

Uzasadnienie

do uchwały Nr CXII/1706/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków w kwocie 29.230 zł**, w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe.

Szczegółowy podział środków przedstawiony jest w załączniku do niniejszego uzasadnienia.

Planowany wynik budżetu na rok 2014 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2014 – zwiększenie o kwotę 20.000 zł.

DYREKTOR WYDZIAŁU

 *Mariola Okarmus*

WYKAZ ZADAŃ PRIORYTETOWYCH DZIELNIC W ROKU 2014

zmiany

4 - zmiany klasyfikacji budżetowej oraz zakresu rzeczowego i jednostki realizującej (Dz: I, II, XIV, XVI)

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Jednostka realizująca
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Razem:		29 230	29 230			
				DZIELNICA I		7 000	7 000			
851	85149	4280	1	Profilaktyka zdrowotna - badania profilaktyczne i szczepienia	GWSMK	7 000		I kw / 14	IV kw / 14	BZ
854	85407	4170	2	SCKM ul. Wietora 13/15 - organizacja jubileuszu wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej	PWSMK		3 000	II kw / 14	IV kw / 14	SCKM
921	92118	2480	3	Muzeum Armii Krajowej - współfinansowanie działalności - organizacja wystawy z okazji rocznicy powstania Szarych Szeregów	GWSMK		3 000	II kw / 14	IV kw / 14	MAK
921	92118	2480	4	Muzeum Armii Krajowej - współfinansowanie działalności - organizacja prelekcji	GWSMK		1 000	II kw / 14	IV kw / 14	MAK
				DZIELNICA II		20 000	20 000			
900	90095	4270	1	Skwer im. M. Eilego - remont alejek	GWSMK	20 000		I kw / 14	IV kw / 14	ZIKiT
801	80195	6050	2	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic II - Przedszkole nr 80, ul. Kotlarska 5a - zagospodarowanie placu zabaw	GWSMK		20 000	II kw / 14	IV kw / 14	ZEO
				DZIELNICA XIV		230	230			
750	75095	4300	1	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnic - publikowanie kolumn informacyjnych	GWSMK	230		I kw / 14	IV kw / 14	BR
921	92109	2480	2	OK. NH - Klub 303 - współfinansowanie działalności - organizacja spotkań z mieszkańcami	GWSMK		230	II kw / 14	IV kw / 14	OK. NH
				DZIELNICA XVI		2 000	2 000			
600	60016	4270	1	Remont chodników wg wskazań Rady Dzielnic	GWSMK	400		I kw / 14	IV kw / 14	ZIKiT
750	75095	4300	2	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnic - druk gazetki	GWSMK	1 600		I kw / 14	IV kw / 14	BR
854	85407	4210	3	MDK im. Korczaka - organizacja imprezy plenerowej	PWSMK		2 000	II kw / 14	IV kw / 14	MDK Kalinowe

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014

zmiany

w zł

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400	400				
	60016	Drogi publiczne gminne	400	400				
		Wydatki bieżące	400	400				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	400	400				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400	400				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 830	1 830				
	75095	Pozostała działalność	1 830	1 830				
		Wydatki bieżące	1 830	1 830				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	1 830	1 830				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 830	1 830				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				20 000	20 000	
	80195	Pozostała działalność				20 000	20 000	
		Wydatki majątkowe				20 000	20 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				20 000	20 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	7 000	7 000				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	7 000	7 000				
		Wydatki bieżące	7 000	7 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	7 000	7 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	7 000				

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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				5 000		5 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				5 000		5 000
		Wydatki bieżące				5 000		5 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				5 000		5 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 000		3 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000		2 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000	20 000				
	90095	Pozostała działalność	20 000	20 000				
		Wydatki bieżące	20 000	20 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				4 230	4 230	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				230	230	
		Wydatki bieżące				230	230	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				230	230	
	92118	Muzea				4 000	4 000	
		Wydatki bieżące				4 000	4 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				4 000	4 000	
Wydatki ogółem			29 230	29 230		29 230	24 230	5 000
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	29 230	29 230		9 230	4 230	5 000
		Wydatki majątkowe				20 000	20 000	

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 2014 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	zadania gminy	w tym: zadania powiatu	Budżet ogółem	zadania gminy	w tym: 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 II	DZIELNICA II							20 000	20 000	
	zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe							20 000	20 000	
Dz II - 3	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic II							20 000	20 000	
	zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe	801	80195	ZEO				20 000	20 000	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr CXII/1706/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 lipca 2014 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2014 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:		w zł
						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 w tym: - gmina				4 230	4 230		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				230	230	230	
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta	ogółem w tym: - gmina				230	230	230	
	92118		Muzea	ogółem w tym: - gmina				4 000	4 000	4 000	
		2480	Muzeum Armii Krajowej	ogółem w tym: - gmina				4 000	4 000	4 000	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr CXII/1706/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 lipca 2014 r.

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2014
zmiany wydatków

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania priorytetowe	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	400	
	60016	Drogi publiczne gminne	400	
750		Administracja publiczna	1 830	
	75095	Pozostała działalność	1 830	
801		Oświata i wychowanie		20 000
	80195	Pozostała działalność		20 000
851		Ochrona zdrowia	7 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	7 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		5 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	
	90095	Pozostała działalność	20 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 230
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		230
	92118	Muzea		4 000
		Ogółem	29 230	29 230