

Uzasadnienie

do uchwały Nr C/1345/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2010 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 7.738.723 zł, w związku z:

- umowami zawartymi na realizację projektów unijnych:
 - ~ Uczenie się przez całe życie – „Comenius” – kwota 3.200 zł,
 - ~ Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Poddziałanie 7.2.1 „Małopolska Strefa Aktywizacji i Zatrudnienia” – kwota 254.300 zł,
 - ~ Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Poddziałanie 7.1.1 „Pora na aktywność” – kwota 6.638.723 zł,
 - ~ MOWIS – Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie – 807.500 zł,
- dofinansowaniem przez Polski Instytut Sztuki Filmowej przedsięwzięcia z zakresu promocji polskiego filmu za granicą pn. „5 Tydzień Filmu Polskiego w Norymberdze” – kwota 35.000 zł.


II. Przeniesienie w ramach planu dochodów o łączną kwotę 172.275.566 zł, w związku z wprowadzeniem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku, w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

III. Zmianę treści ekonomicznej wydatków, poprzez przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie 315.000 zł, z zadania „Bezpieczeństwo i Inicjatywy Społeczne”, na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji”, z przeznaczeniem na zakup noktowizora z wyposażeniem, zestawów komputerowych i laptopów wraz z oprogramowaniami oraz zakup nieoznakowanych radiowozów.

IV. Przeniesienie w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 489.000 zł, w tym poprzez:

- ✓ zmniejszenie w zadaniu „Budowa ekranów akustycznych w ciągu ul. Powstańców Śląskich”. Przeprowadzona analiza konieczności budowy ekranów wykazała brak wskazań dla umiejscowienia ekranów akustycznych w ciągu ul. Powstańców Śląskich od ul. Dembowskiego do ul. Parkowej – kwota 80.000 zł,
- ✓ zwiększenie w zadaniu „Park Lotników Polskich”, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu parku w zakresie: budowy alejek i fontanny, oświetlenia, zieleni oraz elementów małej architektury – kwota 80.000 zł.
- ✓ zmniejszenie w zadaniu „Park Zaczarowanej Drożki”, w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu przetargu na realizację zadania – kwota 409.000 zł,

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarmus

√ zwiększenie w zadaniu „Budowa kanalizacji opadowej w ulicach: Rokitniańska i Ostroroga”.
Z uwagi na liczne podtopienia po opadach deszczu, zgłaszane przez mieszkańców, zachodzi konieczność budowy kanalizacji opadowej w ulicach: Rokitniańska i Ostroroga. Inwestycja posiada opracowaną dokumentację oraz aktualne decyzje formalno – prawne – kwota 409.000 zł.

V. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 2.400 zł, z zadania „Nadzór właścicielski nad zakładami opieki zdrowotnej”, z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i promocji zdrowia.

VI. Zmiany w planie wydatków w kwocie 20.300 zł, w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe.

Szczegółowy podział środków przedstawiony jest w załączniku do niniejszego uzasadnienia.

VII. 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 4 do niniejszej uchwały.

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarmus

Załącznik do uzasadnienia

do uchwały Nr C/1345/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2010 r.
 (zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Dzielnic)

2 - zmiany klasyfikacji budżetowej oraz zakresu rzeczowego i jednostki realizującej (Dz: V, XVII)

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:		20 300	20 300			
				DZIELNICA V		6 700	6 700			
750	75095	4300	1	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy - druk gazetki	GWSMK	6 700		I kw / 10	IV kw / 10	BR
854	85407	4300	2	MDK "Dom Harcerza" - organizacja obchodów 100-lecia przyłączenia dzielnicy Krowodrza do Krakowa	PWSMK		6 700	II kw / 10	IV kw / 10	MDK Reymonta
				DZIELNICA XVII		13 600	13 600			
750	75095	4300	1	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy - druk kolumn informacyjnych	GWSMK	13 600		I kw / 10	IV kw / 10	BR
754	75416	6060	2	SMMK - zakup monitoringu mobilnego - współfinansowane	GWSMK		6 000	II kw / 10	IV kw / 10	SMMK
852	85295	4300	3	Pomoc społeczna - organizacja spotkań integracyjno - edukacyjnych dla seniorów z terenu Dzielnicy XVII	GWSMK		7 600	II kw / 10	IV kw / 10	MOPS

