

Uzasadnienie

do uchwały Nr CIX/1498/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 września 2010 r.

Uchwała zawiera:

- I. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 142.851 zł**, w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej.
- II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 22.200 zł**, w związku ze zmniejszeniem środków finansowych inicjatora, w zadaniach realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach.
- III. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.066.524 zł**, w związku z:
 - ⇒ przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania skutków powodzi w placówkach oświatowych – kwota 1.934.794 zł,
 - ⇒ dofinansowaniem realizacji projektu w ramach programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” – kwota 23.100 zł,
 - ⇒ zwiększonymi wpłatami za żywienie dzieci, z przeznaczeniem na zakup środków żywności – kwota 101.000 zł,
 - ⇒ umową zawartą ze Spółdzielnią Mieszkaniową na współfinansowanie doposażenia ogródka jordanowskiego na terenie Spółdzielni – kwota 4.130 zł,
 - ⇒ dofinansowywaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego „Modernizacja obiektów KS „Korona” – kwota 3.500 zł,
- IV. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 965.738 zł**, w zadaniach:
 - ⇒ „Modernizacja miejskiego stadionu „Cracovia”, w związku ze zwrotem podatku VAT od zapłaconych faktur za realizację stadionu – kwota 899.738 zł,
 - ⇒ „Budowa Ratusza Miejskiego ul. Centralna”, w związku z brakiem pełnego prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz koniecznością dochodzenia prawa przejazdu przed sądem, ogłoszenie przetargu na wybór koncesjonariusza przesunie się w czasie, co uniemożliwi podpisanie umowy w roku bieżącym oraz nie będzie możliwe uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę – kwota 66.000 zł,
- V. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 822.887 zł**, z przeznaczeniem na:
 - ⇒ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli – kwota 756.887zł,
 - ⇒ utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych – kwota 66.000 zł.
- VI. Zmiany treści ekonomicznej wydatków**, poprzez przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w kwocie **269.700 zł**, z zadania: „Przebudowa ul. Chałubińskiego” na zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła

kompetencje decyzyjne Dzielnicom – remonty dróg i chodników, (zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy X).

VII. Przeniesienia między zadaniami inwestycyjnymi w ramach planu wydatków w kwocie 100.000 zł, z zadania „Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków przy Kolejowym Klubie Wodnym” na zadanie „Modernizacja obiektów Kolejowego Klubu Wodnego”, w związku z opracowaną ekspertyzą techniczną w zakresie możliwości budowy kontenerowej oczyszczalni ścieków przy Kolejowym Klubie Wodnym, która wskazuje na korzystniejsze rozwiązanie odprowadzenia ścieków jakim jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na tym terenie. W porozumieniu z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie zostanie opracowana dokumentacja techniczna oraz wykonane podłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

VIII. Zmiany w zadaniach inwestycyjnych realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

Dokonuje się przeniesienia środków w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 355.600 zł, w tym środków inicjatora w kwocie 63.900 zł, między zadaniami, w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonych przetargach, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały (załącznik Nr 2.2).

IX. Zmiany wydatków budżetu Miasta, związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Miasta Krakowa w roku 2011, w zadaniach:

⇒ „Budowa ul. Lema”, w związku z możliwością wcześniejszego rozliczenia robót budowlanych wykonanych w ramach podpisanej w 2009 r. umowy na budowę drogi od projektowanej ul. Lema do ul. Dąbskiej wraz z jej włączeniem.

⇒ „Park Wiśniowy Sad”. Zadanie przewidziane jest do realizacji, w ramach podpisanej umowy społecznej pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Radą Dzielnicy XVIII, dotyczącej budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.

X. 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 w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, 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 Okarminus

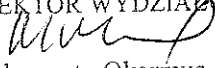
Załącznik Nr 1

do uchwały Nr CIX/1498/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 września 2010 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2010

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	
758	Różne rozliczenia				1 791 943	525 963	1 265 980	
§2920	bieżące Subwencje ogólne z budżetu państwa				1 791 943	525 963	1 265 980	
801	Oświata i wychowanie				124 100	124 100		
§0830	bieżące Wpływy z usług				124 100	124 100		
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Pozostałe)				101 000	101 000		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 200	22 200		4 130	4 130		
§0960	bieżące Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 200	22 200		4 130	4 130		
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 200	22 200		4 130	4 130		
926	Kultura fizyczna i sport				3 500	3 500		
§6260	majątkowe Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek sektora finansów publicznych				3 500	3 500		
	OGÓLEM, w tym:	22 200	22 200	22 200	1 923 673	657 693	1 265 980	
	bieżące	22 200	22 200	22 200	1 920 173	654 193	1 265 980	
	majątkowe				3 500	3 500		

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr CIX/1498/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 września 2010 r.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

