

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				6 401 165,00		6 401 165,00
§6260	majątkowe Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				6 401 165,00		6 401 165,00
852	Pomoc społeczna				5 548,99	5 548,99	
§2010	bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				5 548,99	5 548,99	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				147 550,00		147 550,00
§2110	bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				147 550,00		147 550,00
	OGÓLEM, w tym:				6 554 263,99	5 548,99	6 548 715,00
	bieżące				153 098,99	5 548,99	147 550,00
	majątkowe				6 401 165,00		6 401 165,00

w zł

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015
zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75411	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				6 401 165,00		6 401 165,00
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				6 401 165,00		6 401 165,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły zawodowe	21 740,00	21 740,00		21 740,00	13 100,00	8 640,00
	80130	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				8 640,00		8 640,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 100,00	13 100,00		13 100,00		
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 100,00	13 100,00		13 100,00		
	80195	Pozostała działalność	8 640,00	8 640,00		8 640,00	13 100,00	
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 640,00	8 640,00		8 640,00		
			8 640,00	8 640,00		8 640,00		

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		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne POMOC SPOŁECZNA	751 750,00	619 200,00	132 550,00	757 298,99	397 298,99	360 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej				360 000,00		360 000,00
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 550,00			360 000,00		360 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	132 550,00		132 550,00			
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 550,00		132 550,00			360 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	259 200,00		259 200,00			360 000,00
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 200,00		259 200,00			360 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				391 750,00	391 750,00	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej				391 750,00	391 750,00	
	85219	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				82,99	82,99	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 466,00	5 466,00	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 466,00	5 466,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	5	6	7	8	9			
	2	3						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 000,00	360 000,00				
		Wydatki bieżące	360 000,00	360 000,00				
		w tym: dotacje na zadania bieżące	360 000,00	360 000,00				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 300,00	25 300,00		172 850,00	25 300,00	
	85305	Żłobki	25 300,00	25 300,00		16 000,00	16 000,00	
		Wydatki bieżące	25 300,00	25 300,00		16 000,00	16 000,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				16 000,00	16 000,00	
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące	25 300,00	25 300,00		16 000,00	16 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				147 550,00	147 550,00	
		Wydatki bieżące				147 550,00	147 550,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				147 550,00	147 550,00	
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				58 000,00 89 550,00	58 000,00 89 550,00	
	85395	Pozostała działalność				9 300,00	9 300,00	
		Wydatki bieżące				9 300,00	9 300,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				9 300,00	9 300,00	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 300,00	9 300,00	
Wydatki ogółem			798 790,00	666 240,00	132 550,00	7 353 053,99	435 698,99	
		w tym: Wydatki bieżące	798 790,00	666 240,00	132 550,00	930 148,99	422 598,99	
		Wydatki majątkowe				6 422 905,00	13 100,00	
							6 917 355,00	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2015 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 inwestycje programowe, w tym:					3 400	3 400		6 426 305	16 500	6 409 805
środków własnych Miasta					3 400	3 400		25 140	16 500	8 640
NFOŚiGW								6 401 165		6 401 165
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA								6 401 165		6 401 165
Program poprawy bezpieczeństwa publicznego								6 401 165		6 401 165
KMPSP/B1.9/15	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75411	KMPSP				6 401 165		6 401 165
NFOŚiGW								6 401 165		6 401 165
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					3 400	3 400		3 400	3 400	
Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych					3 400	3 400		3 400	3 400	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2015 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	10	11
ZIKIT/T1.116/15	Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej	600	60016	ZIKIT	3 400	3 400				
ZIKIT/T1.127/15	Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Zarzeczce na wysokości KS Bronowianka środki własne Miasta	600	60016	ZIKIT				3 400	3 400	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							21 740	13 100	8 640
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							21 740	13 100	8 640
ZSCH/E1.79/15	Poprawa jakości kształcenia zawodowego przez modernizację i doposażenie w sprzęt dydaktyczny pracowni chemicznych w Zespole Szkół Chemicznych środki własne Miasta	801	80130	ZSCH				8 640		8 640
ZEO/E1.1z/15	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80195	ZEO				13 100	13 100	

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2015 ROKU
zmiany dotacji

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852		Pomoc społeczna	ogółem w tym: - gmina	360 000		360 000				
				360 000		360 000				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem w tym: - gmina	360 000		360 000				
				360 000		360 000				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem w tym: - gmina	25 300		25 300				
				25 300		25 300				
85305		Żłobki	ogółem w tym: - gmina	25 300		25 300				
				25 300		25 300				
		OGÓŁEM	OGÓŁEM w tym: gmina	385 300		385 300				
				385 300		385 300				

w zł

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2015**

1. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia						
			Gmina			Powiat			
			Ogółem	w tym: z ustawy § 2010	w tym: z ustawy § 2110	Ogółem	w tym: z ustawy § 2110		
1	2	3	4	5	6	7			
852		Pomoc społeczna	5 548,99	5 548,99					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 548,99	5 548,99					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				147 550,00	147 550,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				147 550,00	147 550,00		
		OGÓŁEM	5 548,99	5 548,99		147 550,00	147 550,00		

w zł

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2015

zmiany

1. WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2015

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem 2015	Zmniejszenia			Ogółem 2015	Zwiększenia		
			2015				2015		
			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
	OGÓLEM					8 640	8 640		
	Razem zadania inwestycyjne					8 640	8 640		
1.	Poprawa jakości kształcenia zawodowego przez modernizację i wyposażenie w sprzęt dydaktyczny pracowni chemicznych w Zespole Szkół Chemicznych					8 640	8 640		