

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXIX/1185/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2013 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków w kwocie 79.350 zł**, w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe.

Szczegółowy podział środków przedstawiony jest w załączniku do niniejszego uzasadnienia.

Planowany wynik budżetu na rok 2013 - bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2013 - zwiększenie o kwotę 20.800 zł.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Margaryta Okarmus

WYKAZ ZADAŃ PRIORYTETOWYCH DZIELNIC W ROKU 2013

zmiany

13 - zmian klasyfikacji budżetowej oraz zakresu rzeczowego i jednostki realizującej (Dz: I, III, VII, VIII, XI, XII, XIV)

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
					<i>razem:</i>	79 350	79 350			
				DZIELNICA I		14 000	14 000			
851	85149	4280	1	Profilaktyka zdrowotna - badania profilaktyczne	GWSMK	14 000		I kw / 13	IV kw / 13	BZ
801	80195	4270	2	SP Nr 22 - remont windy	GWSMK		5 000	II kw / 13	IV kw / 13	ZEO
852	85202	6060	3	Zakupy inwestycyjne DPS ul. Helców - zakup zmywarki	PWSMK		9 000	II kw / 13	IV kw / 13	DPS ul. Helców
				DZIELNICA III		1 500	1 500			
750	75095	4300	1	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy - druk gazetki	GWSMK	1 500		I kw / 13	IV kw / 13	BR
710	71035	2650	2	Rekonstrukcja nagrobków żołnierzy polskich i weteranów Powstania Styczniowego pochowanych na Cm. Rakowickim przy ul. Prandoty	GWSMK		1 500	II kw / 13	IV kw / 13	ZCK
				DZIELNICA VII		13 000	13 000			
750	75095	4300	1	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy - druk gazetki, wykonanie materiałów promocyjnych, wykonanie odbitek fotograficznych	GWSMK	3 000		I kw / 13	IV kw / 13	BR
921	92109	2480	2	CK. Dworek Białoprądnicki - współfinansowanie działalności - organizacja warsztatów pn. "ECOWEEK"	GWSMK		3 000	II kw / 13	IV kw / 13	Dw. Białoprąd.
851	85149	4280	3	Profilaktyka zdrowotna - badania profilaktyczne i szczepienia	GWSMK	10 000		I kw / 13	IV kw / 13	BZ
921	92109	2480	4	CK. Dworek Białoprądnicki dla Klubu Kultury "Wola" - współfinansowanie działalności - remont sali fortepianowej	GWSMK		7 000	II kw / 13	IV kw / 13	Dw. Białoprąd.
921	92109	2480	5	CK. Dworek Białoprądnicki - współfinansowanie działalności - Bieg Śladami Panien Zwierzynieckich	GWSMK		3 000	I kw / 13	IV kw / 13	Dw. Białoprąd.
				DZIELNICA VIII		8 000	8 000			
926	92695	4210	1	ZIS - memoriał mjr. A. Królikiewicza - zakup nagród	GWSMK	2 500		I kw / 13	IV kw / 13	ZIS
921	92109	2480	2	DK Podgórze - współfinansowanie działalności - organizacja imprezy pn. "Projekt DDDD-Dzielnica dla dzieci"	GWSMK		2 500	II kw / 13	IV kw / 13	DK Podgórze
750	75095	4170	3	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy:						
			a	redagowanie strony internetowej, redakcja gazetki - wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	5 500		I kw / 13	IV kw / 13	BR
926	92601	4270	4	SP Nr 62 - remont boiska - opracowanie dokumentacji projektowej	GWSMK		5 500	II kw / 13	IV kw / 13	ZIS

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Jednostka realizująca
				DZIELNICA XI		11 800	11 800			
750	75095	4300	1	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnic - druk i redakcja gazetki	GWSMK	4 800		I kw / 13	IV kw / 13	BR
921	92116	2480	2	Podgórska Biblioteka Publiczna - filie nr: 4, 9, 17, 22 - współfinansowanie działalności - zakup książek do biblioteki	GWSMK		4 800	II kw / 13	IV kw / 13	PBP
750	75095	4300	3	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnic - druk i redakcja gazetki	GWSMK	800		I kw / 13	IV kw / 13	BR
754	75405	6170	4	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie - Komisariat Policji VI - zakup pojazdów - dofinansowanie	PWSMK	6 200		I kw / 13	IV kw / 13	OC
854	85407	4210	a	MDK ul. Beskidzka - konkurs "Pamiętajcie o ogrodach": zakupy	PWSMK		2 000	II kw / 13	IV kw / 13	MDK Beskidzka
854	85407	4300	b	zakup usług	PWSMK		1 000	II kw / 13	IV kw / 13	MDK Beskidzka
801	80195	4210	6	Gimnazjum nr 28 - organizacja imprez sportowych - zakupy	GWSMK		4 000	II kw / 13	IV kw / 13	ZEO/Gimnazjum Nr 28
				DZIELNICA XII		18 000	18 000			
600	60016	4270	1	Remont chodników w os. Rząka wg. wskazań Rady Dzielnicy	GWSMK	18 000		I kw / 13	IV kw / 13	ZIKiT
801	80195	6050	2	Przedszkole Nr 176 - modernizacja ogrodu	GWSMK		18 000	II kw / 13	IV kw / 13	ZEO
				DZIELNICA XIV		13 050	13 050			
851	85149	4280	1	Profilaktyka zdrowotna - badania profilaktyczne i szepcienia	GWSMK	8 000		I kw / 13	IV kw / 13	BZ
750	75095	4300	2	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnic - druk i kolportaż gazetki, druk kolumn informacyjnych, wykonanie materiałów promocyjnych	GWSMK	500		I kw / 13	IV kw / 13	BR
801	80195	4210	3	Przedszkole Nr 182 - zakupy	GWSMK		1 000	II kw / 13	IV kw / 13	ZEO/Przedszkole Nr 182
900	90017	4270	4	Remont budynków komunalnych: os. 2 Pułku Lotniczego Nr 22, os. Dywizjonu 303 Nr 2	GWSMK		6 000	II kw / 13	IV kw / 13	ZBK
921	92109	2480	5	Nowohuckie Centrum Kultury - współfinansowanie działalności - Nowohucki Biathlon Rowerowy	GWSMK		1 500	II kw / 13	IV kw / 13	NCK
750	75095	4300	6	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnic - druk i kolportaż gazetki, druk kolumn informacyjnych, wykonanie materiałów promocyjnych	GWSMK	2 550		I kw / 13	IV kw / 13	BR
921	92109	2480	7	OK. NH - Klub 303 - współfinansowanie działalności - organizacja spotkań z mieszkańcami	GWSMK		2 550	II kw / 13	IV kw / 13	OK. NH
750	75095	4300	8	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnic - druk i kolportaż gazetki, druk kolumn informacyjnych, wykonanie materiałów promocyjnych	GWSMK	2 000		I kw / 13	IV kw / 13	BR
801	80195	4210	9	ZSO Nr 14 - organizacja warsztatów pn. "Czyżyńska akademia samorządności" - zakupy	GWSMK		2 000	II kw / 13	IV kw / 13	ZEO/ZSO Nr 14