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	269 700		269 700	269 700	269 700		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	269 700		269 700				
		Wydatki majątkowe	269 700		269 700				
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 700		269 700				
	60016	Drogi publiczne gminne				269 700	269 700		
		Wydatki bieżące				269 700	269 700		
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				269 700	269 700		
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				269 700	269 700		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 000	66 000		66 000	66 000		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000	66 000		66 000	66 000		
		Wydatki majątkowe	66 000	66 000		66 000	66 000		
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000	66 000		66 000	66 000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 625 881	806 950	818 931	
	80101	Szkoły podstawowe				129 987	129 987		
		Wydatki bieżące				129 987	129 987		
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				106 887	106 887		

Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
		Zmniejszenia			Zwiększenia				
		Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
2	3	4	5	6	7	8	9		
	z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					106 887 23 100	106 887 23 100		
80102	Szkoły podstawowe specjalne					150 000			150 000
	Wydatki bieżące					150 000			150 000
	w tym: wydatki jednostek budżetowych					150 000			150 000
	z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane					150 000			150 000
80110	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					50 000	50 000		
	Wydatki bieżące					50 000	50 000		
	w tym: wydatki jednostek budżetowych					50 000	50 000		
	z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane					50 000	50 000		
80120	Licea ogólnokształcące					20 000			20 000
	Wydatki bieżące					20 000			20 000
	w tym: wydatki jednostek budżetowych					20 000			20 000
	z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane					20 000			20 000
80130	Szkoły zawodowe					100 000			100 000
	Wydatki bieżące					100 000			100 000
	w tym: wydatki jednostek budżetowych					100 000			100 000
	z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane					100 000			100 000

Dyrektor Wydziału

Małgorzata Karpius

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				gmina	powiat		gmina	powiat	
4	5	6	7	8	9				
854	2	3							
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				101 000	101 000		
		Wydatki bieżące				101 000	101 000		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				101 000	101 000		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				101 000	101 000		
	80178	Usuwanie skałków kłesk żywiołowych				1 074 894	525 963		548 931
		Wydatki bieżące				1 074 894	525 963		548 931
		w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych				1 074 894	525 963		548 931	
	z czego:								
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 074 894	525 963		548 931	
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				1 189 900	150 000		1 039 900	
85401	Świetlice szkolne				150 000	150 000			
	Wydatki bieżące				150 000	150 000			
	w tym:								
	wydatki jednostek budżetowych				150 000	150 000			
	z czego:								
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				150 000	150 000			
85410	Internaty i bursy szkolne				80 000	80 000		80 000	
	Wydatki bieżące				80 000	80 000		80 000	
	w tym:								
	wydatki jednostek budżetowych				80 000	80 000		80 000	
	z czego:								
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				80 000	80 000		80 000	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe				100 000	100 000		100 000	
	Wydatki bieżące				100 000	100 000		100 000	
	w tym:								
	wydatki jednostek budżetowych				100 000	100 000		100 000	
	z czego:								
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				100 000	100 000		100 000	

Dyrektor Wydziału

Małgorzata Okarmus

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				859 900			859 900	
		Wydatki bieżące				859 900			859 900	
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych				859 900			859 900	
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				859 900			859 900	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 200	22 200		70 130	70 130			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				4 130	4 130			
		Wydatki bieżące				4 130	4 130			
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych				4 130	4 130			
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 130	4 130			
	90095	Pozostała działalność	22 200	22 200		66 000	66 000			
		Wydatki bieżące				66 000	66 000			
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych				66 000	66 000			
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				66 000	66 000			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	896 238	896 238		66 000	66 000			
		<i>w tym:</i>								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 200	22 200		66 000	66 000			
	92601	Obiekty sportowe	896 238	896 238		66 000	66 000			
		Wydatki majątkowe								
		<i>w tym:</i>								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	896 238	896 238						
Wydatki ogółem			1 254 138	984 438	269 700	3 155 611	1 296 780	1 858 831		
		<i>w tym:</i>								
		Wydatki bieżące				3 155 611	1 296 780		1 858 831	
		Wydatki majątkowe	1 254 138	984 438	269 700					

