

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXXI/1241/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków w kwocie 105.300 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 70.500 zł.

Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tyła

WYKAZ ZADAŃ PRIORYTETOWYCH DZIELNIC W ROKU 2013

zmiany

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

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:	111 350	111 350			
				DZIELNICA I		7 150	7 150			
750	75095	4300	1	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy - druk gazetki wraz z kalendarzem, kolportaż gazetki	GWSMK	7 150		I kw / 13	IV kw / 13	BR
921	92109	2480	2	Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - współfinansowanie działalności - zakup strojów regionalnych	GWSMK		7 150	III kw / 13	III kw / 13	ZPiT Krakowiacy
				DZIELNICA III		74 550	74 550			
600	60016	4270	1	Remonty chodników, schodów terenowych i ulic wraz z oświetleniem wg wskazań Dzielnicy	GWSMK	60 000		I kw / 13	IV kw / 13	ZIKiT
754	75405	6170	2	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie - Komisarjat Policji III - zakup samochodu	PWSMK		40 000	III kw / 13	IV kw / 13	OC
926	92601	6050	3	Zakupy inwestycyjne dla KS Prądniczanka - zakup i montaż zegara boiskowego	GWSMK		20 000	III kw / 13	IV kw / 13	ZIS
750	75095	4300	b	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy druk gazetki	GWSMK	4 050		I kw / 13	IV kw / 13	BR
854	85407	4210	5	MDK al. 29 Listopada - organizacja "Festiwalu gier logicznych" - zakupy	PWSMK		1 000	III kw / 13	IV kw / 13	MDK 29 Listopada
854	85407	4300	6	MDK al. 29 Listopada - kalendarz dzielnicowy na 2014 - zakup usług	PWSMK		1 000	III kw / 13	IV kw / 13	MDK 29 Listopada
921	92116	2480	7	Śródmiejska Biblioteka Publiczna - współfinansowanie działalności - konkurs o patronach ulic z terenu Dzielnicy III	GWSMK		1 050	III kw / 13	IV kw / 13	ŚBP
921	92118	2480	8	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - współfinansowanie działalności - organizacja konkursu i lekcji muzealnych o powstaniu styczniowym	GWSMK		1 000	III kw / 13	IV kw / 13	MHMK
750	75095	4170	a	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy	GWSMK	400		I kw / 13	IV kw / 13	BR
750	75095	4300	b	redakcja i kolportaż gazetki, wykonanie i aktualizacja strony internetowej	GWSMK	100		I kw / 13	IV kw / 13	BR
			10	MDK al. 29 Listopada - organizacja "Dni Dzielnicy" - współfinansowanie zadania powierzonego:						
854	85407	4170	a	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	3 000		I kw / 13	IV kw / 13	MDK 29 Listopada
854	85407	4210	b	zakupy	PWSMK	4 310		I kw / 13	IV kw / 13	MDK 29 Listopada
854	85407	4300	c	organizacja imprezy, zakup usług	PWSMK	2 690		I kw / 13	IV kw / 13	MDK 29 Listopada

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Jednostka realizująca
754	75411	6060	11	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie - JRG Nr 7 - zakup sprzętu ratowniczego - współfinansowanie zadań powierzonych	PWSMK		10 500	III kw / 13	IV kw / 13	KMPSP
				DZIELNICA VII		20 000	20 000			
900	90015	6050	1	Budowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy wg wskazań Rady Dzielnicy	GWSMK	20 000		II kw / 13	IV kw / 13	ZIKIT
926	92605	6050	2	Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 48	GWSMK		20 000	III kw / 13	IV kw / 13	ZIS
				DZIELNICA XII		6 000	6 000			
600	60016	4270	1	Remont dróg i chodników w os. Prokocim Nowy wg wskazań Rady Dzielnicy	GWSMK	6 000		I kw / 13	IV kw / 13	ZIKIT
750	75095	4300	2	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy - wykonanie tablicy informacyjnej z mapą terenu Dzielnicy XII	GWSMK		400	III kw / 13	IV kw / 13	OU
801	80101	4210	3	SP Nr 24 - organizacja festynu rodzinnego - zakupy	GWSMK		900	III kw / 13	IV kw / 13	SP Nr 24
801	80195	4210	4	Przedszkole Nr 28 - organizacja pikniku integracyjnego pn. "Witaj smoku" - zakupy	GWSMK		1 500	III kw / 13	IV kw / 13	ZEO/Przedszkole Nr 28
801	80195	4210	5	Przedszkole Nr 36 - organizacja imprezy plenerowej - zakupy	GWSMK		1 000	III kw / 13	IV kw / 13	ZEO/Przedszkole Nr 36
801	80195	4210	6	Przedszkole Nr 49 - zakup sadzonek do ogrodu przedszkolnego	GWSMK		700	III kw / 13	IV kw / 13	ZEO/Przedszkole Nr 49
801	80195	4210	7	Przedszkole Nr 176 - organizacja konkursu o M. Konopnickiej - zakupy	GWSMK		500	III kw / 13	IV kw / 13	ZEO/Przedszkole Nr 176
900	90095	4300	8	Doposażenie ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnicy - montaż podestów pod huśtawki oraz montaż bramki wejściowej	GWSMK		1 000	III kw / 13	IV kw / 13	ZIKIT
				DZIELNICA XIV		1 950	1 950			
750	75095	4300	1	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy - druk i kolportaż gazetki, druk kolumn informacyjnych, wykonanie materiałów promocyjnych	GWSMK	1 950		I kw / 13	IV kw / 13	BR
600	60016	4270	2	Remont chodnika wzdłuż sali gimnastycznej przy SP Nr 155	GWSMK		1 950	III kw / 13	IV kw / 13	ZIKIT
				DZIELNICA XVI		1 700	1 700			
750	75095	4300	1	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy - druk gazetki, druk kolumn informacyjnych	GWSMK	1 700		I kw / 13	IV kw / 13	BR
854	85407	4270	2	MDK im. Korczaka - remont instalacji elektrycznej	PWSMK		1 700	III kw / 13	IV kw / 13	MDK Kalinowe



WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013
zmiany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł				
			Zmniejszenia			Zwiększenia							
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:						
4	Gmina	Powiat	5	Gmina	Powiat	6	7	Gmina	Powiat	8	9		
1	2	3											
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	64 050	64 050		64 050							
	60016	Drogi publiczne gminne	64 050	64 050									
		Wydatki bieżące	64 050	64 050									
		w tym:											
		wydatki jednostek budżetowych	64 050	64 050									
		z czego:											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 050	64 050									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 950	14 950		14 950							
	75095	Pozostała działalność	14 950	14 950									
		Wydatki bieżące	14 950	14 950									
		w tym:											
		wydatki jednostek budżetowych	14 950	14 950									
		z czego:											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400	400		400							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 550	14 550		14 550							
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA						50 500			50 500		
	75405	Komendy powiatowe Policji									40 000		40 000
		Wydatki majątkowe									40 000		40 000
		w tym:											
		inwestycje i zakupy inwestycyjne									40 000		40 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej									10 500		10 500
		Wydatki majątkowe									10 500		10 500
		w tym:											
		inwestycje i zakupy inwestycyjne									10 500		10 500

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				4 600	4 600	
	80101	Szkoły podstawowe				900	900	
		Wydatki bieżące				900	900	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				900	900	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				900	900	
	80195	Pozostała działalność				3 700	3 700	
		Wydatki bieżące				3 700	3 700	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				3 700	3 700	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 700	3 700	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 300		6 300			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 300		6 300			
		Wydatki bieżące	6 300		6 300			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	6 300		6 300			
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000		3 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300		3 300			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000	20 000		1 000	1 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000	20 000				
		Wydatki majątkowe	20 000	20 000				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000				
	90095	Pozostała działalność				1 000	1 000	
		Wydatki bieżące				1 000	1 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				1 000	1 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 000	1 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	Gmina	Powiat	5	6	7	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				9 200	9 200	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				7 150	7 150	
		Wydatki bieżące				7 150	7 150	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				7 150	7 150	
	92116	Biblioteki				1 050	1 050	
		Wydatki bieżące				1 050	1 050	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				1 050	1 050	
	92118	Muzea				1 000	1 000	
		Wydatki bieżące				1 000	1 000	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				1 000	1 000	
926		KULTURA FIZYCZNA				40 000	40 000	
	92601	Obiekty sportowe				20 000	20 000	
		Wydatki majątkowe				20 000	20 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				20 000	20 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				20 000	20 000	
		Wydatki majątkowe				20 000	20 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				20 000	20 000	
Wydatki ogółem			105 300	99 000	6 300	105 300	54 800	50 500
w tym:								
Wydatki bieżące			85 300	79 000	6 300	14 800	14 800	
Wydatki majątkowe			20 000	20 000		90 500	40 000	50 500

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LXXXII/1241/13

Rady Miasta Krakowa

z dnia 11 września 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 III	DZIELNICA III									
	zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe									
Dz III - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie	754	75411	KMPSP	20 000	20 000		90 500	40 000	50 500
	zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe				20 000	20 000		90 500	40 000	50 500
Dz III - 2z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC				10 500		10 500
	zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe							10 500		10 500
Dz III - 3z	Zakupy inwestycyjne dla KS Prądniczanka	926	92601	ZIS				40 000		40 000
	zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe							40 000		40 000
Dz VII	DZIELNICA VII				20 000	20 000		20 000	20 000	
	zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe				20 000	20 000		20 000	20 000	
Dz VII - 2	Budowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicę wg wskazań Rady Dzielnic	900	90015	ZIKIT	20 000	20 000				
	zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe				20 000	20 000				
Dz VII - 5w	Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 48	926	92605	ZIS				20 000	20 000	
	zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe							20 000	20 000	

w zł

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LXXXI/1241/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 11 września 2013 r.

**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 celowa
						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				9 200	9 200		
				w tym: - gmina				9 200	9 200		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				7 150	7 150		
		2480	Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy"	w tym: - gmina				7 150	7 150		
	92116		Biblioteki	ogółem				1 050	1 050		
		2480	Śródmiejska Biblioteka Publiczna	w tym: - gmina				1 050	1 050		
	92118		Muzea	ogółem				1 000	1 000		
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	w tym: - gmina				1 000	1 000		

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tylek



Załącznik Nr 4

do uchwały Nr LXXXI/1241/13

Rady Miasta Krakowa

z dnia 11 września 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	64 050	
	60016	Drogi publiczne gminne	64 050	
750		Administracja publiczna	14 950	
	75095	Pozostała działalność	14 950	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 500
	75405	Komendy powiatowe Policji		40 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 500
801		Oświata i wychowanie		4 600
	80101	Szkoły podstawowe		900
	80195	Pozostała działalność		3 700
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 300	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 300	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	1 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000	
	90095	Pozostała działalność		1 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 200
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 150
	92116	Biblioteki		1 050
	92118	Muzea		1 000
926		Kultura fizyczna		40 000
	92601	Obiekty sportowe		20 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 000
		Ogółem	105 300	105 300

p.o. E-ty DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tytek