

Uzasadnienie

do uchwały Nr CIV/1403/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 2010 r.

Uchwała zawiera:

I. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 883.860 zł, w związku z pismem Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego w sprawie wykreślenia z listy o dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego projektu dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektów hotelarskich oraz infrastruktury turystycznej Ośrodka Kolonijno – Wczasowego w Gołkowicach Górnych”.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.201.179 zł, w związku z:

- ~ otrzymaniem dotacji z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na remont konserwatorski na Cmentarzu Rakowickim przy zabytkowych grobowcach i nagrobkach, przy zabytkowym murze południowym na odcinku od ul. Rakowickiej do strzelnicy wojskowej oraz przy grobowcach i nagrobkach Starego Cmentarza Podgórskiego – kwota 400.000 zł,
- ~ darowizną z INSTITUTO CAMOES PORTUGAL na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczyciela języka portugalskiego oraz zakup podręczników do nauki języka – kwota 12.310 zł,
- ~ dofinansowaniem przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa zadania inwestycyjnego „Dawny Zajazd, ul. Powstańców Wielkopolskich / Wielicka 2 – adaptacja budynków na potrzeby wystawiennicze” – kwota 300.000 zł,
- ~ dofinansowaniem przez Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie Fortu Nr 52a Łapianka na Muzeum Ruchu Harcerskiego” – kwota 100.000 zł,
- ~ zwiększeniem udziałów środków inicjatora w zadaniach realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych – kwota 11.400 zł,
- umowami zawartymi na realizację projektów unijnych:
 - ~ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.2 „Praktyczna gastronomia we współczesnej Europie II” – kwota 355.269 zł,
 - ~ Młodzież w działaniu Akcja 1.2 Inicjatywy Młodzieżowe – kwota 22.200 zł.

III. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 247.000 zł, w związku z zwrotem podatku VAT do Urzędu za 2009 rok

IV. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 247.000 zł, w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla:

- ~ Nowohuckiego Centrum Kultury na pokrycie kosztów energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody i kanalizacji – kwota 16.600 zł,
- ~ Muzeum Inżynierii Miejskiej, na częściowe utrzymanie ekspozycji w „Ogrodzie doświadczeń” – kwota 230.400 zł.

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarmus

V. Zmiany treści ekonomicznej wydatków, w tym poprzez przeniesienie planu wydatków:

- ~ inwestycyjnych na wydatki bieżące **w łącznej kwocie 290.000 zł**, w tym:
 - z zadania „Likwidacja barier architektonicznych”, z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 oraz Zespołu Ekonomiki Oświaty na realizację zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych – kwota 40.000 zł,
- ~ w zadaniu „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa – szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego”, z przeznaczeniem na koszty osobowe, związane z realizacją projektu – kwota 250.000 zł,
- ~ bieżących na wydatki inwestycyjne **w łącznej kwocie 245.000 zł**, w tym:
 - z zadań w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom – remonty dróg i chodników, zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Dzielnicy XIV, na zadanie „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV” – kwota 25.000 zł,
 - z zadania „Bieżąca eksploatacja zasobów Miasta i budynków prywatnych pozostających w zarządzie ZBK”, na zadania inwestycyjne: „Dawny Zajazd, ul. Powstańców Wielkopolskich / Wielicka 2 – adaptacja budynków na potrzeby wystawiennicze” oraz „Zagospodarowanie Fortu Nr 52a Łapianka na Muzeum Ruchu Harcerskiego” z przeznaczeniem na wkład własny Miasta, w związku z dofinansowaniem zadań przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa – kwota 220.000 zł.

VI. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 856.400 zł, w tym:

- ~ w ramach zadań: „Przedszkola – działalność podstawowa”, „Przedszkola – działalność dodatkowa” oraz „Szkoły podstawowe – działalność dodatkowa”, z przeznaczeniem na realizację zadania „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – kwota 794.200 zł,
- ~ z zadań z zakresu oświaty i wychowania, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody dla nauczyciela zatrudnionego w Centrum Edukacyjnym – kwota 7.200 zł,
- ~ z zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, z przeznaczeniem na prace remontowe i adaptacyjne w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Powiatowego Inspektora Sanitarnego – kwota 55.000 zł.

