

## Uzasadnienie

do uchwały Nr CX/1679/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 czerwca 2014 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków w kwocie 155.810 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 88.000 zł.

## WYKAZ ZADAŃ PRIORYTETOWYCH DZIELNIC W ROKU 2014

zmiany

10 - zmian klasyfikacji budżetowej oraz zakresu rzeczowego i jednostki realizującej (Dz: IV, V, X, XII, XIV, XVI)

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
				<b>Razem:</b>		<b>170 810</b>	<b>170 810</b>			
				<b>DZIELNICA IV</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>			
921	92109	2480	1	CK. Dworek Białostrządzki dla Klubu Seniora na Azorach - współfinansowanie działalności	GWSMK	5 000		I kw / 14	IV kw / 14	Dw. Białostrząd.
921	92109	2480	2	CK. Dworek Białostrządzki dla Klubu Seniora na Azorach - współfinansowanie działalności - organizacja warsztatów dla seniorów	GWSMK	3 000		I kw / 14	IV kw / 14	Dw. Białostrząd.
921	92109	2480	3	CK. Dworek Białostrządzki - współfinansowanie działalności - organizacja imprez Rady Dzielnicy IV - imprezy dla mieszkańców	GWSMK	7 000		I kw / 14	IV kw / 14	Dw. Białostrząd.
750	75023	4210	a	Remont i wyposażenie lokalu przy ul. Weissa 8 na potrzeby klubu seniora:	GWSMK		2 720	II kw / 14	IV kw / 14	OU
750	75023	4270	b	zakupy remont	GWSMK		12 280	II kw / 14	IV kw / 14	OU
				<b>DZIELNICA V</b>		<b>45 000</b>	<b>45 000</b>			
600	60016	4270	1	Remonty chodników wg wskazań Dzielnicy	GWSMK	45 000		I kw / 14	IV kw / 14	ZIKiT
801	80102	6050	2	Zespół Szkół Specjalnych nr 4, ul. Zakątek 2 - dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych	PWSMK		45 000	II kw / 14	IV kw / 14	ZSS Nr 4
				<b>DZIELNICA X</b>		<b>2 150</b>	<b>2 150</b>			
750	75095	4300	1	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy - druk gazetki	GWSMK	2 150		I kw / 14	IV kw / 14	BR
921	92109	2480	2	DK Podgórze - organizacja festynu pn. "Parafiada"	GWSMK		2 150	II kw / 14	IV kw / 14	DK Podgórze
				<b>DZIELNICA XII</b>		<b>84 500</b>	<b>84 500</b>			
600	60016	4270	1	Remont dróg i chodników w os. Prokocim Nowy wg wskazań Rady Dzielnicy	GWSMK	25 000		I kw / 14	IV kw / 14	ZIKiT
801	80195	4270	2	SP Nr 111 - wymiana stolarki okiennej	GWSMK		25 000	II kw / 14	IV kw / 14	ZEO
750	75095	4300	3	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy - druk gazetki	GWSMK	1 500		I kw / 14	IV kw / 14	BR
854	85407	4300	4	MDK ul. Beskidzka - wydanie publikacji pn.: "Spacerownik po Dzielnicy"	PWSMK		1 500	II kw / 14	IV kw / 14	MDK Beskidzka
600	60016	4270	5	Remont dróg i chodników w os. Na Kozłowiec wg wskazań Rady Dzielnicy	GWSMK	28 000		I kw / 14	IV kw / 14	ZIKiT
600	60016	4270	6	Remont dróg i chodników w os. Rząka wg wskazań Rady Dzielnicy	GWSMK	28 000		I kw / 14	IV kw / 14	ZIKiT
600	60016	4270	7	Remont dróg i chodników w os. Prokocim Nowy wg wskazań Rady Dzielnicy	GWSMK	2 000		I kw / 14	IV kw / 14	ZIKiT
801	80101	4210	8	SP Nr 24 - organizacja konkursu - zakupy	GWSMK		1 000	II kw / 14	IV kw / 14	SP Nr 24
801	80101	6050	9	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII - Szkoła Podstawowa Nr 24, ul. Aleksandry 17 - utworzenie nowych sal lekcyjnych i sanitariatów dla najmłodszych uczniów w budynku przy ul. Aleksandry 19	GWSMK		15 000	II kw / 14	IV kw / 14	SP Nr 24
921	92109	2480	10	DK Podgórze - współfinansowanie działalności	GWSMK		14 000	II kw / 14	IV kw / 14	DK Podgórze

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
900	90095	6050	11	Budowa i doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII - doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Teligi - Kurczaba	GWSMK		28 000	II kw / 14	IV kw / 14	ZIKIT
750	75095	4300	1	<b>DZIELNICA XIV</b>	GWSMK	11 660	11 660	I kw / 14	IV kw / 14	BR
921	92109	2480	2	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy - druk gazetki	GWSMK	3 660	3 660	II kw / 14	IV kw / 14	OK.NH
851	85149	4280	3	Profilaktyka zdrowotna - badania profilaktyczne i szczepienia	GWSMK	8 000		I kw / 14	IV kw / 14	BZ
921	92109	2480	4	OK. NH - Klub 303 - współfinansowanie działalności - organizacja spotkań z mieszkańcami	GWSMK		8 000	II kw / 14	IV kw / 14	OK.NH
				<b>DZIELNICA XVI</b>		12 500	12 500			
600	60016	4270	1	Remont chodników wg wskazań Rady Dzielnicy	GWSMK	6 500		I kw / 14	IV kw / 14	ZIKIT
801	80195	4210	2	Gimnazjum Nr 42 - organizacja obchodów 70-lecia bitwy pod Monte Cassino	GWSMK		500	II kw / 14	IV kw / 14	ZEO/Gimnazjum Nr 42
801	80195	4300	3	SP Nr 100 - igrzyska w mini koszykówce - organizacja wyjazdu	GWSMK		2 000	II kw / 14	IV kw / 14	ZEO/SP Nr 100
921	92109	2480	4	Nowohuckie Centrum Kultury - współfinansowanie działalności - Nowohucki Biathlon Rowerowy	GWSMK		2 000	II kw / 14	IV kw / 14	NCK
921	92109	2480	5	Nowohuckie Centrum Kultury - współfinansowanie działalności - organizacja mistrzostw Nowej Huty w szachach	GWSMK		1 500	II kw / 14	IV kw / 14	NCK
921	92109	2480	6	Nowohuckie Centrum Kultury - współfinansowanie działalności - organizacja festynu Rodzinnego pn.: "Huta 2014"	GWSMK		500	II kw / 14	IV kw / 14	NCK
600	60016	4270	7	Remont chodników wg wskazań Rady Dzielnicy	GWSMK	6 000		I kw / 14	IV kw / 14	ZIKIT
801	80195	4210	a	Przedszkole Nr 142 - organizacja jubileuszu:	GWSMK		1 500	II kw / 14	IV kw / 14	ZEO/Przedszkole Nr 142
801	80195	4300	b	zakup usług	GWSMK		2 500	II kw / 14	IV kw / 14	ZEO/Przedszkole Nr 142
801	80195	4210	9	ZSOI Nr 5 - akcja pn. "Słoneczna integracja" - zakupy	GWSMK		2 000	II kw / 14	IV kw / 14	ZEO/ZSOI Nr 5



## Załącznik Nr 1

do uchwały Nr CX/1679/14

Rady Miasta Krakowa

z dnia 25 czerwca 2014 r.