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr C/1345/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 12 maja 2010 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2010 zmiany

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	91 091 771	59 666 838	31 424 933	91 091 771	52 666 838	38 424 933
	majątkowe	91 091 771	59 666 838	31 424 933	91 091 771	52 666 838	38 424 933
§6207	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)				91 091 771	52 666 838	38 424 933
§6208	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 europejskich)	91 091 771	59 666 838	31 424 933			
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 400	38 400		38 400	38 400	
	bieżące	38 400	38 400		38 400	38 400	
§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 (Pozostałe)				38 400	38 400	
§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 europejskich)	38 400					
750	Administracja publiczna	2 990 555	2 990 555		3 025 555	3 025 555	
	bieżące	2 254 455	2 254 455		2 289 455	2 289 455	
§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 (Pozostałe)				2 289 455	2 289 455	
§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 europejskich)	2 213 655	2 213 655				
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				35 000	35 000	
§2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezwrotnych)				40 800	40 800	
§2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie innych środków bezwrotnych)	40 800	40 800				

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
§6207	majątkowe 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)	736 100	736 100		736 100	736 100	
§6208	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 europejskich)	736 100	736 100		736 100	736 100	
801	Oświata i wychowanie	14 091 785	6 501 900	7 589 885	14 094 985	6 501 900	7 593 085
§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)	8 121 740	5 618 040	2 503 700	8 124 940	5 618 040	2 506 990
§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 europejskich)	8 121 740	5 618 040	2 503 700	8 121 740	5 618 040	2 503 700
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, porzyskane z innych źródeł (Pozostałe)				3 200		3 200
§6207	majątkowe 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)	5 970 045	883 860	5 086 185	5 970 045	883 860	5 086 185
§6208	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 europejskich)	5 970 045	883 860	5 086 185	5 970 045	883 860	5 086 185
851	Ochrona zdrowia	10 305 000		10 305 000	10 305 000		10 305 000
§6207	majątkowe 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)	10 305 000		10 305 000	10 305 000		10 305 000
§6208	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 europejskich)	10 305 000		10 305 000	10 305 000		10 305 000

w zł

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	743 338	743 338		997 638	997 638	
§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)	743 338	743 338		997 638	997 638	
§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 europejskich)	743 338			997 638		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 028 661	909 600	119 061	7 667 384	7 548 323	119 061
§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)	119 061		119 061	6 748 784	6 629 723	119 061
§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 europejskich)	119 061		119 061	6 321 914	6 202 853	119 061
§2009	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)				426 870	426 870	
§6207	majątkowe 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)	909 600	909 600		918 600	918 600	
§6208	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 europejskich)	909 600			918 600		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 292 100	387 200	904 900	2 099 600	1 194 700	904 900
§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)	1 292 100	387 200	904 900	2 099 600	1 194 700	904 900
§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 europejskich)	904 900		904 900	904 900		
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)				1 194 700	1 194 700	
§2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)	387 200	387 200				

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 629 700	1 629 700	1 629 700	1 629 700	1 629 700	
	bieżące	1 629 700	1 629 700	1 629 700	1 629 700	1 629 700	
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)						
§2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)	1 629 700	1 629 700	1 629 700	1 629 700	1 629 700	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 426 406	46 426 406	46 426 406	46 426 406	46 426 406	
	majątkowe	46 426 406	46 426 406	46 426 406	46 426 406	46 426 406	
§6207	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)				44 905 766	44 905 766	
§6208	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 europejskich)	46 426 406	46 426 406				
§6209	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)				1 520 640	1 520 640	
926	Kultura fizyczna i sport	2 637 850	2 637 850	2 637 850	2 637 850	2 637 850	
	bieżące	836 500	836 500	836 500	836 500	836 500	
§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 (Pozostałe)				836 500	836 500	
§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 europejskich)	836 500	836 500				
§6207	majątkowe	1 801 350	1 801 350	1 801 350	1 801 350	1 801 350	
	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)				1 801 350	1 801 350	
§6208	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 europejskich)	1 801 350	1 801 350				
	OGÓŁEM, w tym:	172 275 566	121 931 787	50 343 779	180 014 289	122 667 310	57 346 979
	bieżące	15 035 294	11 507 633	3 527 661	22 765 017	19 234 156	3 530 861
	majątkowe	157 240 272	110 424 154	46 816 118	157 249 272	103 433 154	53 816 118

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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	315 000	101 200	213 800	321 000	6 000	315 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	213 800		213 800	315 000		315 000
		Wydatki bieżące	213 800		213 800			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	213 800		213 800			
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 800		213 800			
		Wydatki majątkowe				315 000		315 000
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				315 000		315 000
	75416	Straż Miejska				6 000	6 000	6 000
		Wydatki majątkowe				6 000	6 000	6 000
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				6 000	6 000	6 000
	75495	Pozostała działalność	101 200	101 200				
		Wydatki bieżące	101 200	101 200				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	101 200	101 200				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 200	101 200				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				3 200		3 200
	80130	Szkoły zawodowe				3 200		3 200
		Wydatki bieżące				3 200		3 200
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				3 200		3 200
851		OCHRONA ZDROWIA				2 400	2 400	3 200
	85149	Programy polityki zdrowotnej				2 400	2 400	3 200
		Wydatki bieżące				2 400	2 400	3 200
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				2 400	2 400	3 200
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 400	2 400	3 200

Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
		Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
4	5	6	7	8	9		
852	POMOC SPOLECZNA						
85295	Pozostała działalność				261 900	261 900	
	Wydatki bieżące				261 900	261 900	
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych				7 600	7 600	
	z czego:						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 600	7 600	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				254 300	254 300	
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	2 400	2 400		6 638 723	6 638 723	
85305	Żłobki	2 400	2 400				
	Wydatki bieżące	2 400	2 400				
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych	2 400	2 400				
	z czego:						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400	2 400				
85395	Pozostała działalność				6 638 723	6 638 723	
	Wydatki bieżące				6 629 723	6 629 723	
	w tym:						
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				6 629 723	6 629 723	
	Wydatki majątkowe				9 000	9 000	
	w tym:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				9 000	9 000	
	z czego:						
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				9 000	9 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	gmina	powiat	5	6	7	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				814 200	807 500	6 700
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				6 700		6 700
		Wydatki bieżące				6 700		6 700
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				6 700		6 700
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 700		6 700
	85495	Pozostała działalność				807 500	807 500	6 700
		Wydatki bieżące				807 500	807 500	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				807 500	807 500	6 700
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	329 000	329 000		409 000	409 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	329 000	329 000				
		Wydatki majątkowe	329 000	329 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	329 000	329 000				
	90095	Pozostała działalność				409 000	409 000	
		Wydatki majątkowe				409 000	409 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				409 000	409 000	
Wydatki ogółem			746 700	452 900	293 800	8 485 423	8 160 523	324 900
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	337 700	123 900	213 800	7 746 423	7 736 523	9 900
		Wydatki majątkowe	409 000	329 000	80 000	739 000	424 000	315 000

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	Zmniejszenia			Zwiększenia						
					rozpocz. zakończ.	2010		2011	2012	Ogółem w latach 2010-2012	Ogółem w latach 2010-2012	w tym:					
												2010	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:								489 000	489 000			819 000	819 000				
środki własne Miasta								489 000	489 000			810 000	810 000				
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi												9 000	9 000				
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA												9 000	9 000			
I-2	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej												9 000	9 000			
I-2.2z	Zakupy inwestycyjne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt Pora na aktywność	853	85395	MOPS	2010	2010						9 000	9 000	9 000			
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi											9 000	9 000	9 000			
II	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA												315 000	315 000			
II-1	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego												315 000	315 000			
II-1.4z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji	754	75405	OC	2010	2010						315 000	315 000	315 000			

