

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013

zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
852	Pomoc społeczna				5 910	5 910	
	bieżące						
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				5 910	5 910	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				7 572	7 572	
	bieżące						
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				7 572	7 572	
	OGÓŁEM, w tym:				13 482	13 482	
	bieżące				13 482	13 482	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 700	26 700		26 700	26 700		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 300	12 300					
		Wydatki majątkowe	12 300	12 300					
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 300	12 300					
		z czego:							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	12 300	12 300					
	60016	Drogi publiczne gminne	14 400	14 400		26 700	26 700		
		Wydatki bieżące				26 700	26 700		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				26 700	26 700		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				26 700	26 700		
		Wydatki majątkowe	14 400	14 400					
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 400	14 400					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 000	29 000		29 000	29 000		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				29 000	29 000		
		Wydatki bieżące				29 000	29 000		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				29 000	29 000		
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				29 000	29 000		

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		
	75095	Pozostała działalność	29 000	29 000						
		Wydatki bieżące	29 000	29 000						
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	29 000	29 000						
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000	29 000						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	25 113		25 113		25 113			25 113
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 113		25 113		25 113			25 113
		Wydatki bieżące	25 113		25 113		25 113			25 113
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					25 113			25 113
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					25 113			25 113
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 113		25 113					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 000							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 000							
		Wydatki bieżące	5 000							
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	5 000							
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000							
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 700	1 700			1 700	1 700		
	80195	Pozostała działalność	1 700	1 700			1 700	1 700		
		Wydatki bieżące					1 700	1 700		
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					1 700	1 700		
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					1 700	1 700		
		Wydatki majątkowe	1 700	1 700			1 700	1 700		
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700	1 700			1 700	1 700		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		POMOC SPOŁECZNA	95 685	92 335	3 350	101 595	85 065	16 530
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	750		750			
		Wydatki bieżące	750		750			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	750		750			
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750		750			
	85202	Domy pomocy społecznej	1 800		1 800			
		Wydatki bieżące	1 800		1 800			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	1 800		1 800			
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800		1 800			
	85203	Ośrodki wsparcia	28 055	28 055				
		Wydatki bieżące	22 600	22 600				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	22 600	22 600				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 600	22 600				
		Wydatki majątkowe	5 455	5 455				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 455	5 455				
	85204	Rodziny zastępcze				16 530		16 530
		Wydatki bieżące				16 530		16 530
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				8 430		8 430
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 430		8 430
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 100		8 100

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				42 874	42 874		
		Wydatki bieżące				42 874	42 874		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				2 874	2 874		
		<i>z czego:</i>							
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				2 874	2 874		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				40 000	40 000		
85216		Zasiłki stałe	40 000	40 000		3 036	3 036		
		Wydatki bieżące	40 000	40 000		3 036	3 036		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				3 036	3 036		
		<i>z czego:</i>							
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 000	40 000		3 036	3 036		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych							
85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 130	17 130		19 155	19 155		
		Wydatki bieżące	17 130	17 130		13 700	13 700		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	17 130	17 130		13 700	13 700		
		<i>z czego:</i>							
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>							
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 130	17 130		13 700	13 700		
		Wydatki majątkowe				5 455	5 455		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				5 455	5 455		
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 300	500	800				
		Wydatki bieżące	1 300	500	800				
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	1 300	500	800				
		<i>z czego:</i>							
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 300	500	800				

Dział	Rozdz.	Wydatki											
		Wyszczególnienie				Zwiększenia							
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
	85295	Pozostała działalność		6 650	6 650		6 650	20 000	20 000				
		Wydatki bieżące		6 650	6 650			20 000	20 000				
		<i>w tym:</i>											
		wydatki jednostek budżetowych		6 650	6 650			20 000	20 000				
		<i>z czego:</i>											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 650	6 650			20 000	20 000				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						5 000	5 000				5 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne						5 000	5 000				5 000
		Wydatki majątkowe						5 000	5 000				5 000
		<i>w tym:</i>											
		inwestycje i zakupy inwestycyjne						5 000	5 000				5 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						7 572	7 572				7 572
	92118	Muzea						7 572	7 572				7 572
		Wydatki bieżące						7 572	7 572				7 572
		<i>w tym:</i>											
		dotacje na zadania bieżące						7 572	7 572				7 572
Wydatki ogółem				183 198	149 735	28 463	196 680	150 037	46 643				
		<i>w tym:</i>											
		Wydatki bieżące		149 343	115 880	28 463	186 225	144 582	41 643				
		Wydatki majątkowe		33 855	33 855		10 455	5 455	5 000				

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 2013 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:										
środki własne Miasta										
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA				5 455	5 455		5 455	5 455	
I-2	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				5 455	5 455		5 455	5 455	
I-2.3z	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85203	MOPS	5 455	5 455		5 455	5 455	
		852	85219	MOPS	5 455	5 455		5 455	5 455	
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				12 300	12 300		12 300		
III-I	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				12 300	12 300				

Budżet na 2013 rok										
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	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						
III-1.3	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie			ZIKiT	12 300	12 300				
	środki własne Miasta	600	60004		12 300	12 300				
VII	OŚWIATA I WYCHOWANIE							5 000		5 000
VII-1	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							5 000		5 000
VII-1.1z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	854	85406	PPP Nr 3				5 000		5 000
								5 000		5 000

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2013 rok						
					zmniejszenia			zwiększenia			
					w tym:		Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	
					zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:											
budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											
prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											
Dz IV	DZIELNICA IV				1 700	1 700					
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli				1 700	1 700					
Dz IV - 3	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnic IV				1 700	1 700					
	prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	801	80195	ZEO	1 700	1 700					
Dz XII	DZIELNICA XII				14 400	14 400					
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				14 400	14 400					
Dz XII - 7w	Budowa parkingu przy ul. Okólnej				14 400	14 400					
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	14 400	14 400					

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2013 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 podmiotowa		
I	2	3	4	5	6	7		8	9		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem				7 572		7 572	
				w tym: - gmina				7 572		7 572	
	92118		Muzea	ogółem				7 572		7 572	
				w tym: - gmina				7 572		7 572	
		2480	Muzeum Armii Krajowej					7 572		7 572	

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 2013**

zmiany

3. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia		Zwiększenia	
			Powiat		Powiat	
			Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 113	25 113	25 113	25 113
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 113	25 113	25 113	25 113
		Wydatki bieżące	25 113	25 113	25 113	25 113
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych			25 113	25 113
		z czego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 113	25 113
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 113	25 113		
OGÓLEM			25 113	25 113	25 113	25 113

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 2013**
zmiany

1. Dochody

Dział Rozdz.	Treść	Zwiększenia		w tym: § 2330	w zł
		Ogółem	Gmina		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 572		7 572	
92118	Muzea	7 572		7 572	
	OGÓLEM	7 572		7 572	

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	RAZEM	w zł	
				Zwiększenia	Gmina
1	2	3	4		5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 572		7 572
	92118	Muzea	7 572		7 572
		Wydatki bieżące	7 572		7 572
		w tym: dotacje na zadania bieżące			
		OGÓLEM	7 572		7 572

Załącznik Nr 7
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 2013**

zmiany

**I. WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2013**

w zł

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2013 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2013 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	12 300	12 300							
	Razem zadania inwestycyjne	12 300	12 300							
1.	Rozwój systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie	12 300	12 300							