

Uzasadnienie

do uchwały Nr XCII/1361/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków w kwocie 26.600 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 25.000 zł.

Załącznik do uzasadnienia

WYKAZ ZADAŃ PRIORYTETOWYCH DZIELNIC W ROKU 2013
 zmiany

2 - zmiany klasyfikacji budżetowej oraz zakresu rzeczowego i jednostki realizującej (Dz: III, V)

| 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: | 26 600 | 26 600 | | | |
| | | | | DZIELNICA III | | 1 600 | 1 600 | | | |
| 750 | 75095 | 4170 | 1 | Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy | | | | | | |
| | | | a | wykonanie i aktualizacja strony internetowej | GWSMK | 1 600 | | I kw / 13 | IV kw / 13 | BR |
| 801 | 80195 | 4270 | 2 | SP Nr 95 - prace interwencyjne związane z zabezpieczeniem przed zalewaniem pomieszczeń - współfinansowanie zadania powierzonego | GWSMK | | 1 600 | IV kw / 13 | IV kw / 13 | ZEO |
| | | | | DZIELNICA V | | 25 000 | 25 000 | | | |
| 900 | 90004 | 4300 | 1 | Uporządkowanie terenów zielonych wg. wskazań Dzielnicy V | GWSMK | 25 000 | | I kw / 13 | IV kw / 13 | ZIKiT |
| 801 | 80195 | 6050 | 2 | Zespół Szkół Specjalnych nr 4, ul. Zakątek 2 – dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych | PWSMK | | 25 000 | IV kw / 13 | IV kw / 13 | ZEO |

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 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 600 | 1 600 | | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 600 | 1 600 | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 1 600 | 1 600 | | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 600 | 1 600 | | | | | |
| | | z czego: | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 600 | 1 600 | | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | 26 600 | 1 600 | 25 000 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | | | | 26 600 | 1 600 | 25 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 1 600 | 1 600 | | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 1 600 | 1 600 | | |
| | | z czego: | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 1 600 | 1 600 | | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 25 000 | | 25 000 | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 25 000 | | 25 000 | |

| 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 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 25 000 | 25 000 | | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 25 000 | 25 000 | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 25 000 | 25 000 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 25 000 | 25 000 | | | | |
| | | z czego: | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 000 | 25 000 | | | | |
| | | Wydatki ogółem | 26 600 | 26 600 | | 26 600 | 1 600 | 25 000 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 26 600 | 26 600 | | 1 600 | 1 600 | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 25 000 | | 25 000 |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XCII/1361/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 4 grudnia 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 V | DZIELNICA V | | | | | | | 25 000 | | 25 000 |
| | zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe | | | | | | | 25 000 | | 25 000 |
| Dz V - 5w | Zespół Szkół Specjalnych nr 4, ul. Zakątek 2 – dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych | | | | | | | 25 000 | | 25 000 |
| | zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe | 801 | 80195 | ZEO | | | | 25 000 | | 25 000 |

w zł

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XCII/1361/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 4 grudnia 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 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 600 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 600 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 26 600 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 26 600 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 25 000 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 25 000 | |
| | | Ogółem | 26 600 | 26 600 |