VII. Pozostałe zmiany.

- ~ dokonuje się zmian w planie dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- ~ w związku z aplikacjami złożonymi do konkursów ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 i Programu dla Europy Środkowej, dokonuje się zmian w wykazie zadań przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 2010 – 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarimus

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2010

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
710	Działalność usługowa				400 000	400 000	
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				400 000	400 000	
801	Oświata i wychowanie	883 860	883 860		367 579		367 579
§2007	bieżące 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 (Pozostałe)				367 579		367 579
§2009	bieżące 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)				302 013		302 013
§2700	majątkowe Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	883 860	883 860		12 310		12 310
§6207	bieżące 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 (Pozostałe)	883 860	883 860				53 256
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				22 200		22 200
§2707	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Pozostałe)				22 200		22 200
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				11 400	11 400	
§0960	bieżące Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				11 400	11 400	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				647 000	647 000	
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów majątkowe				247 000	247 000	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				400 000	400 000	
	OGÓLEM, w tym:	883 860	883 860		1 448 179	1 058 400	389 779
	bieżące				1 048 179	658 400	389 779
	majątkowe	883 860	883 860		400 000	400 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okanias

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr CIV/1403/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 czerwca 2010 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2010
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł	
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	
		Wydatki bieżące	25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych	25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	
		Wydatki majątkowe								
		<i>w tym:</i>								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 000	220 000		220 000	220 000		220 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	220 000	220 000		220 000	220 000		220 000	
		Wydatki bieżące	220 000	220 000		220 000	220 000		220 000	
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych	220 000	220 000		220 000	220 000		220 000	
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000	220 000		220 000	220 000		220 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA								
	71035	Cmentarze					400 000		400 000	
		Wydatki bieżące					400 000		400 000	
		<i>w tym:</i>								
		dotacje na zadania bieżące					400 000		400 000	

Dział	Rozdz.	Wydatki									
		Wyszczególnienie					Zwiększenia				
		Ogółem	Zmniejszenia		w tym:		Ogółem	Zwiększenia		w tym:	
			gmina	powiat	gmina	powiat		gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 685 260	1 311 060	374 200	367 579				367 579	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	374 200		374 200						
		Wydatki bieżące	374 200		374 200						
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych	374 200		374 200						
		<i>z czego:</i>									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 000		357 000						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 200		17 200						
	80104	Przedszkola	60 000	60 000							
		Wydatki bieżące	60 000	60 000							
		<i>w tym:</i>									
		dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000							
	80105	Przedszkola specjalne	360 000	360 000							
		Wydatki bieżące	360 000	360 000							
		<i>w tym:</i>									
		dotacje na zadania bieżące	360 000	360 000							
	80120	Licea ogólnokształcące							12 310	12 310	
		Wydatki bieżące							12 310	12 310	
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych							12 310	12 310	
		<i>z czego:</i>									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							12 100	12 100	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							210	210	
	80130	Szkoły zawodowe							240 900	240 900	
		Wydatki bieżące							240 900	240 900	
		<i>w tym:</i>									
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi							240 900	240 900	

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		
851	80195	Pozostała działalność	891 060	891 060		114 369		114 369		114 369
		Wydatki bieżące	7 200	7 200		114 369		114 369		114 369
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000						
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200	6 200						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								
		Wydatki majątkowe	883 860	883 860						
		w tym:								
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	883 860	883 860							
	z czego:									
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	883 860	883 860							
	OCHRONA ZDROWIA									
	85158	Izby wytrzeźwień				55 000		55 000		55 000
		Wydatki bieżące				55 000		55 000		55 000
		w tym:								
		dotacje na zadania bieżące				55 000		55 000		55 000
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000		40 000	40 000		40 000		40 000
	85395	Pozostała działalność	40 000		40 000	40 000		40 000		40 000
		Wydatki bieżące				40 000		40 000		40 000
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				40 000		40 000		40 000
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				40 000		40 000		40 000
		Wydatki majątkowe	40 000		40 000	40 000		40 000		40 000
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000		40 000	40 000		40 000		40 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

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		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					823 600	420 000		403 600
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					794 200	420 000		374 200
		Wydatki bieżące					794 200	420 000		374 200
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					374 200			374 200
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					357 000			357 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					17 200			17 200
		dotacje na zadania bieżące					420 000	420 000		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego					29 400			29 400
		Wydatki bieżące					29 400			29 400
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					1 000			1 000
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					1 000			1 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					6 200			6 200
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					22 200			22 200
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					11 400	11 400		
	90095	Pozostała działalność					11 400	11 400		
		Wydatki majątkowe					11 400	11 400		
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					11 400	11 400		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					1 117 000	1 117 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					16 600	16 600		
		Wydatki bieżące					16 600	16 600		
		w tym:								
		dotacje na zadania bieżące					16 600	16 600		
	92118	Muzea					230 400	230 400		
		Wydatki bieżące					230 400	230 400		
		w tym:								
		dotacje na zadania bieżące					230 400	230 400		

Dyrektor Wydziału

Małgorzata Okarmus

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000	250 000		870 000	870 000	
		Wydatki bieżące				250 000	250 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				250 000	250 000	
		Wydatki majątkowe	250 000	250 000		620 000	620 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000		620 000	620 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	250 000	250 000				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	55 000	55 000		55 000	55 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55 000	55 000		55 000	55 000	
		Wydatki bieżące	55 000	55 000		55 000	55 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	55 000	55 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000	55 000				
Wydatki ogółem			2 275 260	1 861 060	414 200	2 839 579	2 028 400	811 179
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	1 101 400	727 200	374 200	2 183 179	1 372 000	811 179
		Wydatki majątkowe	1 173 860	1 133 860	40 000	656 400	656 400	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

zmiany

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Koszt całkowity przed zmianą	Koszt całkowity po zmianie	Zmniejszenia						Zwiększenia		
					rozpocz.	zakończ.			w tym:			Ogółem w latach 2010-2012	Ogółem w latach 2010-2012	w tym:			
									2010	2011	2012			2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:																	
środki własne Miasta																	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi																	
środki NFRZK																	
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA								40 000	40 000							
I-4	Program likwidacji barier architektonicznych								40 000	40 000							
I-4.1	Likwidacja barier architektonicznych	853	85395	ZIKIT	2007	2010 i po 2012	187 489	202 489	40 000	40 000							
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												25 000	25 000			
III-1	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem- zadania wskazane przez Dzielnicę												25 000	25 000			
	Dzielnica XIV																
III-1.14.3	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV	600	60016	ZIKIT	2010	2010		25 000					25 000	25 000			
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA													11 400	11 400		
V-2	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych													11 400	11 400		

w zł

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Koszt całkowity przed zmianą	Koszt całkowity po zmianie	Zmniejszenia			Zwiększenia				
					rozpocz.	zakńcz.			w tym:			Ogółem w latach 2010-2012	w tym:			
									2010	2011	2012		2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych (podzłaz zgodnie z wykazem Nr 2.2 do niniejszego załącznika) środki Inicjatora	900	90095	ZIKIT	realizacja ciągła								11 400	11 400	11 400	
VII	OŚWIATA I WYCHOWANIE								883 860	883 860						
VII-1	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych								883 860	883 860						
VII-1.4	Modernizacja obiektów hotelarskich oraz infrastruktury turystycznej Ośrodka Kolonijno - Wczasowego w Gólkowicach Górnych, w tym: środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	ZEO	2009	2010 i po 2012	1 906 100	1 906 100	883 860	883 860						
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								250 000	250 000			620 000	620 000		
IX-1	Rewaloryzacja i rnowacja obiektów zabytkowych								250 000	250 000			620 000	620 000		
IX-1.2	"Śladem europejskiej tożsamości Krakowa - szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego" środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZIKIT	2007	2011 i po 2012	52 824 838	52 824 838	250 000	250 000						
IX-1.6	Dawny Zajazd, ul. Powstańców Wielkopolskich / ul. Wielicka 2 - adaptacja budynków na potrzeby wystawiennicze środki własne Miasta środki NFRZK	921 921	92120 92120	ZBK	2010	2010 i po 2012	3 200 000						400 000	100 000	300 000	
IX-1.7	Zagospodarowanie Fortu Nr 52a Łapianka na Muzeum Ruchu Harcerskiego środki własne Miasta środki NFRZK	921 921	92120 92120	ZBK	2010	2010 i po 2012	2 850 000						220 000	120 000	100 000	

Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

w zł

LP	Nr zadania wg listy hierarchicznej	Nazwa zadania	Dział	Kodział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Koszt całkowity przed zmianą	Koszt całkowity po zmianie	Zmniejszenia			Zwiększenia		
									Budżet Miasta	środk własne Miasta	środk finansowe Inicjatora	Budżet Miasta	środk własne Miasta	środk finansowe Inicjatora
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		RAZEM:										11 400		11 400
1	D1	os. Mogiła - Lesisko ul. Zagłoby, ul. Odmętowa, ul. Ziarkowa i boczne	900	90095	ZIKiT	2010- 2010	296 400	296 400				2 500		2 500
2	D8	os. Mogiła ul. Jezynowa, ul. Na Niwach i boczne	900	90095	ZIKiT	2010- 2010	58 000	58 000				100		100
3	D15	os. Mogiła - Lesisko ul. Zagłoby, ul. Odmętowa ul. Ziarkowa i boczne	900	90095	ZIKiT	2010- 2010	67 400	67 400				3 600		3 600
4	D19	os. Mogiła ul. Jezynowa, ul. Na Niwach i boczne	900	90095	ZIKiT	2010- 2010	53 300	53 300				1 700		1 700
5	D 100	ul. Balicka	900	90095	ZIKiT	2010- 2010	221 300	221 300				3 500		3 500

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr CIV/1403/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 czerwca 2010 r.

**PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2010: ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

1. ZAKŁADY BUDŻETOWE

zmiany planu

Dział	Wyszczególnienie	Plan	ZMNIJSZENIA				ZWIĘKSZENIA				w tym: wzrosty do budżetu	
			Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Wydatki ogółem	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Wydatki ogółem		
				bieżące	inwestycyjne			bieżące	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	RAZEM	Ogółem	420 000	420 000		420 000		875 000	875 000		875 000	
		w tym: Gmina	420 000	420 000		420 000		875 000	875 000		875 000	
710	Działalność usługowa	Ogółem						400 000	400 000		400 000	
		w tym: Gmina						400 000	400 000		400 000	
801	Oświata i wychowanie	Ogółem	420 000	420 000		420 000						
		w tym: Gmina	420 000	420 000		420 000						
851	Ochrona zdrowia	Ogółem						55 000	55 000		55 000	
		w tym: Gmina						55 000	55 000		55 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem						420 000	420 000		420 000	
		w tym: Gmina						420 000	420 000		420 000	

3. DOCHODY WLASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie				Zwiększenie				w zł
			4	5	6	7	8	9	10	11	
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2010	Stan środków pieniężnych na 31.12.2010	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 1.01.2010	Stan środków pieniężnych na 31.12.2010	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2010	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RAZEM	Ogółem w tym: Gmina Powiat					12 500	1 311 800	1 324 300	
801		Oświata i wychowanie	Ogółem w tym: Gmina Powiat					9 600	336 800	346 400	
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem w tym: Gmina					9 600	61 800	71 400	
	80110	Gimnazja	Ogółem w tym: Gmina					9 600	275 000	275 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem w tym: Powiat						61 800	61 800	
852		Pomoc społeczna	Ogółem w tym: Gmina						61 800	61 800	
	85295	Pozostała działalność	Ogółem w tym: Gmina					9 600	9 600	9 600	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem w tym: Powiat					2 900	875 000	877 900	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Ogółem w tym: Powiat					2 900	875 000	877 900	
			Ogółem w tym: Powiat						825 000	825 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie			Zwiększenie				
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2010	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2010	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2010	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem							
			w tym:							
			Powiat							
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne							30 000	30 000
			Ogółem							
			w tym:							
			Powiat							
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego						100	10 000	10 100
			Ogółem							
			w tym:							
			Powiat							
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze								
			Ogółem					2 800	10 000	12 800
			w tym:							
			Powiat							
			Ogółem					2 800	10 000	12 800

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr CIV/1403/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 czerwca 2010 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2010 ROKU
zmiany dotacji

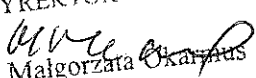
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem				247 000	247 000		
				w tym: - gmina				247 000	247 000		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				16 600	16 600		
				w tym: - gmina				16 600	16 600		
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury	ogółem				16 600	16 600		
	92118		Muzea	ogółem				230 400	230 400		
				w tym: - gmina				230 400	230 400		
		2480	Muzeum Inżynierii Miejskiej	ogółem				230 400	230 400		

