 600 | |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 3 600 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 3 000 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 3 000 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 500 | 3 500 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 500 | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 3 500 | |
| | | Ogółem | 4 500 | 11 600 | 7 100 |

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus