

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXXV/1277/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2013 r.


Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków w kwocie 74.480 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 1.500 zł.

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarmus

Załącznik do uzasadnienia

WYKAZ ZADAŃ PRIORYTETOWYCH DZIELNIC W ROKU 2013
zmiany

9 - zmian klasyfikacji budżetowej oraz zakresu rzeczowego i jednostki realizującej (Dz: VI, VII, X, XII, XIV, XV)
1 - zmiana klasyfikacji budżetowej oraz zakresu rzeczowego bez zmiany jednostki realizującej (Dz: XIII)

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Zad.					
					razem:	76 080	76 080			
				DZIELNICA VI		1 980	1 980			
750	75095	4300	1	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy - druk gazetki	GWSMK	1 980		I kw / 13	IV kw / 13	BR
801	80195	4390	2	SP Nr 138 - wykonanie audytu w zakresie termomodernizacji budynku	GWSMK		1 980	III kw / 13	IV kw / 13	ZEO/SP Nr 138
				DZIELNICA VII		6 500	6 500			
851	85149	4280	1	Profilaktyka zdrowotna - badania profilaktyczne i szczepienia	GWSMK	1 500		I kw / 13	IV kw / 13	BZ
853	85395	4270	2	Problematyka osób niepełnosprawnych - współfinansowanie zadania powierzonego wg wskazań Dzielnicy	PWSMK		1 500	IV kw / 13	IV kw / 13	ZIKiT
851	85149	4280	3	Profilaktyka zdrowotna - badania profilaktyczne i szczepienia	GWSMK	5 000		I kw / 13	IV kw / 13	BZ
801	80195	6050	4	Budowa podjazdu dla wózków przy SP Nr 48 - współfinansowanie zadania powierzonego	PWSMK		4 000	III kw / 13	IV kw / 13	ZEO
921	92109	2480	5	CK. Dworek Białoprądnicki - współfinansowanie działalności - organizacja imprez kulturalnych na terenie Dzielnicy VII - współfinansowanie zadania powierzonego	GWSMK		1 000	III kw / 13	IV kw / 13	Dw. Białoprągd.
				DZIELNICA X		2 500	2 500			
900	90004	6050	1	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Piłkarskiej w urzędzenia zabawowe	GWSMK	2 500		II kw / 13	IV kw / 13	ZIKiT
			2	SP Nr 97 - sportowe koła zainteresowań:						
801	80195	4110	a	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK		400	III kw / 13	IV kw / 13	ZEO/SP Nr 97
801	80195	4120	b	składki na Fundusz Pracy	GWSMK		100	III kw / 13	IV kw / 13	ZEO/SP Nr 97
801	80195	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK		2 000	III kw / 13	IV kw / 13	ZEO/SP Nr 97
				DZIELNICA XII		30 000	30 000			
600	60016	4270	1	Remont chodników w os. Rząka wg wskazań Rady Dzielnicy	GWSMK	18 000		I kw / 13	IV kw / 13	ZIKiT
801	80101	4270	2	SP Nr 24 - wymiana drzwi wejściowych	GWSMK		8 000	III kw / 13	IV kw / 13	SP Nr 24
801	80101	4270	3	SP Nr 117 - wymiana drzwi wejściowych	GWSMK		10 000	III kw / 13	IV kw / 13	SP Nr 117
600	60016	4270	4	Remont dróg i chodników w os. Prokocim Nowy wg wskazań Rady Dzielnicy	GWSMK	12 000		I kw / 13	IV kw / 13	ZIKiT
921	92109	2480	5	DK Podgórze Czeczów - współfinansowanie działalności kulturalnej	GWSMK		12 000	IV kw / 13	IV kw / 13	DK Podgórze

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Jednostka realizująca
				DZIELNICA XIII		30 000	30 000			
600	60016	4270	1	Remonty dróg i chodników wg. wskazań Dzielnicy - współfinansowanie zadań powierzonych	GWSMK	30 000		III kw / 13	IV kw / 13	ZIKIT
900	90004	4300	2	Zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Piaszowskiej	GWSMK		30 000	III kw / 13	IV kw / 13	ZIKIT
				DZIELNICA XIV		4 600	4 600			
851	85149	4280	1	Profilaktyka zdrowotna - badania profilaktyczne i szczepienia	GWSMK	2 000		I kw / 13	IV kw / 13	BZ
801	80195	4210	2	ZSO Nr 14 - organizacja zajęć sportowych - tenis stołowy dla mieszkańców - zakupy	GWSMK		2 000	III kw / 13	IV kw / 13	ZEO/ZSO Nr 14
801	80195	4210	3	SP Nr 52 - zakup bramki do łączności VOIP	GWSMK	150		II kw / 13	IV kw / 13	ZEO/SP Nr 52
801	80195	4210	4	SP Nr 155 - zakup bramki do łączności VOIP	GWSMK	150		II kw / 13	IV kw / 13	ZEO/SP Nr 155
801	80195	4210	5	SP Nr 156 - zakup bramki do łączności VOIP	GWSMK	150		I kw / 13	IV kw / 13	ZEO/SP Nr 156
801	80195	4210	6	ZSO Nr 14 - zakup bramki do łączności VOIP	GWSMK	150		II kw / 13	IV kw / 13	ZEO/ZSO Nr 14
851	85149	4280	7	Profilaktyka zdrowotna - badania profilaktyczne i szczepienia	GWSMK	2 000		I kw / 13	IV kw / 13	BZ
921	92109	2480	8	OK. NH - Klub 303 - współfinansowanie działalności - organizacja spotkań z mieszkańcami	GWSMK		2 600	III kw / 13	IV kw / 13	OK. NH
				DZIELNICA XV		500	500			
801	80195	4210	1	ZSOI Nr 5 - organizacja turnieju rugby "Nowa Huta 7s" - zakupy	GWSMK	500		II kw / 13	IV kw / 13	ZEO/ZSOI Nr 5
600	60016	4270	2	Remonty dróg, chodników wg. wskazań Dzielnicy - współfinansowanie zadań powierzonych	GWSMK		500	III kw / 13	IV kw / 13	ZIKIT

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LXXXV/1277/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 października 2013 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013
zmiany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 500	59 500					
	60016	Drogi publiczne gminne	59 500	59 500					
		Wydatki bieżące	59 500	59 500					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	59 500	59 500					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 500	59 500					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 980	1 980					
	75095	Pozostała działalność	1 980	1 980					
		Wydatki bieżące	1 980	1 980					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	1 980	1 980					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 980	1 980					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				27 380	23 380	4 000	
	80101	Szkoły podstawowe				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		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki									
			Zmniejszenia			Zwiększenia						
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:					
		4	Gmina	Powiat	5	6	Gmina	Powiat	7	8	9	
	2	3										
	80195	Pozostała działalność								9 380	5 380	4 000
		Wydatki bieżące								5 380	5 380	
		w tym:										
		wydatki jednostek budżetowych								5 380	5 380	
		z czego:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								2 500	2 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								2 880	2 880	
		Wydatki majątkowe								4 000		4 000
		w tym:										
		inwestycje i zakupy inwestycyjne								4 000		4 000
851		OCHRONA ZDROWIA	10 500		10 500							
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 500		10 500							
		Wydatki bieżące	10 500		10 500							
		w tym:										
		wydatki jednostek budżetowych	10 500		10 500							
		z czego:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500		10 500							
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								1 500		1 500
	85395	Pozostała działalność								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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 500		2 500					30 000	30 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500		2 500					30 000	30 000	
		Wydatki bieżące								30 000	30 000	
		w tym:										
		wydatki jednostek budżetowych								30 000	30 000	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXXV/1277/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 października 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				ogółem				15 600	15 600		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w tym: - gmina				15 600	15 600		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				15 600	15 600		
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki	w tym: - gmina				15 600	15 600		
		2480	Dom Kultury Podgórze					1 000	1 000		
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					12 000	12 000		
								2 600	2 600		

w zł

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr LXXXV/1277/13

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		Transport i łączność	59 500	
	60016	Drogi publiczne gminne	59 500	
750		Administracja publiczna	1 980	
	75095	Pozostała działalność	1 980	
801		Oświata i wychowanie		27 380
	80101	Szkoły podstawowe		18 000
	80195	Pozostała działalność		9 380
851		Ochrona zdrowia	10 500	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 500	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 500
	85395	Pozostała działalność		1 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 500
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		27 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 600
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		15 600
		Ogółem	71 980	71 980

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus