Druk Nr 2130

Projekt Prezydenta Miasta

KANCELARIA RADY MIASTA
I DZIELNIC KRAKOWA
SEKRETARIAT
wpłynęło dnia: 2014 -10- 14
Nr 01455
Podpis

UCHWAŁA NR

Rady Miasta Krakowa

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr XCIV/1390/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2014

(dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 710, 750, 801, 853, 854, 921 i 926 oraz zmian w planie dochodów w dziale 750).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 i 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1. W treści uchwały Nr XCIV/1390/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2014, § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w kwocie 362.610 zł, z przeznaczeniem na:

1/ utrzymanie grobownictwa wojennego,

2/ zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe,

3/ prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych nagrobkach i pomnikach na Starym Cmentarzu Podgórskim oraz Cmentarzu Rakowickim,

4/ remont kwatery wojennej na Cmentarzu Rakowickim."

§ 2. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 w kwocie 4.410.472 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zmniejsza się dochody bieżące na kwotę 1.001.808 zł,

2/ zmniejsza się dochody majątkowe na kwotę 3.408.664 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 w kwocie 4.410.472 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zmniejsza się wydatki bieżące na kwotę 956.808 zł.

2/ zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę 3.453.664 zł.

§ 3. W uchwale Nr XCIV/1390/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie

budżetu Miasta Krakowa na rok 2014, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus
13/10/2014

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Dariusz Pająk
14.10.2014

RADCA PRAWNY
Krzysztof Stefański
KR-999
14.10.2014

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Jacek Majchrowski

Uzasadnienie

do uchwały Nr / /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 2014 r.

I. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 4.410.472 zł, w tym:

1. W zadaniach związanych z realizacją programów unijnych:
   - ⇒ „Przygotowanie dokumentacji dla projektu strategicznego Kraków - Nowa Huta Przyszłości" – kwota 119.360 zł,
   - ⇒ „Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.2 - Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego" – kwota 151.810 zł,
   - ⇒ „Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.2 - System elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i miejskich jednostkach organizacyjnych" – kwota 74.907 zł,
   - ⇒ „Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 - Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" – kwota 322.000 zł,
   - ⇒ „Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowych usług społecznych" – kwota 22.500 zł,
   - ⇒ „Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.2 - PPP nowe perspektywy - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno – prywatne" – kwota 36.320 zł,
   - ⇒ „CITISPYCE" - kwota 15.650 zł.
2. W związku z aneksami do umów o dotację ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, na realizację zadań:
   - ⇒ w zakresie prac remontowo - konserwatorskich przy zabytkowych nagrobkach i pomnikach na Cmentarzu Rakowickim – kwota 4.863 zł oraz na Starym Cmentarzu Podgórskim – kwota 52.469 zł,
   - ⇒ „Kontynuacja prac budowlanych związanych z odsłonięciem i zabezpieczeniem ścian i sklepień kaponiery wschodniej – miejsca masowych egzekucji z okresu II wojny światowej w Forcie 49 „Krzesławice" na os. Na stoku 27B w Krakowie" – kwota 32.200 zł,
   - ⇒ „Kontynuacja prac przy dachu z zabezpieczeniem konstrukcji górnych sklepień budynku koszarowego realizowanego w Forcie nr 52 „Borek" – kwota 25.835 zł,
   - ⇒ „Prace konserwatorskie i zabezpieczające mur kurtynowy bastionów nr 1, 2, 3 na Forcie nr 2 „Kościuszko" – I etap" – kwota 90.254 zł.
   - ⇒ w zakresie kontynuacji remontu elewacji wraz z wykonaniem izolacji pionowej ścian budynku od strony podwórek, remont kominów, likwidacja lukarny, wzmocnienie więźby dachowej, stropu, poddasza oraz nadproży okiennych w klatce schodowej K3 w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego – kwota 8.640 zł.

3. W zadaniach inwestycyjnych:

   ⇒ „Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru", w związku z niższym niż planowano kosztem realizacji zadania, wynikającym z zaakceptowanej przez CUPT korekty kosztów kwalifikowanych za zamówienie publiczne dotyczące sterowania ruchem – kwota 162.182 zł,

   ⇒ „Teren byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Krakowie – Płaszowie", w związku ze zmniejszeniem środków z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa – kwota 76.502 zł,

   ⇒ „Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa", w związku z przedłużającą się procedurą przetargową co skutkuje brakiem możliwości wydatkowania środków oraz rozpoczęcia robót budowlanych – kwota 3.214.980 zł.

II. Przeniesienie w ramach planu dochodów w kwocie 45.000 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów inwestycyjnych do aktualnego planu wydatków.

Planowany wynik budżetu na rok 2014 – bez zmian.
Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2014 – zmniejszenie o kwotę 45.000 zł.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus
13.10.2014

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014
zmiany

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
600	**Transport i łączność**	**3 496 522**	**3 334 340**	**162 182**			
	bieżące	**119 360**	**119 360**				
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	119 360	119 360				
	majątkowe	**3 377 162**	**3 214 980**	**162 182**			
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	162 182		162 182			
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 214 980	3 214 980				
710	**Działalność usługowa**	**57 332**	**57 332**				
	bieżące	**57 332**	**57 332**				
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 332	57 332				
750	**Administracja publiczna**	**271 717**	**271 717**		**45 000**	**45 000**	
	bieżące	**271 717**	**271 717**				
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	242 196	242 196				
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	29 521	29 521				
	majątkowe				**45 000**	**45 000**	
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				38 250	38 250	
§6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)				6 750	6 750	

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
801	**Oświata i wychowanie**	**330 640**		**330 640**			
	bieżące	**330 640**		**330 640**			
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	322 000		322 000			
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 640		8 640			
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**38 150**	**38 150**				
	bieżące	**38 150**	**38 150**				
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	19 124	19 124				
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	3 376	3 376				
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	15 650	15 650				
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**32 200**		**32 200**			
	bieżące	**32 200**		**32 200**			
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 200		32 200			
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**192 591**	**192 591**				
	bieżące	**116 089**	**116 089**				
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 089	116 089				
	majątkowe	**76 502**	**76 502**				
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 502	76 502				
926	**Kultura fizyczna**	**36 320**	**36 320**				
	bieżące	**36 320**	**36 320**				
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	36 320	36 320				
OGÓŁEM, w tym:		**4 455 472**	**3 930 450**	**525 022**	**45 000**	**45 000**	
	bieżące	**1 001 808**	**638 968**	**362 840**			
	majątkowe	**3 453 664**	**3 291 482**	**162 182**	**45 000**	**45 000**	

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus
13.10.2014

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014

zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	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**	**3 496 522**	**3 334 340**	**162 182**			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	162 182		162 182			
		Wydatki majątkowe	**162 182**		**162 182**			
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 182		162 182			
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	*162 182*		*162 182*			
	60016	Drogi publiczne gminne	3 214 980	3 214 980				
		Wydatki majątkowe	**3 214 980**	**3 214 980**				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 214 980	3 214 980				
	60095	Pozostała działalność	119 360	119 360				
		Wydatki bieżące	**119 360**	**119 360**				
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	119 360	119 360				
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**57 332**	**57 332**				
	71035	Cmentarze	57 332	57 332				
		Wydatki bieżące	**57 332**	**57 332**				
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące	57 332	57 332				

zał 1 RMK 45 (zm październik)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**233 717**	**233 717**				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 717	233 717				
		Wydatki bieżące	**233 717**	**233 717**				
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	233 717	233 717				
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**330 640**		**330 640**			
	80120	Licea ogólnokształcące	8 640		8 640			
		Wydatki bieżące	**8 640**		**8 640**			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	8 640		8 640			
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 640		8 640			
	80195	Pozostała działalność	322 000		322 000			
		Wydatki bieżące	**322 000**		**322 000**			
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	322 000		322 000			
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**31 150**	**31 150**				
	85395	Pozostała działalność	31 150	31 150				
		Wydatki bieżące	**31 150**	**31 150**				
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	31 150	31 150				
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**32 200**		**32 200**			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	32 200		32 200			
		Wydatki bieżące	**32 200**		**32 200**			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	32 200		32 200			
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 200		32 200			

Dział	Rozdz.	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**	**192 591**	**192 591**				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	192 591	192 591				
		Wydatki bieżące	**116 089**	**116 089**				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	116 089	116 089				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 089	116 089				
		Wydatki majątkowe	**76 502**	**76 502**				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 502	76 502				
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**36 320**	**36 320**				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 320	36 320				
		Wydatki bieżące	**36 320**	**36 320**				
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	36 320	36 320				
Wydatki ogółem			**4 410 472**	**3 885 450**	**525 022**			
		w tym:						
		Wydatki bieżące	956 808	593 968	362 840			
		Wydatki majątkowe	3 453 664	3 291 482	162 182			

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus
13.10.2014

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

1.WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2014 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					**162 182**		**162 182**			
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					**162 182**		**162 182**			
ST - 6	***LINIE TRAMWAJOWE***									
ST - 6.2	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru				162 182		162 182			
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	162 182		162 182			

2.WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2014 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:				**3 291 482**	**3 291 482**				
	koncesja				**3 214 980**	**3 214 980**				
	środki NFRZK				**76 502**	**76 502**				
III	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**				**3 214 980**	**3 214 980**				
III-1	**Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych**				**3 214 980**	**3 214 980**				
III-1.51	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa				3 214 980	3 214 980				
	koncesja	600	60016	ZIKiT	3 214 980	3 214 980				
IX	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**				**76 502**	**76 502**				
IX-1	**Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych**				**76 502**	**76 502**				
IX-1.7	Teren byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Krakowie - Płaszowie				76 502	76 502				
	środki NFRZK	921	92120	ZIKiT	76 502	76 502				

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus
13.10.2014

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH NA ROK 2014

zmiany planu

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan	ZMNIEJSZENIA					ZWIĘKSZENIA				
			Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem	w tym:	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem	w tym:
				bieżące	inwestycyjne		wpłaty do budżetu		bieżące	inwestycyjne		wpłaty do budżetu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	RAZEM	**Ogółem**	**57 332**	**57 332**		**57 332**						
		w tym:										
		Gmina	57 332	57 332		57 332						
710	**Działalność usługowa**	**Ogółem**	**57 332**	**57 332**		**57 332**						
		w tym:										
		Gmina	57 332	57 332		57 332						

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus
13.10.2014

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2014 ROKU

zmiany dotacji

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:			Zwiększenie dotacji	w tym:		
						Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
710			**Działalność usługowa**	**ogółem**	**57 332**	**57 332**						
				w tym:								
				- gmina	57 332	57 332						
	71035		Cmentarze	ogółem	57 332	57 332						
				w tym:								
				- gmina	57 332	57 332						
750			**Administracja publiczna**	**ogółem**	**53 850**			**53 850**				
				w tym:								
				- gmina	53 850			53 850				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ogółem	53 850			53 850				
				w tym:								
				- gmina	53 850			53 850				
				OGÓŁEM	**111 182**	**57 332**		**53 850**				
				w tym:								
				gmina	111 182	57 332		53 850				

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus
13.10.2014

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓŁFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2014

zmiany

1. WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2014

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem 2014	Zmniejszenia			Ogółem 2014	Zwiększenia		
			2014				2014		
			w tym:				w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	**904 729**		**26 147**	**878 582**				
	Razem zadania inwestycjne	**162 182**			**162 182**				
1.	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	162 182			162 182				
	Razem zadania bieżące	**742 547**		**26 147**	**716 400**				
1.	Przygotowanie dokumentacji dla projektu strategicznego Kraków - Nowa Huta Przyszłości	119 360			119 360				
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.2 - Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego	151 810		22 771	129 039				
3.	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.2 - System elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i miejskich jednostkach organizacyjnych	74 907			74 907				
4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 - Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce	322 000			322 000				
5.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowych usług społecznych	22 500		3 376	19 124				
6.	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.2 - PPP nowe perspektywy - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno - prywatne	36 320			36 320				
7.	CITISPYCE	15 650			15 650				

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata [illegible]
13.10.2014