## 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		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	140 500	140 500				
	60016	Drogi publiczne gminne	140 500	140 500				
		<b>Wydatki bieżące</b>	140 500	140 500				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	140 500	140 500				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 500	140 500				
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	7 310	7 310		15 000	15 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				15 000	15 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				15 000	15 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				15 000	15 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15 000	15 000	
	75095	Pozostała działalność	7 310	7 310				
		<b>Wydatki bieżące</b>	7 310	7 310				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	7 310	7 310				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 310	7 310				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	Gmina	Powiat	7	Gmina	Powiat	8	9	
1	2	3		5	6			
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				94 500	49 500	45 000
	80101	Szkoły podstawowe				16 000	16 000	
		<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	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				15 000	15 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				15 000	15 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				45 000		45 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>				45 000		45 000
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				45 000		45 000
	80195	Pozostała działalność				33 500	33 500	
		<b>Wydatki bieżące</b>				33 500	33 500	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				33 500	33 500	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				33 500	33 500	
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	8 000	8 000				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000	8 000				
		<b>Wydatki bieżące</b>	8 000	8 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	Gmina	Powiat	5	6	7	Gmina	Powiat	
1	2	3						9
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				1 500		1 500
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				1 500		1 500
		<b>Wydatki bieżące</b>				1 500		1 500
		<i>w tym:</i>				1 500		1 500
		wydatki jednostek budżetowych				1 500		1 500
		<i>z czego:</i>				1 500		1 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 500		1 500
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				28 000	28 000	
	90095	Pozostała działalność				28 000	28 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				28 000	28 000	
		<i>w tym:</i>				28 000	28 000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				28 000	28 000	
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				16 810	16 810	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				16 810	16 810	
		<b>Wydatki bieżące</b>				16 810	16 810	
		<i>w tym:</i>				16 810	16 810	
		dotacje na zadania bieżące				16 810	16 810	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>155 810</b>	<b>155 810</b>		<b>155 810</b>	<b>109 310</b>	<b>46 500</b>
		<i>w tym:</i>						
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>155 810</b>	<b>155 810</b>		<b>67 810</b>	<b>66 310</b>	<b>1 500</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>88 000</b>	<b>43 000</b>	<b>45 000</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr CX/1679/14  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 25 czerwca 2014 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 2014 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
<b>Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:</b>										
<b>zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe</b>										
<b>Dz V</b>	<b>DZIELNICA V</b>							<b>45 000</b>		<b>45 000</b>
	zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe							<b>45 000</b>		<b>45 000</b>
Dz V - 3	Zespół Szkół Specjalnych nr 4, ul. Zakątek 2 - dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych	801	80102	ZSS 4				45 000		45 000
	zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe							45 000		45 000
<b>Dz XII</b>	<b>DZIELNICA XII</b>							<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	
	zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe							<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	
Dz XII - 1	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic XII	801	80101	SP 24				15 000	15 000	
	zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe							15 000	15 000	
Dz XII - 6	Budowa i doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic XII							28 000	28 000	
	zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe	900	90095	ZIKIT				28 000	28 000	



Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr CX/1679/14  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 25 czerwca 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			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>ogółem</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		<b>31 810</b>	<b>31 810</b>		
				<i>w tym:</i>	15 000	15 000		31 810	31 810		
				- gmina	15 000	15 000		31 810	31 810		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	15 000	15 000		31 810	31 810		
				<i>w tym:</i>	15 000	15 000		31 810	31 810		
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury	- gmina	15 000	15 000		4 000	4 000		
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki					11 660	11 660		
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					16 150	16 150		
		2480	Dom Kultury Podgórze								



**Załącznik Nr 4**  
do uchwały Nr CX/1679/14  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 25 czerwca 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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>140 500</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	140 500	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 310</b>	<b>15 000</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 000
	75095	Pozostała działalność	7 310	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>94 500</b>
	80101	Szkoły podstawowe		16 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		45 000
	80195	Pozostała działalność		33 500
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 000</b>	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 500</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 500
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>28 000</b>
	90095	Pozostała działalność		28 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>16 810</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		16 810
		<b>Ogółem</b>	<b>155 810</b>	<b>155 810</b>