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013
zmiany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	5	6	7	8	9			
1	2	3						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 000	18 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	18 000	18 000				
		Wydatki bieżące	18 000	18 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	18 000	18 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000	18 000				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				1 500	1 500	
	71035	Cmentarze				1 500	1 500	
		Wydatki bieżące				1 500	1 500	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				1 500	1 500	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 650	20 650				
	75095	Pozostała działalność	20 650	20 650				
		Wydatki bieżące	20 650	20 650				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	20 650	20 650				
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500	5 500				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 150	15 150				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 200					6 200
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 200					6 200
		Wydatki majątkowe	6 200					6 200
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 200					6 200

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
4	5	6	7	8	9				
801	2	3							
		OŚWIATA I WYCHOWANIE							
	80195	Pozostała działalność							
		Wydatki bieżące							
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych							
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
		Wydatki majątkowe							
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne							
851		OCHRONA ZDROWIA	32 000	32 000		30 000	30 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	32 000	32 000		30 000	30 000		
		Wydatki bieżące	32 000	32 000		12 000	12 000		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	32 000	32 000		12 000	12 000		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000	32 000		12 000	12 000		
852		POMOC SPOŁECZNA							
	85202	Domy pomocy społecznej				9 000	9 000		9 000
		Wydatki majątkowe				9 000	9 000		9 000
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				9 000	9 000		9 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA							
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				3 000	3 000		3 000
		Wydatki bieżące				3 000	3 000		3 000
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				3 000	3 000		3 000
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 000	3 000		3 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				6 000	6 000		6 000
		Wydatki bieżące				6 000	6 000		6 000
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				6 000	6 000		6 000

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
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 000	6 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				24 350	24 350	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				19 550	19 550	
		Wydatki bieżące				19 550	19 550	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				19 550	19 550	
	92116	Biblioteki				4 800	4 800	
		Wydatki bieżące				4 800	4 800	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				4 800	4 800	
926		KULTURA FIZYCZNA	2 500	2 500		5 500	5 500	
	92601	Obiekty sportowe				5 500	5 500	
		Wydatki bieżące				5 500	5 500	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				5 500	5 500	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 500	5 500	
	92695	Pozostała działalność	2 500	2 500				
		Wydatki bieżące	2 500	2 500				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	2 500	2 500				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	2 500				
Wydatki ogółem			79 350	73 150	6 200	79 350	67 350	12 000
		w tym:						
		Wydatki bieżące	73 150	73 150		52 350	49 350	3 000
		Wydatki majątkowe	6 200		6 200	27 000	18 000	9 000

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 2013 rok						
					Zmniejszenia			Zwiększenia			
					Budżet ogółem	w tym: 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 I	DZIELNICA I										
	zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe				6 200		6 200	27 000	18 000	9 000	
Dz I - 3z	Zakupy inwestycyjne DPS ul. Helców							9 000		9 000	
	zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe	852	85202	DPS ul. Helców				9 000		9 000	
Dz XI	DZIELNICA XI				6 200		6 200				
	zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe				6 200		6 200				
Dz XI - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie				6 200		6 200				
	zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe	754	75405	OC	6 200		6 200				
Dz XII - 1	DZIELNICA XII							18 000	18 000		
	zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe							18 000	18 000		
Dz XII - 10	Przedskolce Nr 176 - modernizacja ogrodu							18 000	18 000		
	zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe	801	80195	ZEO				18 000	18 000		

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXXIX/1185/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 10 lipca 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	18 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	18 000	
710		Działalność usługowa		1 500
	71035	Cmentarze		1 500
750		Administracja publiczna	20 650	
	75095	Pozostała działalność	20 650	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 200	
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 200	
801		Oświata i wychowanie		30 000
	80195	Pozostała działalność		30 000
851		Ochrona zdrowia	32 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	32 000	
852		Pomoc społeczna		9 000
	85202	Domy pomocy społecznej		9 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		3 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		6 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		24 350
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		19 550
	92116	Biblioteki		4 800
926		Kultura fizyczna	2 500	5 500
	92601	Obiekty sportowe		5 500
	92695	Pozostała działalność	2 500	
		Ogółem	79 350	79 350

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus