

Uzasadnienie

do uchwały Nr CX/1678/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 czerwca 2014 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.625.537 zł, w tym w związku z:

- zwrotem dotacji celowych dotyczących dochodów Skarbu Państwa i przeznaczeniem ich na realizację zadania: „Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków” – kwota 30.000 zł,
- zwiększeniem planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej i przeznaczeniem środków na wydatki związane z rejestracją pojazdów – kwota 1.120.000 zł,
- otrzymanymi odszkodowaniami za szkody, przyznanymi przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, w łącznej wysokości 15.435 zł, w tym za:
 - ✓ zalenie Żłobka Nr 5 i przeznaczeniem środków na wydatki związane z prowadzeniem placówki – kwota 3.532 zł,
 - ✓ uszkodzony samochód służbowy i przeznaczeniem środków na wydatki związane z obsługą administracyjno-techniczną zadań realizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej – kwota 11.903 zł,
- zwrotem podatku od nieruchomości i przeznaczeniem go na pokrycie wydatków na energię elektryczną i ciepłą oraz dofinansowanie Akcji Lato w mieście w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Grunwaldzkiej – kwota 14.500 zł,
- zawarciem umów kompensacyjnych i sponsorskich na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych – kwota 445.602 zł.

II. Zmiany w planie dochodów w łącznej wysokości 190.825 zł, poprzez przeniesienie między paragrafami środków związanych z realizacją programu „Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej”, celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej oraz montażu finansowego projektu.

III. Zmianę treści ekonomicznej wydatków, poprzez przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 452.000 zł, w tym

- z zadania „Działalność kulturalna instytucji”, na zadanie „Modernizacja pokrycia dachu w budynku Teatru Ludowego”, w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego projektu realizowanego w ramach programu Infrastruktura kultury – kwota 400.000 zł,
- z zadania „Planowanie przestrzenne Miasta”, na zadanie „System informatyczny UMK”, z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego oprogramowania EWMAPA na potrzeby Biura Planowania Przestrzennego – kwota 7.000 zł,
- z zadania „Ewidencja gruntów i budynków”, na zadanie „Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej”, z przeznaczeniem na zakup systemu informatycznego oraz niezbędnego sprzętu komputerowego i licencji do prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – kwota 45.000 zł,

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarmus

IV. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 57.968 zł, w tym:

- z zadania „Przygotowanie koncepcyjne dla przyszłych terenów inwestycyjnych w Krakowie Nowej Hucie – Etap I”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, w związku z zakończeniem procedury przetargowej, na zadania związane z utrzymaniem i remontami dróg – kwota 12.230 zł,
- z zadania „Planowanie rozwoju systemu transportu i infrastruktury komunalnej”, na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację nowego projektu „Velocitta”, którego celem jest popularyzacja miejskich wypożyczalni rowerów i zwiększenie liczby ich użytkowników – kwota 9.488 zł,
- z zadania „Planowanie przestrzenne Miasta”, na zadanie „Obsługa Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego”, z przeznaczeniem na zakup oprogramowania na potrzeby Biura Planowania Przestrzennego – kwota 20.000 zł,
- w ramach zadania „Zarządzanie obiektami sportowo – rekreacyjnymi”, celem dostosowania wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej – kwota 50 zł,
- w ramach „Zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną”, z przeznaczeniem na przygotowanie organizowanej przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie wystawy czasowej pn. „Kraków ambitne miasto – inwestycje miejskie w latach 2003 – 2014”, gdzie zaprezentowane zostaną najważniejsze inwestycje, w tym inwestycje dotyczące ochrony środowiska i kształtowania środowiska w mieście – kwota 16.200 zł.

V. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 42.408 zł, w tym z zadań:

- „Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. Struga”, w związku z zakończeniem zadania – kwota 16.216 zł,
 - „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Opolska – Łokietka”, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu – kwota 26.192 zł,
- z przeznaczeniem na zadanie „Stabilizacja osuwiska w Nowej Hucie, w rejonie Parku Żeromskiego – etap I”.

VI. Przeniesienie między działami w ramach zadań powierzonych dzielnicom, z zakresu budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem w łącznej kwocie 141.400 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic XIII”, ze względu na charakter realizowanych prac, celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej – kwota 135.250 zł,
- z zadania „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic XIV”, na zadanie „Budowa oświetlenia w ul. Sochy” – zadanie nowowprowadzane – kwota 6.150 zł.

VII. Pozostałe zmiany

Dokonyje 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 – zwiększenie o kwotę 452.000 zł.

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	190 825	190 825		190 825	190 825	
	bieżące	190 825	190 825		190 825	190 825	
§2007	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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	190 825	190 825				
§2008	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 (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków 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)				162 201	162 201	
§2009					28 624	28 624	
700	Gospodarka mieszkaniowa				30 000	30 000	
	bieżące				30 000	30 000	
§0920	Pozostałe odsetki				10 000	10 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				20 000	20 000	
750	Administracja publiczna				1 120 000	1 120 000	
	bieżące				1 120 000	1 120 000	
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej				1 120 000	1 120 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 532	3 532	
	bieżące				3 532	3 532	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				3 532	3 532	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				14 500		14 500
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				14 500		14 500
926	Kultura fizyczna				457 505	457 505	
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				457 505	457 505	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				11 903	11 903	
					445 602	445 602	
	OGÓŁEM, w tym:	190 825	190 825	190 825	1 816 362	681 862	1 134 500
	bieżące	190 825	190 825	190 825	1 816 362	681 862	1 134 500

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014
zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	193 296	167 104	26 192	12 230	12 230	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	26 192		26 192			
		Wydatki majątkowe	26 192		26 192			
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 192		26 192			
	60016	Drogi publiczne gminne	157 616	157 616		12 230	12 230	
		Wydatki bieżące				12 230	12 230	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				12 230	12 230	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				12 230	12 230	
		Wydatki majątkowe	157 616	157 616				
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 616	157 616				
	60095	Pozostała działalność	9 488	9 488				
		Wydatki bieżące	9 488	9 488				
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	9 488	9 488				
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 488	9 488				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				30 050	30 050	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				30 050	30 050	
		Wydatki bieżące				30 050	30 050	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				30 050	30 050	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				30 050	30 050	

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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 000	27 000		45 000		45 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 000	27 000				
		Wydatki bieżące	27 000	27 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	27 000	27 000				
		<i>z czego:</i>						
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 000	27 000				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne				45 000		45 000
		Wydatki majątkowe				45 000		45 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				45 000		45 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				1 111 488	36 488	1 075 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				16 488	16 488	
		Wydatki bieżące				9 488	9 488	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				9 488	9 488	
		Wydatki majątkowe				7 000	7 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				7 000	7 000	
	75095	Pozostała działalność				1 095 000	20 000	1 075 000
		Wydatki bieżące				1 095 000	20 000	1 075 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 095 000	20 000	1 075 000
		<i>z czego:</i>						
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				1 095 000	20 000	1 075 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				3 532	3 532	
	85305	Żłobki				3 532	3 532	
		Wydatki bieżące				3 532	3 532	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 532	3 532	
		<i>z czego:</i>						
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				3 532	3 532	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				14 500		14 500		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				14 500		14 500		14 500
		Wydatki bieżące				14 500		14 500		14 500
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych				14 500		14 500		14 500
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				14 500		14 500		14 500
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 430	28 430		183 808	183 808			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 200	16 200						
		Wydatki bieżące	16 200	16 200						
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych	16 200	16 200						
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 200	16 200						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				141 400	141 400			
		Wydatki majątkowe				141 400	141 400			
		<i>w tym:</i>								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				141 400	141 400			
	90078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych				42 408	42 408			
		Wydatki majątkowe				42 408	42 408			
		<i>w tym:</i>								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				42 408	42 408			
	90095	Pozostała działalność	12 230	12 230						
		Wydatki bieżące	12 230	12 230						
		<i>w tym:</i>								
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	12 230	12 230						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	400 000	400 000		416 200	416 200			
	92106	Teatry	400 000	400 000		400 000	400 000			
		Wydatki bieżące	400 000	400 000						
		<i>w tym:</i>								
		dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe				400 000	400 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				400 000	400 000	
	92118	Muzea				16 200	16 200	
		Wydatki bieżące				16 200	16 200	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				16 200	16 200	
926		KULTURA FIZYCZNA	50	50		457 505	457 505	
	92601	Obiekty sportowe	50	50				
		Wydatki bieżące	50	50				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	50	50				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50	50				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				445 602	445 602	
		Wydatki bieżące				445 602	445 602	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				445 602	445 602	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				445 602	445 602	
	92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej				11 903	11 903	
		Wydatki bieżące				11 903	11 903	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				11 903	11 903	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				11 903	11 903	
Wydatki ogółem			648 776	622 584	26 192	2 274 313	1 139 813	1 134 500
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	464 968	464 968		1 638 505	549 005	1 089 500
		Wydatki majątkowe	183 808	157 616	26 192	635 808	590 808	45 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr CX/1678/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 czerwca 2014 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2014 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:					42 408	16 216	26 192	494 408	449 408	45 000
środki własne Miasta					42 408	16 216	26 192	494 408	449 408	45 000
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				42 408	16 216	26 192			
III-1	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				42 408	16 216	26 192			
III-1.13	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. Struga	600	60016	ZIKiT	16 216	16 216				
III-1.50	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Opolska - Łokietka	600	60015	ZIKiT	26 192		26 192			
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							42 408	42 408	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2014 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
6	7	8	9	10	11					
I	2	3	4	5						
V-1	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							42 408	42 408	
V-1.18	Stabilizacja osuwiska w Nowej Hucie, w rejonie Parku Zeromskiego - I etap							42 408	42 408	
	środki własne Miasta	900	90078	ZIKiT				42 408	42 408	
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							400 000	400 000	
IX-2	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne							400 000	400 000	
IX-2.9	Modernizacja pokrycia dachu w budynku Teatru Ludowego	921	92106	KD				400 000	400 000	
X	ZARZĄDZANIE MIASTEM							52 000	7 000	45 000
X-1	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							52 000	7 000	45 000
X-1.1	System informatyczny UMK	750	75023	IT				7 000	7 000	
X-1.2	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informatyki Przestrzennej	710	71014	GD				45 000		45 000

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2014 rok						
					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 dzielnice, w tym:											
budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											
DZIELNICA XIII											
budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											
Dz XIII - 2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII				135 250	135 250		135 250	135 250		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKIT	135 250	135 250		135 250			
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	900	90015	ZIKIT				135 250	135 250		
DZIELNICA XIV											
budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											
Dz XIV - 2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV				6 150	6 150		6 150	6 150		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKIT	6 150	6 150		6 150			
Dz XIV - 5w	Budowa oświetlenia w ul. Sochy								6 150	6 150	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	900	90015	ZIKIT				6 150	6 150		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	4	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						127 200	127 200		
801		Oświata i wychowanie	Ogółem w tym: Gmina Powiat						77 200	77 200		
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem w tym: Gmina						55 700	55 700		
	80104	Przedszkola	Ogółem w tym: Gmina						1 500	1 500		
	80110	Gimnazja	Ogółem w tym: Gmina						20 000	20 000		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	Ogółem w tym: Powiat						20 000	20 000		

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	5	6	7	8	9	10	11	12
854		Ogółem						30 000	30 000	
		w tym: Powiat						30 000	30 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego						30 000	30 000	
		Ogółem						30 000	30 000	
		w tym: Powiat						30 000	30 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr CX/1678/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 czerwca 2014 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2014 ROKU

zmiany dotacji

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	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	w zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	400 000	400 000		416 200	16 200	400 000	
				w tym: - gmina	400 000	400 000		416 200	16 200	400 000	
	92106		Teatry	ogółem	400 000	400 000		400 000		400 000	
		2480	Teatr „Ludowy”	w tym: - gmina	400 000	400 000		400 000		400 000	
		6220	Teatr „Ludowy”		400 000	400 000		400 000		400 000	
	92118		Muzea	ogółem				16 200	16 200		
		2480	Muzeum Inżynierii Miejskiej	w tym: - gmina				16 200	16 200		
				OGÓŁEM	400 000	400 000		416 200	16 200	400 000	
				w tym: gmina	400 000	400 000		416 200	16 200	400 000	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr CX/1678/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 czerwca 2014 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 ROKU
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW USTAWĄ NA ROK 2014**

zmiany

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Wydatki	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Ogółem			16 200	16 200
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 200	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 200	
		<i>Wydatki bieżące</i>	16 200	
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych	16 200	
		<i>z czego:</i>		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 200	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 200
	92118	Muzea		16 200
		<i>Wydatki bieżące</i>		16 200
		<i>w tym:</i>		
		dotacje na zadania bieżące		16 200

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr CX/1678/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 czerwca 2014 r.

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	141 400	
	60016	Drogi publiczne gminne	141 400	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		141 400
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		141 400
		Ogółem	141 400	141 400

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr CX/1678/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 czerwca 2014 r.

**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
	OGÓLEM	12 230	12 230			9 488	9 488		
	Razem zadania bieżące	12 230	12 230			9 488	9 488		
1.	VELOCITTA					9 488	9 488		
2.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 - Poddziałanie 6.2.2 - Przygotowanie konceptyjne dla przyszłych terenów inwestycyjnych w Krakowie Nowej Hucie - Etap I	12 230	12 230						