

Druk Nr

2179

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia

Projekt Prezydenta Miasta
KANCLARZYSTWA
I DZIELNIC KRAKOWA
SEKRETARIAT
wpłynęło 2014-10-28
data: 2014-10-28
Nr
Podpis
oko

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2014

(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 801, 852, 853, 900 i 926, zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 700, 801, 852, 853, 854, 900 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921 i 926).

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 uchwała, co następuje:

§ 1.1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 w kwocie 1.190.682 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- | | |
|--|-------------|
| 1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę | 627.885 zł, |
| 2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę | 562.797 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 w kwocie 1.190.682 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę | 1.436.544 zł, |
| 2/ zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę | 245.862 zł. |

§ 2. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 5 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 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. SKARBNIKA MIASTA

Małgorzata Okarmus
Dyrektor Wydziału

28.10.2014

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

RADCA PRAWNY

Krzysztof Stefański
KR-999

28.10.14

Uzasadnienie

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

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.190.682 zł, w tym w związku z:

- wypłatą przez Starostę Krakowskiego odszkodowania i przeznaczeniem go na zadanie inwestycyjne pn.: „Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych” – kwota 200.000 zł,
- wpłatami od inwestorów inwestycji niedrogowych kwot partycypacyjnych i przeznaczeniem ich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. Ks. Jancarza do ul. Sabały I etap” – kwota 562.797 zł,
- wpływami z usług - odpłatność za wyżywienie wychowanków SOSWN przy ul. Tynieckiej i przeznaczeniem ich na zakup środków żywności – kwota 32.000 zł,
- zwrotem kosztów procesu sądowego od Spółki Karto i przeznaczeniem ich na wydatki związane z realizacją zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Kluzeka 6 – kwota 3.800 zł,
- zwrotem nadpłat z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy, dokonanych przez ZUS na rzecz Żłobka Samorządowego Nr 5 i przeznaczeniem ich na prowadzenie jednostki – kwota 1.450 zł,
- otrzymanymi opłatami za żłobek i przeznaczeniem ich na wynagrodzenia oraz żywienie dzieci w Żłobku Nr 2 w Krakowie – kwota 10.000 zł,
- wpłatami za wyżywienie i przeznaczeniem ich na zakup środków żywności dla młodzieży zamieszkałej w internacie Zespołu Szkół Nr 1 – kwota 20.000 zł,
- uiszczeniem opłaty za usunięte drzewa ozdobne i przeznaczeniem ich na utrzymanie oraz konserwację zieleni – kwota 7.780 zł,
- wpływami z tytułu umów kompensacyjnych oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych i przeznaczeniem ich na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, a także utrzymanie, remonty obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz obsługę inwestycji sportowych – kwota 36.395 zł,
- zwrotem przez placówki niesamorządowe dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub pobranych niezgodnie z przeznaczeniem (wraz z odsetkami) i przeznaczeniem ich na działalność podstawową jednostek oświatowych – kwota 316.460 zł.

II. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.033.360 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z usługami przewozowymi.

III. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł, na zadaniach z zakresu kompetencji decyzyjnych dzielnic – prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia (zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy XII).

IV. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.033.360 zł, na zadaniu „Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)”, w związku ze zwrotem odliczonego podatku VAT.

V. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł, w tym na zadaniu inwestycyjnym dzielnic pn.: „Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII” (zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy XII).

VI. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących, w łącznej kwocie 2.459.080 zł, w tym:

- w ramach realizacji programów unijnych, w związku z koniecznością rozliczenia wynagrodzeń osób realizujących projekty, w tym:
 - SIFORAGE – kwota 6.700 zł,
 - Młodzieżowe Laboratorium Zmiany Lokalnej – kwota 7.780 zł,
- w związku z analizą przewidywanego wykonania planu dotacji dla przedszkoli niepublicznych, prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, w których występują braki – kwota 2.300.000zł,
- w związku z koniecznością wypłat odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych dla długoletnich pracowników żłobków samorządowych Nr 22, Nr 24 i Nr 27 – kwota 54.000 zł,
- z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz zakup pomocy naukowych, w ramach środków zaplanowanych na prowadzenie:
 - Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków „Wschód” – kwota 60.000 zł,
 - Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego przy Al. Powstania Warszawskiego – kwota 23.600 zł,
 - Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków „Zachód” – kwota 7.000 zł.

VII. Zmianę treści ekonomicznej wydatków, poprzez przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych z zadania pn. „Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego „Wisła Kraków”, na wydatki bieżące, w związku z koniecznością wykonania pilnych napraw na Stadionie Miejskim im. H. Reymana w Krakowie – kwota 75.299 zł.

VIII. Pozostałe zmiany.

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Planowany wynik budżetu na rok 2014 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2014 – zmniejszenie o kwotę 808.659 zł.

z up. SKARBNIKA MIASTA

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus
Dyrektor Wydziału

28.10.2014

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				762 797	762 797	
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów majątkowe				200 000 200 000	200 000 200 000	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				562 797 562 797	562 797 562 797	
801	Oświata i wychowanie				368 460	29 160	339 300
§0830	bieżące Wpływy z usług				368 460 52 000	29 160	339 300 52 000
§0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				260	260	
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				316 200	28 900	287 300
852	Pomoc społeczna				3 800		3 800
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				3 800 3 800		3 800 3 800
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				11 450	11 450	
§0830	bieżące Wpływy z usług				11 450	11 450	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				10 000 1 450	10 000 1 450	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 780	7 780	
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				7 780 7 780	7 780 7 780	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
926	Kultura fizyczna				36 395	36 395	
	bieżące				36 395	36 395	
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				16 260	16 260	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				20 135	20 135	
	OGÓŁEM, w tym:				1 190 682	847 582	343 100
	bieżące				627 885	284 785	343 100
	majątkowe				562 797	562 797	

z up. SKARBNIKA MIASTA

Magorzata Okarmus
Dyrektor Wydziału
28.10.2014

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:	
			4	gmina	powiat	7	gmina	powiat
1	2	3		5	6		8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	106 700	106 700		1 596 157	1 596 157	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				1 033 360	1 033 360	
		Wydatki bieżące				1 033 360	1 033 360	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				1 033 360	1 033 360	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 033 360	1 033 360	
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000	100 000		562 797	562 797	
		Wydatki bieżące	100 000	100 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000		562 797	562 797	
		Wydatki majątkowe						
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				562 797	562 797	
	60095	Pozostała działalność	6 700	6 700				
		Wydatki bieżące	6 700	6 700				
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 700	6 700				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				200 000	200 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				200 000	200 000	
		Wydatki majątkowe				200 000	200 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				200 000	200 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			4	gmina	powiat	5	gmina	powiat
1	2	3						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
		Wydatki bieżące						
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 300 000	2 300 000			100 000	316 460
	80104	Przedszkola	2 300 000	2 300 000				
		Wydatki bieżące	2 300 000	2 300 000				
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące	2 300 000	2 300 000				
80130		Szkoły zawodowe						
		Wydatki bieżące						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego						
		Wydatki bieżące						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
80195		Pozostała działalność						
		Wydatki majątkowe						
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne						
851		OCHRONA ZDROWIA	54 000	54 000				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	54 000	54 000				
		Wydatki bieżące	54 000	54 000				
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące	54 000	54 000				

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
852		POMOC SPOŁECZNA				3 800		3 800
	85202	Domy pomocy społecznej				3 800		3 800
		Wydatki bieżące				3 800		3 800
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				3 800		3 800
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 800		3 800
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 780	7 780		65 450	65 450	
	85305	Żłobki				65 450	65 450	
		Wydatki bieżące				65 450	65 450	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				65 450	65 450	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				57 500	57 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 950	7 950	
	85395	Pozostała działalność	7 780	7 780				
		Wydatki bieżące	7 780	7 780				
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 780	7 780				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				2 442 600		2 442 600
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				32 000		32 000
		Wydatki bieżące				32 000		32 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				32 000		32 000
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				32 000		32 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				90 600		90 600
		Wydatki bieżące				90 600		90 600
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				90 600		90 600

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			4	gmina	powiat	5	gmina	powiat
1	2	3			6		8	9
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						75 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						15 000
	85410	Internaty i bursy szkolne						20 000
		Wydatki bieżące						20 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						20 000
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						20 000
	85495	Pozostała działalność						2 300 000
		Wydatki bieżące						2 300 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						2 300 000
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						2 300 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					83 079	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					7 780	7 780
		Wydatki bieżące					7 780	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych					7 780	7 780
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					7 780	7 780
	90095	Pozostała działalność					75 299	75 299
		Wydatki bieżące					75 299	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych					75 299	75 299
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					75 299	75 299
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 033 360	1 033 360				
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 033 360	1 033 360				
		Wydatki majątkowe	1 033 360	1 033 360				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 033 360	1 033 360				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			4	gmina	powiat	7	gmina	powiat
1	2	3		5	6		8	9
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 033 360	1 033 360				
926		KULTURA FIZYCZNA	165 899	75 299	90 600	36 395	36 395	
	92601	Obiekty sportowe	75 299	75 299		13 008	13 008	
		Wydatki bieżące				13 008	13 008	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				13 008	13 008	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				13 008	13 008	
		Wydatki majątkowe	75 299	75 299				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 299	75 299				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				23 387	23 387	
		Wydatki bieżące				23 387	23 387	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				23 387	23 387	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				23 387	23 387	
	92695	Pozostała działalność	90 600		90 600			
		Wydatki bieżące	90 600		90 600			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	90 600		90 600			
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 000		51 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 600		39 600			
Wydatki ogółem			3 667 739	3 577 139	90 600	4 858 421	2 095 561	2 762 860
		w tym:						
		Wydatki bieżące	2 559 080	2 468 480	90 600	3 995 624	1 232 764	2 762 860
		Wydatki majątkowe	1 108 659	1 108 659		862 797	862 797	