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Koszt całkowity	Zmniejszenia			Zwiększenia				
					rozpocz.	zakoncz.		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
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							489 000	489 000			489 000	489 000		
V-1	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							489 000	489 000			489 000	489 000		
V-1.5	Budowa ekranów akustycznych w ciągu ul. Powstańców Śląskich	600	60015	ZIKIT	2010	2010	80 000	80 000	80 000						
V-1.10	Park Zaczarowanej Drożki	900	90004	ZIKIT	2004	2010	2 893 200	409 000	409 000						
V-1.11	Park Lotników Polskich	900	90004	ZIKIT	2006	2010	7 571 300					80 000	80 000		
V-1.12	Budowa kanalizacji opadowej w ulicach: Rokitańska, Ostrroga	900	90095	ZIKIT	2010	2010	580 454					409 000	409 000		
XII	POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE											6 000	6 000		
XII-1	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnicę za priorytetowe (podział zgodnie z wykazem Nr 2.1 do niniejszego załącznika)											6 000	6 000		

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

Lp	Zadanie Dzielnicy Nr	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Wydatki na finansowanie inwestycji na rok 2010	
						Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8
		RAZEM:					6 000
I		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					6 000
I	XVII	SMMK - zakupy	754	75416	SMMK		6 000

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2010: 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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	4	Zmniejszenie			Zwiększenie			Stan środków pieniężnych na 31.12.2010	
				5	6	7	8	9	10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RAZEM	Ogółem w tym: Gmina Powiat					10 800	150 800	161 600	
								800	120 800	121 600	
								10 000	30 000	40 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ogółem w tym: Gmina					10 000	10 000	10 000	
	75416	Straż Miejska	Ogółem w tym: Gmina					10 000	10 000	10 000	
801		Oświata i wychowanie	Ogółem w tym: Gmina Powiat					10 800	39 400	50 200	
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem w tym: Gmina					800	9 400	10 200	
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem w tym: Powiat					10 000	30 000	40 000	
926		Kultura fizyczna i sport	Ogółem w tym: Gmina					10 000	30 000	40 000	
	92695	Pozostała działalność	Ogółem w tym: Gmina					10 000	30 000	40 000	
								10 000	30 000	40 000	
								101 400	101 400	101 400	
								101 400	101 400	101 400	
								101 400	101 400	101 400	
								101 400	101 400	101 400	

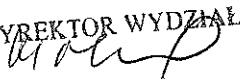
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr C/1345/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 12 maja 2010 r.

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2010
zmiany wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania priorytetowe	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	20 300	
	75095	Pozostała działalność	20 300	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 000
	75416	Straż Miejska		6 000
852		Pomoc społeczna		7 600
	85295	Pozostała działalność		7 600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		6 700
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		6 700
		Ogółem	20 300	20 300

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 6
 do uchwały Nr C/1345/10
 Rady Miasta Krakowa
 z dnia 12 maja 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	Zmniejszenia										Zwiększenia										
		2010			2011			2012			2010			2011			2012					
		w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			w tym:					
Ogółem 2010-2012	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	
OGÓŁEM																						
Razem zadania inwestycyjne																						
1.	Zakupy inwestycyjne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt Pora na aktywność	9 000																				
Razem zadania bieżące		7 694 723										1 234 370			6 460 353							
1.	Uczenie się przez całe życie - Comenius	3 200													3 200							
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1 "Małopolska Strefa Aktywności i Zatrudnienia"	234 300													234 300							
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 "Pora na aktywność"	6 629 723										426 870			6 202 853							
4.	MOWIS - Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie	807 500										807 500										