1. 3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	w tym:			w tym:			Dotacja celowa	
				Zmniejszenie dotacji	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Zwiększenie dotacji	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		Działalność usługowa	ogółem w tym: - gmina					400 000	400 000		
	71035	Cmentarze	ogółem w tym: - gmina					400 000	400 000		
801		Oświata i wychowanie	ogółem w tym: - gmina	420 000		420 000					
	80104	Przedszkola	ogółem w tym: - gmina	60 000		60 000					
	80105	Przedszkola specjalne	ogółem w tym: - gmina	360 000		360 000					
851		Ochrona zdrowia	ogółem w tym: - gmina					55 000	55 000		
	85158	Izby wytrzeźwień	ogółem w tym: - gmina					55 000	55 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem w tym: - gmina					420 000	420 000	420 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem w tym: - gmina					420 000	420 000	420 000	
			OGÓLEM w tym: - gmina	420 000		420 000		875 000	455 000	420 000	
				420 000		420 000		875 000	455 000	420 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarpius

Załącznik Nr 6
 do uchwały Nr CIV/1403/10
 Rady Miasta Krakowa
 z dnia 23 czerwca 2010 r.

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
 NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W LATACH 2010 - 2012**

zmiany

1. Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 2010 - 2012

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem 2010-2012	Zmniejszenia										Ogółem 2010-2012	Zwiększenia							
			2010			2011			2012			2010			2011			2012			
			w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			
			Budżet Miasta	Inne źródła Fundusze UE	Fundusze UE	Budżet Miasta	Inne źródła Fundusze UE	Fundusze UE	Budżet Miasta	Inne źródła Fundusze UE	Fundusze UE	Budżet Miasta		Inne źródła Fundusze UE	Fundusze UE	Budżet Miasta	Inne źródła Fundusze UE	Fundusze UE	Budżet Miasta	Inne źródła Fundusze UE	Fundusze UE
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	OGÓŁEM											627 469	53 256	37 500	536 713						
	Razem zadania bieżące											627 469	53 256	37 500	536 713						
1.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Działanie 6.4	250 000										250 000		37 500	212 500						
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.2	355 269										355 269	53 256		302 013						
3.	Młodzież w działaniu	22 200										22 200			22 200						

w zł

Wynik zadań przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 2010 - 2012.

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Zamiejsczenia												Zwiększenia																			
		Opokiem 2010-2012				2010				2011				2012				Opokiem 2010-2012				2010				2011				2012			
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Budżet Miasta	Fundusze UE	Inne źródła	Fundusze UE	Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	Fundusze UE	Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	Fundusze UE	Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	Fundusze UE	Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	Fundusze UE	Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	Fundusze UE	Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	Fundusze UE	Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	Fundusze UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
	OGÓLEM	1 133 860		1 133 860								10 301 830	110 440	430 120	430 120	3 195 000		4 701 150	1 003 780			10 301 830	110 440	430 120	430 120	3 195 000	4 701 150	1 003 780			861 340		
	Razem zadania bieżące																																
1.	Krakowskie Noce 2011											1 200 000				600 000		600 000															
2.	Materia Prima. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy Maski											2 000 000				1 000 000		1 000 000															
3.	Verba et Voces Muzyka w Krakowie, Muzyka w Małopolsce											1 750 000				875 000		875 000															
4.	Pieśni i piosenki polskie w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej jako podstawa do rozwoju systemu Cyfrowej Biblioteki Polskiej Piosenki cz.2											373 790	30 000	44 420		96 000		108 250	52 580												42 540		
5.	Udostępnienie i digitalizacja zbiorów 2D w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa											3 147 690	11 440	52 000		215 050		1 099 200	951 200												818 800		
6.	Żywyoty. Wielka Parada Smoków											1 330 350	69 000	333 700		158 950		768 700															
7.	Ekstremalna Polska – Poland Extreme Kraków 2011 Międzynarodowy festiwal filmów promujących ekstremalną turystykę w krajoznawstwie											500 000				250 000		250 000															
	Razem zadania inwestycyjne	1 133 860		1 133 860																													
1.	Modernizacja obiektów hotelarskich oraz infrastruktury turystycznej Ośrodka Kolonijno - Wczasowego w Gólkowicach Górnych	883 860		883 860																													
2.	"Śladem europejskiej tożsamości Krakowa - szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego"	250 000		250 000																													

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okalmska