

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXII/1068/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków w kwocie 110.500 zł**, w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe.

Szczegółowy podział środków przedstawiony jest w załączniku do niniejszego uzasadnienia.

WYKAZ ZADAŃ PRIORYTETOWYCH DZIELNIC W ROKU 2013

zmiany

5- zmian klasyfikacji budżetowej oraz zakresu rzeczowego i jednostki realizującej (Dz: VIII, X, XV, XVII)

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:		110 500	110 500			
				DZIELNICA VIII		60 000	60 000			
801	80195	4270	1	Przedszkole Nr 67, ul. Praska 52 - wykonanie ogrodzenia terenu	GWSMK	20 000		I kw / 13	IV kw / 13	ZEO
801	80195	4270	2	Przedszkole Nr 133, ul. Benedyktynska 4 - malowanie ogrodzenia	GWSMK	15 000		I kw / 13	IV kw / 13	ZEO
801	80195	4270	3	Przedszkole Nr 140 - remont opaski wraz z wymianą nawierzchni chodników - kontynuacja	GWSMK	23 000		I kw / 13	IV kw / 13	ZEO
801	80195	4270	4	Przedszkole Nr 5 - remont parkietów	GWSMK	2 000		I kw / 13	IV kw / 13	ZEO
926	92601	6050	5	Rewitalizacja boisk sportowych os. Podwawelskie, ul. Komandosów 29 - wymiana nawierzchni asfaltowej boiska przy Gimnazjum nr 21 - współfinansowanie zadania programowego VIII-1.8	GWSMK		60 000	I kw / 13	IV kw / 13	ZIS
				DZIELNICA X		10 000	10 000			
600	60016	4300	1	Odsienieżanie ulic na terenie Dzielnicy wg. wskazań Dzielnicy	GWSMK	10 000		I kw / 13	II kw / 13	ZIKIT
900	90004	6050	2	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Piłkarskiej w urządzeniu zabawowe	GWSMK		2 500	II kw / 13	IV kw / 13	ZIKIT
926	92601	4270	3	WLKS Krakus - remont obiektów sportowych	GWSMK		2 500	I kw / 13	IV kw / 13	ZIS
926	92605	6050	4	WLKS Krakus - monitoring wizyjny - rozbudowa	GWSMK		5 000	I kw / 13	IV kw / 13	ZIS
				DZIELNICA XV		31 200	31 200			
900	90095	6050	1	Planaty Mistrzejowickie - zagospodarowanie na cele rekreacyjno - sportowe - modernizacja istniejących alejek	GWSMK	31 200		I kw / 13	IV kw / 13	ZIKIT
801	80195	6050	2	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" - plac zabaw przy SP Nr 144	GWSMK		31 200	I kw / 13	IV kw / 13	ZEO
				DZIELNICA XVII		9 300	9 300			
750	75095	4170	a	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy: redakcja kolumn informacyjnych, redakcja strony internetowej - wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	1 400		I kw / 13	IV kw / 13	BR
750	75095	4300	b	druk kolumn informacyjnych	GWSMK	900		I kw / 13	IV kw / 13	BR
754	75412	6060	2	Zakup inwestycyjne dla OSP Kościelniki - zakup pompy - współfinansowanie	GWSMK		2 300	I kw / 13	IV kw / 13	OC
750	75095	4300	a	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy: druk kolumn informacyjnych	GWSMK	7 000		I kw / 13	IV kw / 13	BR
921	92109	2480	4	OK. NH - współfinansowanie działalności - edukacja ekologiczna	GWSMK		3 000	I kw / 13	IV kw / 13	OK. NH
926	92605	4210	5	KS Grębatowianka - doposażenie klubu - zakupy	GWSMK		4 000	I kw / 13	IV kw / 13	ZIS

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LXXII/1068/13

Rady Miasta Krakowa

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013

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	10 000	10 000					
	60016	Drogi publiczne gminne	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					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 300	9 300					
	75095	Pozostała działalność	9 300	9 300					
		Wydatki bieżące	9 300	9 300					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	9 300	9 300					
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400	1 400					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 900	7 900					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				2 300	2 300		
	75412	Ochotnicze strażne pożarne				2 300	2 300		
		Wydatki majątkowe				2 300	2 300		
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 300	2 300		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 000	60 000		31 200	31 200	
	80195	Pozostała działalność	60 000	60 000		31 200	31 200	
		Wydatki bieżące	60 000	60 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000				
		Wydatki majątkowe					31 200	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					31 200	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 200	31 200		2 500	2 500	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					2 500	
		Wydatki majątkowe					2 500	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					2 500	
	90095	Pozostała działalność	31 200	31 200				
		Wydatki majątkowe	31 200	31 200				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 200	31 200				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				3 000	3 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					3 000	
		Wydatki bieżące					3 000	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące					3 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	Gmina	Powiat	5	6	7	Gmina	Powiat	
1	2	3						9
926		KULTURA FIZYCZNA						
	92601	Obiekty sportowe						
		Wydatki bieżące						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
		Wydatki majątkowe						
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej						
		Wydatki bieżące						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
		Wydatki majątkowe						
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne						
	Wydatki ogółem		110 500	110 500		110 500	110 500	
		w tym:						
		Wydatki bieżące	79 300	79 300		9 500	9 500	
		Wydatki majątkowe	31 200	31 200		101 000	101 000	

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LXXII/1068/13

Rady Miasta Krakowa

z dnia 24 kwietnia 2013 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 2013 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									
	zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe									
Dz VIII - 1	Rewitalizacja boisk sportowych os. Podwawelskie, ul. Komandosów 29	926	92601	ZIS				60 000	60 000	
	zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe							60 000	60 000	
Dz X	DZIELNICA X									
	zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe							7 500	7 500	
Dz X - 4	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Piłkarskiej	900	90004	ZIKiT				2 500	2 500	
	zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe							2 500	2 500	
Dz X - 5	WLKS Krakus - monitoring wizyjny							5 000	5 000	
	zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe	926	92605	ZIS				5 000	5 000	

wzł

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2013 rok						
					Zmniejszenia			Zwiększenia			
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:		
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Dz XV	DZIELNICA XV zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe				31 200	31 200	31 200	31 200	31 200	31 200	
Dz XV - 2	Planty Mistrzejowickie - zagospodarowanie na cele rekreacyjno - sportowe zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe	900	90095	ZIKiT	31 200	31 200					
Dz XV - 4	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe	801	80195	ZEO					31 200	31 200	
Dz XVII	DZIELNICA XVII zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe								2 300	2 300	
Dz XVII - 4z	Zakupy inwestycyjne dla OSP Kościelniki zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe	754	75412	OC					2 300	2 300	

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2013 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				3 000	3 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				3 000	3 000	
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					3 000	3 000	

w zł

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr LXXII/1068/13

Rady Miasta Krakowa

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2013
zmiany wydatków

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania priorytetowe	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	10 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000	
750		Administracja publiczna	9 300	
	75095	Pozostała działalność	9 300	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 300
	75412	Ochotnicze straże pożarne		2 300
801		Oświata i wychowanie	28 800	
	80195	Pozostała działalność	28 800	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 200	2 500
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 500
	90095	Pozostała działalność	31 200	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 000
926		Kultura fizyczna		71 500
	92601	Obiekty sportowe		62 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		9 000
		Ogółem	79 300	79 300