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
Wydział
28.10.2014

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: zadania gminy zadania powiatu	Budżet ogółem	w tym: zadania gminy zadania powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					1 108 659	1 108 659			
środki własne Miasta					1 108 659	1 108 659			
SK - 1	CENTRUM KONGRESOWE								
SK - 1.1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)				1 033 360	1 033 360			
	środki własne Miasta	921	92114	WI	1 033 360	1 033 360			
SK - 3	OBIEKTY SPORTOWE								
SK - 3.1	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"	926	92601	ZIKiT	75 299	75 299			

Z up. SKARNIKA MIASTA

Marta Okarmus
Przewodnicząca Wydziału

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Budżet na 2014 rok										
		Zmniejszenia			Zwiększenia					
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	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:								762 797	762 797	
środki własne Miasta								762 797	762 797	
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							562 797	562 797	
III-1	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych							562 797	562 797	
III-1.1	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabały I etap	600	60016	ZIKiT				562 797	562 797	
XI	GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA							200 000	200 000	
XI-1	Gospodarowanie mieniem Miasta							200 000	200 000	
XI-1.2	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS				200 000	200 000	

2 up. SKARBNIKA MIASTA
Małgorzata Okarmus
 Dyrektor Wydziału
 28.10.2014

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

w zł

Nr zadania	Budżet na 2014 rok									
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	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 zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:										
prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli										
Dz XII	DZIELNICA XII									
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli									
Dz XII - I	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic XII			801	80195	ZEO				
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli									

z upr. SKARBNIKA MIASTA

Małgorzata Okarmus

Dyrektor Wydziału

28.10.2014

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2014**
zmiany planu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie				Zwiększenie				w zł
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2014	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2014	Stan środków pieniężnych na 1.01.2014	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RAZEM	Ogółem w tym: Gmina Powiat					473 600	473 600	473 600	
								246 900	246 900	246 900	
								226 700	226 700	226 700	
801		Oświata i wychowanie	Ogółem w tym: Gmina Powiat					460 600	460 600	460 600	
								246 900	246 900	246 900	
								213 700	213 700	213 700	
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem w tym: Gmina					182 000	182 000	182 000	
	80104	Przedszkola	Ogółem w tym: Gmina					18 400	18 400	18 400	
	80110	Gimnazja	Ogółem w tym: Gmina					46 500	46 500	46 500	
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem w tym: Powiat					34 500	34 500	34 500	
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem w tym: Powiat					154 200	154 200	154 200	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Zmniejszenie				Zwiększenie			
				Stan środków pieniężnych na 1.01.2014	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2014	Stan środków pieniężnych na 1.01.2014	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	Ogółem w tym: Powiat						25 000	25 000	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem w tym: Powiat						25 000	25 000	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	Ogółem w tym: Powiat						13 000	13 000	
									13 000	13 000	
									13 000	13 000	

z up. SKARBENIKA MIASTA
W. G. G. G.
 Małgorzata Okarmus
 Dyrektor Wydziału

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

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa	w zł
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
801			Oświata i wychowanie	ogółem w tym: - gmina	2 300 000	2 300 000						
	80104		Przedszkola	ogółem w tym: - gmina	2 300 000	2 300 000						
					2 300 000	2 300 000						
851			Ochrona zdrowia	ogółem w tym: - gmina	54 000		54 000					
					54 000		54 000					
	85149		Programy polityki zdrowotnej	ogółem w tym: - gmina	54 000		54 000					
OGÓŁEM					2 354 000	2 300 000	54 000					
w tym: gmina					2 354 000	2 300 000	54 000					

z up. STAROSTA MIASTA

Włodzisław Okarmus
Dyrektor Wydziału
28.10.2014

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2014
zmiany wydatków

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania powierzone	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	100 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000	
801		Oświata i wychowanie		100 000
	80195	Pozostała działalność		100 000
		Ogółem	100 000	100 000

z up. SKARBNIKA MIASTA

Malgorzata Okarmus
Malgorzata Okarmus
Dyrektor Wydziału

28.10.2014

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO
FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI W ROKU 2014**

zmiany

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

w zł

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2014 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2014 rok	Zwiększenie		
			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	1 033 360	1 033 360						
	Razem zadania inwestycyjne	1 033 360	1 033 360						
1.	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	1 033 360	1 033 360						

z up. SKARBNIKA MIASTA

Malgorzata Okarpius
Malgorzata Okarpius
Dyrektor Wydziału

28.10.2014