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
 zmiany

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

ceny bieżące

w zł

Nr zad.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji			Koszt przed zmianą:		Koszt po zmianie:	Zmniejszenia			Zwiększenia						
					rozpocz.	zakończ.	7	8	9		Ogółem w latach 2010 - 2012	w tym:		Ogółem w latach 2010 - 2012	w tym:					
												2006	2012		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 strategiczne, w tym:										1 715 738	965 738	750 000								
środki własne Miasta										1 715 738	965 738	750 000								
INWESTYCJE METROPOLITALNE																				
SK	METROPOLITALNE INWESTYCJE KUBATUROWE wraz z towarzyszącymi inwestycjami transportowymi																			
SK-1	CENTRUM WIDOWISKOWO - PARKOWE (układ drogowy)																			
SK-1.2	Budowa ul. Lema	600	60015	ZIKIT	2006	po 2012	19 604 200	19 604 200	19 604 200	750 000			750 000							
SK-4	OBIEKTY SPORTOWE																			
SK-4.2	Modernizacja miejskiego stadionu "Cracovia"	926	92601	W1	2002	2012	181 400 000	181 400 000	181 400 000	899 738	899 738	899 738								
INWESTYCJE POZOSTALE										66 000	66 000									
S-3	NOWY RATUSZ																			
S-3.2	Budowa Ratusza Miejskiego ul. Centralna			ZIKIT	2007	2011	42 000 000	41 934 000	41 934 000	66 000	66 000	66 000								
	środki własne Miasta	750	75023							66 000	66 000	66 000								

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

ceny bieżące w zł

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.			Ogółem w latach 2010-2012	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
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:																
środkii własne Miasta																
środkii Inicjatora																
środkii Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej																
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								269 700	269 700						
III-1	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem- zadania wskazane przez Dzielnicę								269 700	269 700						
	Dzielnica X															
III-1.10.3	Przebudowa ul. Chałubińskiego	600	60015	ZIKiT	2009	2010 i po 2012			269 700	269 700						
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								122 200	122 200				850 000	100 000	750 000
V-1	Program gospodarki odpadami															
V-1.15	Park Wiśniowy Sad	900	90004	ZIKiT	2007	2010 i po 2012	1 940 000	3 787 000					750 000		750 000	

	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Koszt całkowity przed zmianą	Koszt całkowity po zmianie	Zmniejszenia			Zwiększenia				
					rozpocz.	zakonc.			Ogółem w latach 2010-2012	w tym:		Ogółem w latach 2010-2012	w tym:			
					6	7			10	2010	2011	2012	2010	2011	2012	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
V-2	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych								22 200	22 200	22 200					
V-2.2	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych (podział zgodnie z wykazem Nr 2.2 do niniejszego załącznika) środki Inicjatora	900	90095	ZIKiT	realizacja ciągła				22 200	22 200	22 200					
V-3	Program gospodarki odpadami								100 000	100 000	100 000		100 000	100 000		
V-3.3	Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków przy Kolejowym Klubie Wodnym	926	92601	ZIS	2010	2010 i po 2012	200 000		100 000	100 000						
V-3.4	Modernizacja obiektów Kolejowego Klubu Wodnego	926	92601	ZIS	2010	2010		100 000					100 000	100 000		
VIII	KULTURA FIZYCZNA I SPORT												3 500	3 500		
VIII-J	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych												3 500	3 500		
VIII-1.2	Modernizacja obiektów KS "Korona"			ZIS	2006	2010 i po 2012	17 746 000	17 746 000					3 500	3 500	3 500	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601										3 500	3 500	3 500	

Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

w zł

LP	Nr zadania wg listy hierarchicznej	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Koszt całkowity przed zmianą	Koszt całkowity po zmianie	Zmniejszenia			Zwiększenia		
									Budżet Miasta	środków własnych Miasta	środków finansowych Inicjatora	Budżet Miasta	środków własnych Miasta	środków finansowych Inicjatora
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		RAZEM:							377 800	291 700	86 100	355 600	291 700	63 900
1	D3	Os. Jugowice - zad. 5 etap II	900	90095	ZIKiT	2010-2010		53 600	24 500	19 600	4 900			
2	D7	Os. Swosowice część pld. ul. Krzyżanowskiego, ul. Moszyńskiego	900	90095	ZIKiT	2010-2010		252 600	102 500	82 000	20 500			
3	D12	ul. Rabeczajska, ul. Zaruskiego	900	90095	ZIKiT	2010-2010		19 600	11 800	9 400	2 400			
4	D13	ul. Pustynna - Janowskiego	900	90095	ZIKiT	2010-2010		53 500	29 300	23 400	5 900			
5	D14	os. Bronowice Wielkie ul. Na Polach boczna	900	90095	ZIKiT	2010-2010		19 000	3 000	2 400	600			
6	D17	os. Pychowice, ul. Tyńciecka, ul. Władkowska, ul. Jermiółowa	900	90095	ZIKiT	2010-2010		84 300	48 700	39 000	9 700			
7	D18	ul. Pustynna, ul. Janowskiego	900	90095	ZIKiT	2010-2010		29 600	4 000	2 000	2 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Zmniejszenia			Zwiększenia		
									Budżet Miasta	w tym:		Budżet Miasta	w tym:	
										środków własnych Miasta	środków finansowych Inicjatora		środków własnych Miasta	środków finansowych Inicjatora
Nr zadania wg listy hierarchicznej	Nazwa zadania	Dział	Rodzaj	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Koszt całkowity przed zmianą	Koszt całkowity po zmianie	Budżet Miasta	środków własnych Miasta	środków finansowych Inicjatora	Budżet Miasta	środków własnych Miasta	środków finansowych Inicjatora	
8	D31	os. Przewóz ul. Rączna, ul. Pod Wierzbami i inne	900	90095	ZIKiT	2010-2010	34 800	27 500	22 000	5 500				
9	D34	os. Bieżanów Stary ul. Lipowskiego, ul. Grzecha, ul. Bieżanowska, ul. ks. Popieluszki, ul. Imielna i inne	900	90095	ZIKiT	2010-2010	77 400	66 700	53 400	13 300				
10	D35	os. Łuczanowice ul. Pankiewicza ul. Bystronia, ul. Orłowskiego ul. Braci Polskich i inne	900	90095	ZIKiT	2010-2010	39 900	37 100	29 700	7 400				
11	D51	os. Swoszowice część pld. ul. Chałubińskiego boczna, ul. Krzyżanowskiego	900	90095	ZIKiT	2010-2010	12 300	6 700	3 300	3 400				
12	D53	Os. Tonie ul. Jęczmienna, ul. Gryczana	900	90095	ZIKiT	2010-2010	20 500	3 200		3 200				
13	D58	os. Bronowice Wielkie ul. Ojcowska	900	90095	ZIKiT	2010-2010	6 600	1 900		1 900				
14	D59	Os. Łuczanowice ul. Bystronia, ul. Orłowskiego	900	90095	ZIKiT	2010-2010	15 200	4 600	2 300	2 300				
15	D 67	os. Lubocza, ul. Lubocza, ul. Darwina i inne	900	90095	ZIKiT	2010-2010	63 600	4 000	3 200	800				

Lp	Nr zadania wg listy hierarchicznej	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Koszt całkowity przed zmianą	Koszt całkowity po zmianie	Zmniejszenia			Zwiększenia		
									Budżet Miasta	środków własnych Miasta	środków finansowych Inicjatora	Budżet Miasta	środków własnych Miasta	środków finansowych Inicjatora
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	D99	Os. Tonie ul. Kaczorówka, ul. Gryczana	900	90095	ZIKiT	2010-2010	10 100	7 800	2 300		2 300			
17	D146	os. Górka Narodowa	900	90095	ZIKiT	2010-2010		7 300				6 600	3 700	2 900
18	D182	os. Siódzina, ul. Medalionów	900	90095	ZIKiT	2010-2010		15 200				14 200	12 200	2 000
19	D286	os. Mogiła - Lesisko, ul. Wołodyjowskiego, ul. Zagłoby, ul. Graniczna, ul. Grąby, ul. Jagienki, ul. Kmicica, ul. Kublińskiego, ul. Wojenna, ul. Wiśnitowieckiego i inne	900	90095	ZIKiT	2010-2010		15 600				13 800	7 800	6 000
20	D291	os. Przylasek Rusiecki	900	90095	ZIKiT	2010-2010		278 000				265 700	222 400	43 300
21	D 293	os. Chalupki	900	90095	ZIKiT	2010-2010		57 000				55 300	45 600	9 700

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	4	Zmniejszenie				Zwiększenie			
				5	6	7	8	9	10	11	12
				Stan środków pieniężnych na 1.01.2010	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2010	Stan środków pieniężnych na 1.01.2010	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2010
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem w tym: Powiat					2 200		2 200	
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem w tym: Powiat					2 200		2 200	
	80132	Szkoły artystyczne	Ogółem w tym: Powiat					1 500	222 000	1 500	
								1 500	222 000	1 500	

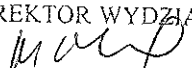
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr CIX/1498/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 września 2010 r.

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2010
zmiany wydatków

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania powierzone	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	269 700	269 700
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	269 700	
	60016	Drogi publiczne gminne		269 700
		Ogółem	269 700	269 700

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarmus

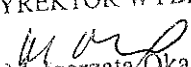
Załącznik Nr 6
 do uchwały Nr CIX/1498/10
 Rady Miasta Krakowa
 z dnia 22 września 2010 r.

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

zmiany

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

Lp.	Nazwa zadania	Zmniejszenia										Zwiększenia									
		Ogółem 2010-2012					2010					2011					2012				
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		
	OGÓŁEM																				
	Razem zadania bieżące																				
1.	Uczenie się przez całe życie - Continuis																				

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus

2. Wskaźnik zadania przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 2010 - 2012

Lp.	Nazwa zadania	Okres 2010-2012	Zmniejszenia										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	Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
											1 630 800				192 800		578 400	214 900		644 700		
	OGÓLEM																					
	Razem zadania bieżące										1 630 800				192 800		578 400	214 900		644 700		
1.	"Kraków Royal Sports" - aktywna turystyka i sportowe emocje										1 630 800				192 800		578 400	214 900		644 700		