

## Uzasadnienie

do uchwały LXXXV/1275/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2013 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków w kwocie 24.600 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 3.000 zł.

DYREKTOR WYDZIAŁU

  
Małgorzata Okarmus

## WYKAZ ZADAŃ PRIORYTETOWYCH DZIELNIC W ROKU 2013

zmiany

4 - zmiany klasyfikacji budżetowej oraz zakresu rzeczowego i jednostki realizującej (Dz: V, XII, XIV, XVIII)

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
					<i>razem:</i>	25 600	25 600			
				<b>DZIELNICA V</b>		1 000	1 000			
854	85407	4430	1	MOS-W - organizacja turnieju piłkarskiego pn. "KRAK GOL 2013" - różne opłaty i składki	PWSMK	1 000		I kw / 13	IV kw / 13	MOS-W
801	80101	4270	2	ZSOI Nr 1 dla SP Nr 56 - remont oświetlenia	GWSMK		1 000	III kw / 13	IV kw / 13	ZSOI Nr 1
				<b>DZIELNICA XII</b>		9 600	9 600			
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 - druk gazetki	GWSMK	3 600		I kw / 13	IV kw / 13	BR
854	85407	4300	3	MDK ul. Beskidzka - druk wydawnictw	PWSMK		4 000	III kw / 13	IV kw / 13	MDK Beskidzka
921	92109	2480	4	DK Podgórze - współfinansowanie działalności - organizacja imprezy pn.: "Familiada"	GWSMK		4 000	III kw / 13	IV kw / 13	DK Podgórze
921	92116	2480	5	Podgórska Biblioteka Publiczna - filia nr 1 - współfinansowanie działalności - zakup wyposażenia	GWSMK		1 200	III kw / 13	IV kw / 13	PBP
921	92116	2480	6	Podgórska Biblioteka Publiczna - filia nr 2 - współfinansowanie działalności - zakup regałów bibliotecznych	GWSMK		400	III kw / 13	IV kw / 13	PBP
				<b>DZIELNICA XIV</b>		3 000	3 000			
801	80195	4170	1	ZSO Nr 14 - utrzymanie boisk wielofunkcyjnych - wynagrodzenie bezosobowe	GWSMK	3 000		I kw / 13	IV kw / 13	ZEO/ZSO Nr 14
926	92605	6060	2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14 - zakup powłoki dla hali pneumatycznej - współfinansowanie zadania powierzonego	GWSMK		3 000	III kw / 13	IV kw / 13	ZIS
				<b>DZIELNICA XVIII</b>		12 000	12 000			
600	60016	6050	1	Modernizacja chodników, dróg i parkingów wg wskazań Dzielnicy	GWSMK	12 000		I kw / 13	IV kw / 13	ZIKiT
921	92109	6220	2	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida - modernizacja sali tańca - współfinansowanie	GWSMK		12 000	III kw / 13	IV kw / 13	KD

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013  
zmiany

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia		Zwiększenia			
			Ogółem	w tym: Gmina	Powiat	Ogółem	w tym: Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	18 000	18 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	18 000	18 000				
		<b>Wydatki bieżące</b>	6 000	6 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	6 000	6 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	6 000				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	12 000	12 000				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	12 000				
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	3 600	3 600				
	75095	Pozostała działalność	3 600	3 600				
		<b>Wydatki bieżące</b>	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				
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	3 000	3 000			1 000	1 000
	80101	Szkoły podstawowe					1 000	1 000
		<b>Wydatki bieżące</b>					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:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195	Pozostała działalność	3 000	3 000				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000				
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>		<b>3 000</b>		<b>3 000</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				3 000		3 000
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>3 000</b>		<b>3 000</b>
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				3 000		3 000
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 000		3 000
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>17 600</b>	<b>17 600</b>	<b>3 000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				16 000	16 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				4 000	4 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				12 000	12 000	
	92116	Biblioteki				1 600	1 600	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				1 600	1 600	

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
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				3 000	3 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				3 000	3 000	
	<b>Wydatki ogółem</b>		<b>24 600</b>	<b>24 600</b>		<b>24 600</b>	<b>21 600</b>	<b>3 000</b>
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	12 600	12 600		9 600	6 600	3 000
		Wydatki majątkowe	12 000	12 000		15 000	15 000	

**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	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 dzielnice za priorytetowe										
Dz XIV	DZIELNICA XIV									
zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe										
Dz XIV - 4z	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14 - zakupy	926	92605	ZIS				3 000	3 000	3 000
zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe										
Dz XVIII	DZIELNICA XVIII				12 000	12 000		12 000	12 000	
zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe										
Dz XVIII - 1	Modernizacja chodników, dróg i parkingów wg wskazań Dzielnicy				12 000	12 000				
zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe										
		600	60016	ZIKIT	12 000	12 000				
Dz XVIII - 5	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida - modernizacja sali tańca							12 000	12 000	
zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe										
		921	92109	KD				12 000	12 000	

**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				17 600	17 600	
				w tym: - gmina				17 600	17 600	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				16 000	16 000	
		2480 6220	Dom Kultury Podgórze Ośrodek Kultury im. CK Norwida	w tym: - gmina				16 000 4 000	16 000 4 000	
	92116		Biblioteki	ogółem				12 000	12 000	
				w tym: - gmina				1 600	1 600	
		2480	Podgórska Biblioteka Publiczna	ogółem				1 600	1 600	
				w tym: - gmina				1 600	1 600	

w zł

**Załącznik Nr 4**  
do uchwały Nr LXXXV/1275/13  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 9 października 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		<b>Transport i łączność</b>	18 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	18 000	
750		<b>Administracja publiczna</b>	3 600	
	75095	Pozostała działalność	3 600	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	3 000	1 000
	80101	Szkoły podstawowe		1 000
	80195	Pozostała działalność	3 000	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		3 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		3 000
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		17 600
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		16 000
	92116	Biblioteki		1 600
926		<b>Kultura fizyczna</b>		3 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 000
		<b>Ogółem</b>	<b>24 600</b>	<b>24 600</b>