

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXXVIII/1175/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2009 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 3.327.764 zł, w tym:

- ✓ w związku z refundacją ze środków unijnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Modernizacja Krakowskiego Teatru Scena STU – „W kierunku nowoczesności” – kwota 99.407 zł,
- ✓ w związku z umową zawartą na realizację projektu unijnego Uczenie się przez całe życie – „Comenius” (2008 – 2010) – kwota 1.300 zł,
- ✓ części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup energii w szkołach i placówkach oświatowych – kwota 1.727.057 zł,
- ✓ w związku z zawarciem umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Miejską Kraków w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kraków na realizację projektu kulturalnego pn. „OPERA RARA” – kwota 1.500.000 zł.


II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 215.000 zł w tym,

- ✓ w związku z informacją przekazaną przez koordynatora projektu „LIFE CYCLE” na konferencji partnerów projektu, dotyczącą ustalenia terminu przesłania kolejnej transzy zaliczki na marzec/kwiecień 2010 roku – po przygotowaniu, przedłożeniu i zaakceptowaniu przez Agencję Wykonawczą ds. Zdrowia i Konsumentów raportu cząstkowego: technicznego i finansowego – kwota 100.000 zł,
- ✓ w związku ze współfinansowaniem remontu konserwatorskiego elewacji budynku przy ul. Sławkowskiej 14 przez SKOZK w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zadania – kwota 115.000 zł.

III. Przeniesienia między działami, w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 145.400 zł oraz w ramach planu dochodów w kwocie 109.000 zł, w związku z koniecznością dostosowania zapisów klasyfikacji budżetowej do zapisów obowiązujących w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, zgodnie z informacją uzyskaną z departamentu Funduszy Europejskich dotyczącą dofinansowania ze środków Unii Europejskiej projektu pn. „Kraków nie tylko zabytkami stoi. Kreowanie wizerunku i promocji małopolski na arenie międzynarodowej poprzez najciekawsze wydarzenia sportowe”.

IV. Przeniesienia, w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 105.000 zł, w tym z zadań „Organizacja imprez kulturalnych. Współpraca i wymiana kulturalna” oraz „Ochrona zabytków Miasta Krakowa” na zwiększenie dotacji dla instytucji kultury:

- ✓ Teatr Ludowy, z przeznaczeniem na naprawę dachu w budynku „Stolarni” – kwota 20.000 zł,

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

- ✓ Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”, z przeznaczeniem na wymianę korpusu pieca c.o. i części podajnika, montaż i uruchomienie instalacji sterowania elektronicznego, w związku z awarią systemu centralnego ogrzewania – kwota 20.000 zł,
- ✓ Śródmiejski Ośrodek Kultury, z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac naprawczych w tym między innymi naprawę instalacji elektrycznej zewnętrznej z wymianą tablicy rozdzielczej, naprawę instalacji wod.-kan. oraz naprawę centralnego ogrzewania – kwota 50.000 zł,
- ✓ Ośrodek Kultury Nowa Huta, z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu w klubie „Jędrus” – malowanie pomieszczeń, wymiana instalacji oświetleniowej oraz częściowa wymiana stolarki okiennej – kwota 15.000 zł.

V. Przeniesienie w ramach planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 12.000 zł poprzez:

- ✓ zmniejszenie w zadaniu „Budowa przedszkola przy ZSO Nr 35, ul. Mirtowa 2”, w związku z wykonaniem zakresu rzeczowego zadania mniejszym nakładem finansowym,
- ✓ zwiększenie w zadaniu „Szkoła Podstawowa Nr 88, os. Szklane Domy 2 – budowa boiska wielofunkcyjnego”, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej dla przełożenia kabla telekomunikacyjnego (światłowodu) i sieci wodociągowej, które przebiegają pod projektowanym boiskiem wielofunkcyjnym.

VI. Zmiany w planie wydatków w kwocie 21.650 zł, w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe.

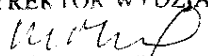
Szczegółowy podział środków przedstawiony jest w załączniku do niniejszego uzasadnienia.

VII. Zmiany w Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Dokonuje się zmian w planie funduszu w związku z zwiększeniem przychodów z tytułu zwrotu poniesionych kosztów z tytułu upomnień za nieterminowe płatności.

Ponadto dokonuje się zmiany w planie funduszu poprzez wydzielenie nowego zadania inwestycyjnego, w związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu pt. „Budowa systemu informatycznego do wspomaganie administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie”. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę z Województwem Małopolskim w sprawie realizacji powyższego projektu.

VIII. Pozostałe zmiany. Dokonuje się zmian w planie dochodów własnych jednostek budżetowych na podstawie § 5, pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno – prawną, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus

Załącznik do uzasadnienia

do uchwały Nr LXXXVIII/1175/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2009 r.
(zgodnie z uchwałami podjętymi przez Rady Dzielnic)

1 - zmiana klasyfikacji budżetowej oraz zakresu rzeczowego bez zmiany jednostki realizującej (Dzielnica: XIII)

4 - zmiany klasyfikacji budżetowej, zakresu rzeczowego oraz jednostki realizującej (Dzielnice: VI, VII, XIII, XIV)

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem:						21 650	21 650			
DZIELNICA VI						2 800	2 800			
750	75095	4170	1	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy: redakcja gazetki, aktualizacja strony www, obsługa tablic, kolportaż - wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	600		I kw / 09	IV kw / 09	BR
750	75095	4300	b	druk gazetki i materiałów promocyjnych	GWSMK	2 200		I kw / 09	IV kw / 09	BR
801	80101	6050	2	SP Nr 93 - monitoring i oświetlenie zewnętrzne	GWSMK		2 800	IV kw / 09	IV kw / 09	ZEO
DZIELNICA VII						450	450			
853	85311	2820	1	Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Gaudium et Spes, ul. Osiedle Hutnicze 5, 31-917 Kraków "Rehabilitacja oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych"- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób starszych (kluby seniora, zajęcia integracyjne)	GWSMK	450		III kw / 09	III kw / 09	SP
854	85410	4210	2	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 - zakup materacy rehabilitacyjnych	PWSMK		450	IV kw / 09	IV kw / 09	Bursa Nr 1
DZIELNICA XIII						17 400	17 400			
926	92601	6050	1	Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" przy os. Lipska-Myśliwska - adaptacja projektu	GWSMK	5 000		IV kw / 09	IV kw / 09	ZIS
921	92109	2480	2	DK Podgórze - wykonanie i druk map Dzielnicy XIII	GWSMK	3 400		IV kw / 09	IV kw / 09	DK Podgórze
801	80104	6060	3	Przedszkole Nr 92 - zakup pieca gazowego	GWSMK		8 400	IV kw / 09	IV kw / 09	ZEO Południe
801	60016	6050	4	Maszta flagowy na Placu Niepodległości - opracowanie projektu i montaż	GWSMK	9 000		III kw / 09	IV kw / 09	ZIKiT
801	60016	4270	5	Remonty dróg i chodników wg. wskazań Dzielnicy	GWSMK		9 000	IV kw / 09	IV kw / 09	ZIKiT
DZIELNICA XIV						1 000	1 000			
92605	2820	1	1	KS "Albertus", os. Dywizjonu 303 nr 63, 31-875 Kraków - IV Bieg Albertusa	GWSMK	1 000		III kw / 09	III kw / 09	SP
80101	4210	2	2	SP Nr 156 - świąteczne spotkanie integracyjne	GWSMK		1 000	IV kw / 09	IV kw / 09	ZEO Wschód

Władysław Opatowski
 Wójt Gminy Kraków

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009

zmiany dochodów

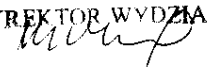
1. Dochody według źródeł powstawania

Wyszczególnienie	Zmniejszenia			Zwiększenia		
	Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
A. Dochody własne	115 000	115 000		99 407	99 407	
– bieżące	115 000	115 000		99 407	99 407	
– majątkowe						
I. Podatki lokalne, w tym:						
– bieżące						
1. Podatek od nieruchomości						
2. Podatek od środków transportowych						
3. Podatek rolny i leśny						
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe, w tym:						
– bieżące						
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych						
2. Podatek od spadków i darowizn						
3. Karta podatkowa						
III. Opłaty, w tym:						
– bieżące						
1. Opłata skarbową						
2. Opłata komunikacyjna						
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego						
4. Opłata targowa						
5. Opłata miejscowa i uzdrowiskowa						
6. Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej						
7. Inne opłaty						
IV. Dochody z mienia, w tym:						
– bieżące						
1. Najem i dzierżawa majątku						
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości						
3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości						
– majątkowe						
1. Sprzedaż majątku						
V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, w tym:						
– bieżące						
VI. Inne dochody, w tym:	115 000	115 000		99 407	99 407	
– bieżące	115 000	115 000		99 407	99 407	
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody						
2. Odpłatność za usługi						
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne						
4. Odsetki						
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	115 000	115 000				
6. Dochody związane z realizacją zadań zleconych						
7. Pozostałe dochody				99 407	99 407	
8. Środki otrzymane z funduszy celowych						
– majątkowe						
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł						
2. Środki otrzymane z funduszy celowych						
VII. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym:						
– bieżące						

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarmus
Małgorzata Okarmus

Wyszczególnienie	Zmniejszenia			Zwiększenia		
	Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:						
– bieżące						
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych						
II. Podatek dochodowy od osób prawnych						
C. Subwencje i dotacje				3 336 057	2 534 799	801 258
– bieżące				3 336 057	2 534 799	801 258
– majątkowe						
I. Subwencja ogólna, w tym:				1 727 057	925 799	801 258
– bieżące				1 727 057	925 799	801 258
II. Dotacje na zadania zlecone, w tym:						
– bieżące						
– majątkowe						
III. Dotacje na zadania własne, w tym:				109 000	109 000	
– bieżące				109 000	109 000	
– majątkowe						
IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu teryt., w tym:				1 500 000	1 500 000	
– bieżące				1 500 000	1 500 000	
– majątkowe						
V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:						
– bieżące						
– majątkowe						
DOCHODY RAZEM	115 000	115 000		3 435 464	2 634 206	801 258
– bieżące	115 000	115 000		3 435 464	2 634 206	801 258
– majątkowe						
D. Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w tym:	209 000	209 000		1 300		1 300
– bieżące	209 000	209 000		1 300		1 300
– majątkowe						
DOCHODY OGÓŁEM	324 000	324 000		3 436 764	2 634 206	802 558
– bieżące	324 000	324 000		3 436 764	2 634 206	802 558
– majątkowe						

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXXV/III/1175/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 16 grudnia 2009 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009
zmiany dochodów

2. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
750	Administracja publiczna				109 000	109 000	
	– bieżące				109 000	109 000	
758	Różne rozliczenia				1 727 057	925 799	801 258
	– bieżące				1 727 057	925 799	801 258
801	Oświata i wychowanie				1 300		1 300
	– bieżące				1 300		1 300
851	Ochrona zdrowia	100 000	100 000				
	– bieżące	100 000	100 000				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 484 407	1 484 407	
	– bieżące				1 484 407	1 484 407	
926	Kultura fizyczna i sport	109 000	109 000				
	– bieżące	109 000	109 000				
	OGÓLEM	209 000	209 000		3 321 764	2 519 206	802 558

DYREKTOR WYDZIAŁU
Magorzata Okarnus

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXXVIII/1175/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 16 grudnia 2009 r.

Budżet Miasta Krakowa na rok 2009
zmiany wydatków

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 000	9 000		9 000	9 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	9 000	9 000		9 000	9 000	
		Wydutki bieżące				9 000	9 000	
		Wydutki majątkowe	9 000	9 000				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 800	2 800		145 400	145 400	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				145 400	145 400	
		Wydutki bieżące				145 400	145 400	
		w tym:						
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				6 900	6 900	
	75095	Pozostała działalność	2 800	2 800				
		Wydutki bieżące	2 800	2 800				
		w tym:						
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	600	600				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 600	3 600		1 482 057	640 007	842 050
	80101	Szkoły podstawowe				473 107	473 107	
		Wydutki bieżące				458 307	458 307	
		w tym:						
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				353 994	353 994	
		Wydutki majątkowe				14 800	14 800	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				25 200	25 200	
		Wydutki bieżące				25 200	25 200	
		w tym:						
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				25 200	25 200	

Wykonanie budżetu

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
gmina	powiat	gmina		powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104	Przedszkola	3 600	3 600				
		Wydatki majątkowe	3 600	3 600				
	80105	Przedszkola specjalne				7 600	7 600	
		Wydatki bieżące				7 600	7 600	
		w tym:						
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				7 600	7 600	
	80110	Gimnazja				128 700	128 700	
		Wydatki bieżące				128 700	128 700	
		w tym:						
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				128 700	128 700	
	80111	Gimnazja specjalne				45 100		45 100
		Wydatki bieżące				45 100		45 100
		w tym:						
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				45 100		45 100
	80120	Licea ogólnokształcące				449 000		449 000
		Wydatki bieżące				449 000		449 000
		w tym:						
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				449 000		449 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne				5 700		5 700
		Wydatki bieżące				5 700		5 700
		w tym:						
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				5 700		5 700
	80123	Licea profilowane				20 700		20 700
		Wydatki bieżące				20 700		20 700
		w tym:						
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				20 700		20 700
	80130	Szkoły zawodowe				172 000		172 000
		Wydatki bieżące				172 000		172 000
		w tym:						
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				170 700		170 700

DYREKTOR WYDZIAŁU
 Małgorzata Pkarnus

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
				w tym:			w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				gmina	powiat		gmina	powiat
	80132	Szkoły artystyczne				77 300		77 300
		Wydatki bieżące				77 300		77 300
		w tym:						
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				77 300		77 300
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				27 400		27 400
		Wydatki bieżące				27 400		27 400
		w tym:						
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				27 400		27 400
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				43 850		43 850
		Wydatki bieżące				43 850		43 850
		w tym:						
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				20 100		20 100
	80148	Stołówki szkolne				6 400	5 400	1 000
		Wydatki bieżące				6 400	5 400	1 000
		w tym:						
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				6 400	5 400	1 000
	851	OCHRONA ZDROWIA	100 000	100 000				
	85195	Pozostała działalność	100 000	100 000				
		Wydatki bieżące	100 000	100 000				
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	450	450				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	450	450				
		Wydatki bieżące	450	450				
		w tym:						
		- dotacje	450	450				
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				262 550	51 200	211 350
	85401	Świetlice szkolne				51 200	51 200	
		Wydatki bieżące				51 200	51 200	
		w tym:						
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				51 200	51 200	

Marta Kasperczyk

DYREKTOR WYDZIAŁU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
gmina	powiat	gmina		powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				81 900		81 900
		Wydatki bieżące				81 900		81 900
		w tym:						
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				81 900		81 900
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				65 200		65 200
		Wydatki bieżące				65 200		65 200
		w tym:						
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				65 200		65 200
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				11 500		11 500
		Wydatki bieżące				11 500		11 500
		w tym:						
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				11 500		11 500
	85410	Internaty i bursy szkolne				25 150		25 150
		Wydatki bieżące				25 150		25 150
		w tym:						
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				24 700		24 700
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				27 600		27 600
		Wydatki bieżące				27 600		27 600
		w tym:						
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				27 600		27 600
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	220 000	220 000		1 701 007	1 701 007	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 100	80 100				
		Wydatki bieżące	80 100	80 100				
	92106	Teatry				119 407	119 407	
		Wydatki bieżące				20 000	20 000	
		w tym:						
		- dotacje				20 000	20 000	
		Wydatki majątkowe				99 407	99 407	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Magdalena Okarmus

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
				w tym:			w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				81 600	81 600	
		Wydatki bieżące				81 600	81 600	
		w tym:						
		- dotacje				81 600	81 600	
	92114	Pozostałe instytucje kultury				1 500 000	1 500 000	
		Wydatki bieżące				1 500 000	1 500 000	
		w tym:						
		- dotacje				1 500 000	1 500 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	139 900	139 900				
		Wydatki bieżące	139 900	139 900				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	151 400	151 400				
	92601	Obiekty sportowe	5 000	5 000				
		Wydatki majątkowe	5 000	5 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 000	1 000				
		Wydatki bieżące	1 000	1 000				
		w tym:						
		- dotacje	1 000	1 000				
	92695	Pozostała działalność	145 400	145 400				
		Wydatki bieżące	145 400	145 400				
		w tym:						
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 900	6 900				
		OGÓLEM	487 250	487 250		3 600 014	2 546 614	1 053 400

DOKŁADNIK WYDZIAŁU
 Wójta Gminy Okagmus

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr LXXXVIII/1175/09

Rady Miasta Krakowa

z dnia 16 grudnia 2009 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

Zmiany

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia			Zwiększenia				
					Ogółem w latach 2009-2011	w tym:			Ogółem w latach 2009-2011	w tym:		
						2009	2010	2011		2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					26 000	26 000			122 607	122 607		
środki własne Miasta					26 000	26 000			122 607	122 607		
VII	OŚWIATA I WYCHOWANIE				12 000	12 000			12 000	12 000		
VII-1	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				12 000	12 000			12 000	12 000		
VII-1.27	Budowa przedszkola przy ZSO Nr 35, ul. Mirtowa 2	801	80104	ZEO Wschód	12 000	12 000						
VII-1.52	Szkoła Podstawowa Nr 88, os. Szklane Domy 2 - budowa boiska wielofunkcyjnego	801	80101	ZEO Wschód					12 000	12 000		
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								99 407	99 407		
IX-2	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne								99 407	99 407		

Dyrektor Wydziału
 Administracji
 i Organizacji
 Miejskiej

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia			Zwiększenia				
					Ogółem w latach 2009-2011	w tym:		Ogółem w latach 2009-2011	w tym:			
						2009	2010		2011	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IX-2.9	Modernizacja Krakowskiego Teatru Scena STU - "W kierunku nowoczesności" środki własne Miasta	921	92106	KD					99 407	99 407		
XII	POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE				14 000	14 000			11 200	11 200		
XII-1	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe (podział zgodnie z wykazem Nr 2.1 do niniejszego załącznika)				14 000	14 000			11 200	11 200		

DYREKTOR WYDZIAŁU
Majkowski
 Stanisław

2.1 ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH ZADAŃ UZNANYCH PRZEZ DZIELNICE ZA PRIORYTETOWE

w zł

1	2	3	4	5	6	Zmniejszenie			Zwiększenie		
						7	w tym:		10	w tym:	
							8	9		11	12
RAZEM:						14 000	14 000		11 200	11 200	
I		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				9 000	9 000				
1	XIII	Maszt flagowy na Placu Niepodległości	600	60016	ZIKiT	9 000	9 000				
II		OŚWIATA I WYCHOWANIE							11 200	11 200	
1	VI	SP Nr 93 - monitoring i oświetlenie zewnętrzne	801	80101	ZEO				2 800	2 800	
2	XIII	Przedszkole Nr 92 - zakupy	801	80104	ZEO Południe				8 400	8 400	
III		KULTURA FIZYCZNA I SPORT				5 000	5 000				
1	XIII	Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" przy os. Lipska-Mysłiwka	926	92601	ZIS	5 000	5 000				

DYREKTOR WYDZIAŁU
Marta
 Małgorzata Pkarnus

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXXXVIII/1175/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 16 grudnia 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2009: ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
zmiany planu

3. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Zmniejszenie				Zwiększenie			
				Stan środków pieniężnych na 1.01.2009	Docho- dy ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2009	Stan środków pieniężnych na 1.01.2009	Docho- dy ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RAZEM	Ogółem	100			14 000	26 800	850 700	851 500	39 900
			w tym:								
			Gmina	100			14 000		259 100	247 600	25 400
			Powiat					26 800	591 600	603 900	14 500
801		Oświata i wychowanie	Ogółem	100			14 000	900	610 300	624 100	1 000
			w tym:								
			Gmina	100			14 000		198 700	211 600	1 000
			Powiat					900	411 600	412 500	
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem	100			14 000		128 900	142 800	
			w tym:								
			Gmina	100			14 000		128 900	142 800	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Ogółem						6 500	6 500	
			w tym:								
			Powiat						6 500	6 500	
	80110	Gimnazja	Ogółem						64 800	63 800	1 000
			w tym:								
			Gmina						64 800	63 800	1 000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	Ogółem						5 000	5 000	
			w tym:								
			Gmina						5 000	5 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem						28 500	28 500	
			w tym:								
			Powiat						28 500	28 500	

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Zmniejszenie				Zwiększenie			
				Stan środków pieniężnych na 1.01.2009	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2009	Stan środków pieniężnych na 1.01.2009	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem w tym: Powiat						375 600 375 600	375 600 375 600	
	80132	Szkoły artystyczne	Ogółem w tym: Powiat					900 900	1 000 1 000	1 900 1 900	
852		Pomoc społeczna	Ogółem w tym: Gmina Powiat						36 000 36 000	36 000 36 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	Ogółem w tym: Gmina						5 000 5 000	5 000 5 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Ogółem w tym: Gmina						6 000 6 000	6 000 6 000	
	85295	Pozostała działalność	Ogółem w tym: Gmina						25 000 25 000	25 000 25 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem w tym: Powiat					25 900 25 900	180 000 180 000	191 400 191 400	14 500 14 500
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Ogółem w tym: Powiat						7 800 7 800	7 800 7 800	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Ogółem w tym: Powiat						7 200 7 200	5 200 5 200	2 000 2 000

DYREKTOR WYDZIAŁU
 Małgorzata Skarminus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Zmniejszenie			Zwiększenie				
				Stan środków pieniężnych na 1.01.2009	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2009	Stan środków pieniężnych na 1.01.2009	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem					12 500	165 000	165 000	12 500
			w tym: Powiat					12 500	165 000	165 000	12 500
	85410	Internaty i bursy szkolne	Ogółem					13 400		13 400	
			w tym: Powiat					13 400		13 400	
926		Kultura fizyczna i sport	Ogółem						24 400		24 400
			w tym: Gmina						24 400		24 400
	92695	Pozostała działalność	Ogółem						24 400		24 400
			w tym: Gmina						24 400		24 400

DYREKTOR WYDZIAŁU
 Międzygminna Organizacja

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXXXVIII/1175/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 16 grudnia 2009 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2009
(BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE)
zmiany dotacji

2. MIEJSKIE INSTYTUCJE KULTURY

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	Zwiększenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	3 400	1 605 000
				<i>w tym:</i>		
				- gmina	3 400	1 605 000
	92106		Teatry	ogółem		20 000
				<i>w tym:</i>		
				- gmina		20 000
		2480	Teatr „Ludowy”			20 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	3 400	85 000
				<i>w tym:</i>		
				- gmina	3 400	85 000
	2480	Dom Kultury Podgórze		3 400		
	2480	Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy"			20 000	
	2480	Śródmiejski Ośrodek Kultury			50 000	
	2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta			15 000	
92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem		1 500 000	
			<i>w tym:</i>			
			- gmina		1 500 000	
	2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe			1 500 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

3. POZOSTAŁE PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

Dział	Rozdz.		Plan	Zmniejszenie dotacji	Zwiększenie dotacji
1	2	3	4	5	6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	450	
			w tym:		
			– gmina	450	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	450	
			w tym:		
			– gmina	450	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem		99 407
			w tym:		
			– gmina		99 407
	92106	Teatry	ogółem		99 407
			w tym:		
			– gmina		99 407
926		Kultura fizyczna i sport	ogółem	1 000	
			w tym:		
			– gmina	1 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	ogółem	1 000	
			w tym:		
			– gmina	1 000	
OGÓLEM				1 450	99 407
w tym:					
Gmina				1 450	99 407

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXXXVIII/1175/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 16 grudnia 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH NA ROK 2009
zmiany planu

7 - 2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w zł

Nr zad.	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4
I.	Stan funduszu na początek roku		
II.	Przychody	2 000	2 000
2)	Odsetki bankowe	2 000	
3)	Wpływy z różnych opłat		2 000
III.	Wydatki	300 000	300 000
<i>A.</i>	<i>Wydatki bieżące</i>		
<i>B.</i>	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	300 000	300 000
1)	Zakupy inwestycyjne	300 000	
2)	Budowa systemu informatycznego do wspomaganie administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie		300 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku		

DYREKTOR WYDZIAŁU

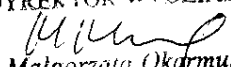

Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LXXXVIII/1175/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 16 grudnia 2009 r.

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2009
zmiany wydatków

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania priorytetowe	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	2 800	
	75095	Pozostała działalność	2 800	
801		Oświata i wychowanie		12 200
	80101	Szkoły podstawowe		3 800
	80104	Przedszkola		8 400
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	450	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		450
	85410	Internaty i bursy szkolne		450
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 400	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 400	
926		Kultura fizyczna i sport	6 000	
	92601	Obiekty sportowe	5 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 000	
		Ogółem	12 650	12 650

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W LATACH 2009 - 2011**

zmiany

1. Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 2009 - 2011

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem 2009-2011	Zmniejszenia									Ogółem 2009-2011	Zwiększenia									
			2009			2010			2011				2009			2010			2011			
			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	OGÓLEM	100 000			100 000							100 707	99 407		1 300							
	Razem zadania inwestycyjne											99 407	99 407									
1.	Modernizacja Krakowskiego Teatru Scena STU - "W kierunku nowoczesności"											99 407	99 407									
	Razem zadania bieżące	100 000			100 000							1 300			1 300							
1.	Uczenie się przez całe życie - "Comenius" (2008-2010)											1 300			1 300							
2.	"LIFE CYCLE"	100 000			100 000																	

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Charnus