

Uzasadnienie

do uchwały XC/1239/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2013 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków w kwocie 27.240 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 – bez zmian.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Margotela Dąbrowska

25.11.2013

Załącznik do uzasadnienia

WYKAZ ZADAŃ PRIORYTETOWYCH DZIELNIC W ROKU 2013
zmiany

3 - zmiany klasyfikacji budżetowej oraz zakresu rzeczowego i jednostki realizującej (Dz: IX, XIV, XVIII)

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:	27 240	27 240			
				DZIELNICA IX		4 890	4 890			
			1	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy:						
750	75095	4170	a	redakcja i kolportaż gazetki, redagowanie strony internetowej, obsługa tablic informacyjnych - wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	3 070		I kw / 13	IV kw / 13	BR
750	75095	4300	b	druk gazetki	GWSMK	1 820		I kw / 13	IV kw / 13	BR
921	92109	2480	2	DK Podgórze - współfinansowanie działalności - opracowanie i wydanie informatora promującego Park Solvay	GWSMK		4 890	IV kw / 13	IV kw / 13	DK Podgórze
				DZIELNICA XIV		4 000	4 000			
851	85149	4280	1	Profilaktyka zdrowotna - badania profilaktyczne i szczyptenia	GWSMK	4 000		I kw / 13	IV kw / 13	BZ
921	92116	2480	2	Nowohucka Biblioteka Publiczna - filia nr 10 - zakup książek do biblioteki	GWSMK		4 000	IV kw / 13	IV kw / 13	NILBP
				DZIELNICA XVIII		18 350	18 350			
600	60016	6050	1	Modernizacja chodników, dróg i parkingów wg wskazań Dzielnicy	GWSMK	18 350		I kw / 13	IV kw / 13	ZIKiI
801	80195	6050	2	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII - Gimnazjum Nr 48, os. Kolorowe - modernizacja przeszkleń klatki schodowej głównej, wymiana drzwi - współfinansowanie zadania powierzonego	GWSMK		7 000	IV kw / 13	IV kw / 13	ZEO
921	92109	6220	3	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida - modernizacja sali tańca - współfinansowanie	GWSMK		11 350	IV kw / 13	IV kw / 13	KD

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okajnis

25.11.2013

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013
zmiany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 350	18 350					
	60016	Drogi publiczne gminne	18 350	18 350					
		Wydatki majątkowe	18 350	18 350					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 350	18 350					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 890	4 890					
	75095	Pozostała działalność	4 890	4 890					
		Wydatki bieżące	4 890	4 890					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	4 890	4 890					
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 070	3 070					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 820	1 820					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				7 000		7 000	
	80195	Pozostała działalność				7 000		7 000	
		Wydatki majątkowe				7 000		7 000	
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				7 000		7 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000	4 000					
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 000	4 000					
		Wydatki bieżące	4 000	4 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	4 000	4 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	4 000					

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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				20 240	20 240	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				16 240	16 240	
		Wydatki bieżące				4 890	4 890	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				4 890	4 890	
		Wydatki majątkowe				11 350	11 350	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				11 350	11 350	
	92116	Biblioteki				4 000	4 000	
		Wydatki bieżące				4 000	4 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				4 000	4 000	
Wydatki ogółem			27 240	27 240		27 240	27 240	
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	8 890	8 890		8 890	8 890	
		Wydatki majątkowe	18 350	18 350		18 350	18 350	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Marta Górska Okajewska

25.11.2013

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XC/1329/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 listopada 2013 r.

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:				18 350	18 350		18 350	18 350	18 350	
	zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe				18 350	18 350		18 350	18 350	18 350	
Dz XVIII	DZIELNICA XVIII				18 350	18 350		18 350	18 350	18 350	
	zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe				18 350	18 350		18 350	18 350	18 350	
Dz XVIII - 1	Modernizacja chodników, dróg i parkingów wg wskazań Dzielnicy				18 350	18 350		18 350	18 350	18 350	
	zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe	600	60016	ZIKIT	18 350	18 350		18 350	18 350	18 350	
Dz XVIII- 3	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII								7 000	7 000	
	zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe	801	80195	ZEO					7 000	7 000	
Dz XVIII - 5	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida - modernizacja sali tańca								11 350	11 350	
	zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe	921	92109	KD					11 350	11 350	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okartus

25.11.2013

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XC/1329/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 listopada 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:		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				20 240	8 890	11 350	
				w tym: ... gmina				20 240	8 890	11 350	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				16 240	4 890	11 350	
				w tym: ... gmina				16 240	4 890	11 350	
92116		2480	Dom Kultury Podgórze	ogółem				4 890	4 890	11 350	
		6220	Ośrodek Kultury im. C.K.Norwida	ogółem				11 350	4 000	4 000	
			Biblioteki	ogółem				4 000	4 000	4 000	
		2480	Nowohucka Biblioteka Publiczna	ogółem				4 000	4 000	4 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Marjańska

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XC/1329/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 listopada 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	18 350	
	60016	Drogi publiczne gminne	18 350	
750		Administracja publiczna	4 890	
	75095	Pozostała działalność	4 890	
801		Oświata i wychowanie		7 000
	80195	Pozostała działalność		7 000
851		Ochrona zdrowia	4 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 240
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		16 240
	92116	Biblioteki		4 000
		Ogółem	27 240	27 240

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okrzemka
Malgorzata Okrzemka

25.11.2013