

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia			w zł
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				50 562		50 562	
	bieżące				50 562		50 562	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				50 562		50 562	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 450	5 450		
	bieżące				5 450	5 450		
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				5 450	5 450		
	OGÓŁEM, w tym:				56 012	5 450	50 562	
	bieżące				56 012	5 450	50 562	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016
zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 531		15 531	15 531	15 531	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 531		15 531	15 531	15 531	
		Wydatki majątkowe	15 531		15 531	15 531	15 531	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 531		15 531	15 531	15 531	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000	70 000		70 000	70 000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000	70 000		70 000	70 000	
		Wydatki bieżące	70 000	70 000		70 000	70 000	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	70 000	70 000		70 000	70 000	
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	70 000		70 000	70 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 000	67 000		67 000	67 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000	25 000		25 000	25 000	
		Wydatki bieżące	25 000	25 000		25 000	25 000	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	25 000	25 000		25 000	25 000	
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000		25 000	25 000	
		Wydatki majątkowe						
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne						

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	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000					
		Wydatki bieżące	30 000	30 000					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000					
	75095	Pozostała działalność	12 000	12 000					
		Wydatki bieżące	12 000	12 000					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	12 000	12 000					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	12 000					
852		POMOC SPOLECZNA	2 000	2 000		2 000	2 000		
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 000	2 000		2 000	2 000		
		Wydatki bieżące	2 000	2 000		2 000	2 000		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	2 000	2 000		2 000	2 000		
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000		2 000	2 000		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000	2 000		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	675 400	675 400		725 962	675 400	50 562	
	85305	Żłobki	633 600	633 600		675 400	675 400		
		Wydatki bieżące	633 600	633 600		675 400	675 400		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	633 600	633 600		12 000	12 000		
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 600	633 600		12 000	12 000		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				12 000	12 000		
		dotacje na zadania bieżące				663 400	663 400		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
4	5	6	7	8	9					
1	2	3								
	85307	Dzienni opiekunowie	41 800	41 800						
		Wydatki bieżące	41 800	41 800						
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	41 800	41 800						
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 800	41 800						50 562
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					50 562			50 562
		Wydatki bieżące					50 562			50 562
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					50 562			50 562
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					21 562			21 562
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					29 000			29 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 300				16 300		16 300	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 300				16 300			
		Wydatki bieżące	16 300				16 300			
		w tym:								
		dotacje na zadania bieżące	16 300				16 300			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					16 300			16 300
		Wydatki bieżące					16 300		16 300	
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					16 300			16 300
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					16 300			16 300
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000				300 000		300 450	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 000				300 000			
		Wydatki bieżące	300 000				300 000			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	300 000				300 000			
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000				300 000			

Dział	Rozdz.	Wydatki							
		Wyszczególnienie				Zwiększenia			
		Zmniejszenia		w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem
Ogółem	gmina	powiat	gmina	powiat					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	92106	Teatry				300 000	300 000		
		Wydatki majątkowe				300 000	300 000		
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				300 000	300 000		
	92118	Muzea				5 450	5 450		
		Wydatki bieżące				5 450	5 450		
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				5 450	5 450		
Wydatki ogółem			1 146 231	1 114 400	31 831	1 202 243	1 151 681	50 562	
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące	1 130 700	1 114 400	16 300	856 712	806 150	50 562	
		Wydatki majątkowe	15 531		15 531	345 531	345 531		

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 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
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					15 531		15 531	15 531	15 531	
środki własne Miasta					15 531		15 531	15 531	15 531	
<i>LINIE TRAMWAJOWE</i>										
GS/OID/ST6.3	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.Lipska - ul.Wielicka) w Krakowie	700	70005	GS	15 531		15 531	15 531	15 531	
		700	70005	GS	15 531		15 531	15 531	15 531	

w zł

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 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
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:										
środki własne Miasta										
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							300 000	300 000	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne							300 000	300 000	
KD/K2.31/16	Modernizacja oświetlenia scenicznego Teatru Ludowego							300 000	300 000	
	środki własne Miasta	921	92106	KD				300 000	300 000	
	ZARZĄDZANIE MIASTEM							30 000	30 000	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							30 000	30 000	
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK							30 000	30 000	
	środki własne Miasta	750	75023	IT				30 000	30 000	

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2016 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:		Dotacja celowa
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	w.zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina				305 450	5 450	300 000	
	92106		Tetry	ogółem w tym: - gmina				305 450	5 450	300 000	
		6220	Teatr "Ludowy"	ogółem w tym: - gmina				300 000		300 000	
	92118		Muzea	ogółem w tym: - gmina				5 450	5 450		
		2480	Muzeum Armii Krajowej	ogółem w tym: - gmina				5 450	5 450		
			OGÓLEM	OGÓLEM w tym: gmina				305 450	5 450	300 000	
								305 450	5 450	300 000	

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
				Zmniejszenie dotacji	Dotacja podmiotowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem w tym: - gmina				663 400 663 400		663 400 663 400
	85305	Żłobki	ogółem w tym: - gmina				663 400 663 400		663 400 663 400
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem w tym: - powiat	16 300		16 300			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem w tym: - powiat	16 300		16 300			
		OGÓLEM w tym: gmina powiat		16 300		16 300	663 400		663 400 663 400

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 2016**

1. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia			w zł
			Ogółem	Powiat		
1	2	3	4	5		
				w tym:	z ustawy	
				§ 2110		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 562			50 562
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 562			50 562
		OGÓŁEM	50 562			50 562

3. Wydatki

Dział	Rozdz.	T re ś ć	Zmniejszenia				Zwiększenia				
			Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
			Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		Pomoc społeczna	2 000	2 000			2 000	2 000			
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 000	2 000			2 000	2 000			
		Wydatki bieżące	2 000	2 000			2 000	2 000			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	2 000	2 000			2 000	2 000			
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000			2 000	2 000			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								50 562	50 562
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności								50 562	50 562
		Wydatki bieżące								50 562	50 562
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych								50 562	50 562
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								21 562	21 562
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								29 000	29 000
		OGÓŁEM	2 000	2 000			2 000	2 000		50 562	50 562

w zł

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
ROK 2016
zmiany**

1. Dochody

Dział Rozdz.	Treść	Zwiększenia		w zł
		Ogółem	Gmina	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 450		5 450
92118	Muzea	5 450		5 450
	OGÓLEM	5 450		5 450

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	RAZEM		Zmniejszenia		Zwiększenia		w zł
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 450	5 450		
	92118	Muzea				5 450	5 450		
		Wydatki bieżące				5 450	5 450		
		w tym:							
		dotacje na zadania bieżące				5 450	5 450		
		OGÓLEM				5 450	5 450		