

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXIII/904/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r.

Uchwała zawiera:

- I. Przeniesienie między działami środków w kwocie 19.500 zł, z zadania „Obsługa Dzielnic”, na zadania priorytetowe.**
- II. Zmiany w planie wydatków w kwocie 29.700 zł, w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe.**

Szczegółowy podział środków przedstawiony jest w załączniku do niniejszego uzasadnienia.

do uchwały Nr LXIII/904/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r.

(zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Dzielnic)

- 1 - zmiana klasyfikacji budżetowej oraz zakresu rzeczowego bez zmiany jednostki realizującej (Dz: VIII)
 4 - zmiany klasyfikacji budżetowej oraz zakresu rzeczowego i jednostki realizującej (Dz: III, V, VIII, IX)

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Jednostka realizująca	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Razem:	29 700	49 200				
				DZIELNICA III		1 500	1 500				
754	75416	4210	1	SMMK Oddział I - zakup kamer osobistych wraz z oprzyrządowaniem	GWSMK	1 500	1 500	II kw / 12	IV kw / 12	SMMK	
801	80195	4240	2	SP Nr 95 - zakup sprzętu sportowego	GWSMK		1 500	IV kw / 12	IV kw / 12	ZEO/SP Nr 95	
				DZIELNICA V		3 000	4 500				
854	85407	4210	1	MDK "Dom Harcerza" - konkurs fotograficzny - zakupy	PWSMK	3 000		I kw / 12	IV kw / 12	MDK Reymonta	
801	80195	4210	3	ZSO Nr 51 - zakup komputerów	GWSMK		4 500	IV kw / 12	IV kw / 12	ZEO/ZSO Nr 51	
				DZIELNICA VIII		5 200	5 200				
900	90004	4300	1	Wykonanie i montaż zegara słonecznego w Parku Dębickim	GWSMK	3 200		II kw / 12	IV kw / 12	ZIKiT	
600	60016	4270	2	Remonty dróg, chodników i oświetlenia wg. wskazań Dzielnicy - współfinansowanie zadań powierzonych	GWSMK		3 200	IV kw / 12	IV kw / 12	ZIKiT	
750	75095	4300	3	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy:							
			a	wykonanie materiałów promocyjnych	GWSMK	2 000		I kw / 12	IV kw / 12	BR	
852	85295	4300	4	Wigilia dla najuboższych mieszkańców Dzielnicy - organizacja imprezy	GWSMK		2 000	I kw / 12	IV kw / 12	MOPS	
				DZIELNICA IX		20 000	20 000				
600	60016	6050	1	Budowa ciągu pieszego - rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	GWSMK	20 000		I kw / 12	IV kw / 12	ZIKiT	
801	80195	4270	2	Przedszkole Nr 10 przy ul. Strąkowej 7 - remont pokrycia dachowego na starej części przedszkola	GWSMK		20 000	III kw / 12	IV kw / 12	ZEO	
				DZIELNICA XIII			18 000				
801	80195	4270	1	Przedszkole Nr 129 - remont podłóg	GWSMK		3 000	IV kw / 12	IV kw / 12	ZEO	
801	80195	6050	2	Przedszkole Nr 57 - monitoring wizyjny	GWSMK		7 500	IV kw / 12	IV kw / 12	ZEO	
801	80195	6050	3	Przedszkole Nr 91 - monitoring wizyjny	GWSMK		7 500	IV kw / 12	IV kw / 12	ZEO	

wzł

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LXIII/904/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 19 grudnia 2012 r.

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	20 000	20 000		3 200	3 200		
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000	20 000		3 200	3 200		
		Wydatki bieżące				3 200	3 200		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				3 200	3 200		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 200	3 200		
		Wydatki majątkowe	20 000	20 000		3 200	3 200		
		w tym:							
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 500	21 500					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 500	19 500					
		Wydatki bieżące	19 500	19 500					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	19 500	19 500					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500	19 500					
	75095	Pozostała działalność	2 000	2 000					
		Wydatki bieżące	2 000	2 000					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	2 000	2 000					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	1 500	1 500	1 500	1 500			
	75416	Straż gminna (miejska)	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					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE					44 000	44 000	
	80195	Pozostała działalność					44 000	44 000	
		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	
		Wydatki majątkowe					15 000	15 000	
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					15 000	15 000	
852		POMOC SPOŁECZNA					2 000	2 000	
	85295	Pozostała działalność					2 000	2 000	
		Wydatki bieżące					2 000	2 000	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych					2 000	2 000	
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					2 000	2 000	

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	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 000		3 000				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	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				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 200	3 200					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 200	3 200					
		Wydatki bieżące	3 200	3 200					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	3 200	3 200					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200	3 200					
Wydatki ogółem			49 200	46 200	3 000	49 200	49 200	49 200	
		w tym:							
		Wydatki bieżące	29 200	26 200	3 000	34 200	34 200	34 200	
		Wydatki majątkowe	20 000	20 000		15 000	15 000	15 000	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXIII/904/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 19 grudnia 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:				20 000	20 000		15 000	15 000	
	zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe				20 000	20 000		15 000	15 000	
Dz IX	DZIELNICA IX				20 000	20 000				
	zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe				20 000	20 000				
Dz IX - 3w	Budowa ciągu pieszo - rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową	600	60016	ZIKiT	20 000	20 000				
	zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe				20 000	20 000				
Dz XIII	DZIELNICA XIII							15 000	15 000	
	zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe							15 000	15 000	
Dz XIII - 5	Przedszkole Nr 57 - monitoring wizyjny							7 500	7 500	
	zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe	801	80195	ZEO				7 500	7 500	
Dz XIII - 6	Przedszkole Nr 91 - monitoring wizyjny							7 500	7 500	
	zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe	801	80195	ZEO				7 500	7 500	

w.zł

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXIII/904/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 19 grudnia 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
600		Transport i łączność	16 800		
	60016	Drogi publiczne gminne	16 800		
750		Administracja publiczna	2 000		19 500
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			19 500
	75095	Pozostała działalność	2 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500		
	75416	Straż gminna (miejska)	1 500		
801		Oświata i wychowanie		44 000	
	80195	Pozostała działalność		44 000	
852		Pomoc społeczna		2 000	
	85295	Pozostała działalność		2 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 200		
		Ogółem	26 500	46 000	19 500

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Olszewska