

Uzasadnienie

do uchwały Nr CIX/1506/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 września 2010 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.113.408 zł, w związku z:

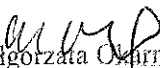
- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi – kwota 119.292 zł,
- poniesionymi przez Centrum Kształcenia Praktycznego wydatkami związanymi z obsługą sesji letniej (egzaminów w 15 zawodach) – kwota 1.900 zł,
- podpisaną umową ze Spółdzielnią Mieszkaniową w sprawie współfinansowania doposażenia ogródka jordanowskiego na terenie Spółdzielni – kwota 1.800 zł,
- umowami zawartymi na realizację projektów unijnych:
 - ~ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2 – kwota 2.241 zł,
 - ~ Uczenie się przez całe życie – Comenius – kwota 80.000 zł,
 - ~ Młodzież w działaniu – kwota 58.575 zł,
- dofinansowaniem przez organizację Miast Światowego Dziedzictwa OWHC ósmej Konferencji Miast Środkowo i Wschodnioeuropejskich, która odbędzie się w Krakowie – kwota 25.000 zł,
- dofinansowaniem projektu pn. „Modernizacja DPS przy ul. Kluzeka 6 w Krakowie w celu dostosowania jednostki do wymogów prawa oraz potrzeb osób niepełnosprawnych”, w ramach Osi Priorytetowej 6 – kwota 822.500 zł,
- aneksem do Umowy Partnerskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013, w sprawie otrzymania zaliczki na projekt aranżacji wnętrza dla punktu informacji turystycznej dotyczącego zadania pn. „Małopolski System Informacji Turystycznej w ramach budowy Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Krakowie – kwota 2.100 zł.

II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 36.300 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dla Muzeum Armii Krajowej.

III. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 21.300 zł, w związku z refinansowaniem opłat za zużycie wody przez Polimex – Mostostal S.A.

IV. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 21.300 zł, w dziedzinie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną.

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarmus

V. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 602.505 zł, w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej.

VI. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 380.935 zł, w związku z:

- ~ zwrotem przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, z tytułu podatku VAT od dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja obiektu Pałac „Pod Krzysztofory” – głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” – kwota 74.681 zł,
- ~ odliczeniem podatku VAT od faktur dokumentujących zakup towarów i usług z tytułu inwestycji pn. „Modernizacja Miejskiego Stadionu Cracovia” – kwota 306.254 zł.

VII. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 221.570 zł, w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej.

VIII. Zmiany treści ekonomicznej wydatków, w tym poprzez przeniesienie planu wydatków:

- ~ inwestycyjnych na wydatki bieżące w łącznej kwocie 145.720 zł, w tym:
 - z zadań:
 - ✓ „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi – etap VI” (Dzielnica VII) – kwota 4.950 zł,
 - ✓ „Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Astronautów – os. Bielany – Celiny” (Dzielnica VII) – kwota 8.270 zł,
 - ✓ „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy XII” – kwota 132.500 zł, na zadania w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom – remonty dróg i chodników, zgodnie z uchwałami podjętymi przez Rady Dzielnic VII i XII,
- ~ bieżących na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 158.500 zł, w tym:
 - z zadań w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom – remonty dróg i chodników, zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Dzielnicy XIII, na zadanie „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII” – kwota 69.000 zł,
 - z zadań w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła Dzielnicom kompetencje decyzyjne w zakresie osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej, z przeznaczeniem na zadania:
 - ✓ „Budowa kompleksów boisk wielofunkcyjnych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” – kwota 83.500 zł,
 - ✓ „Budowa i modernizacja obiektów sportowych” – kwota 6.000 zł.

IX. Przeniesienia między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 236.200 zł, w tym:

- ~ z zadań z zakresu Wspierania Inicjatyw Społecznych oraz polityki społecznej, z przeznaczeniem na prace remontowe i adaptacyjne w Miejskim Centrum Profilaktyki

Uzależnień, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Powiatowego Inspektora Sanitarnego – kwota 56.200 zł,

- ~ w ramach zadania „Ochrona środowiska i gospodarka wodna”, z przeznaczeniem na zakup specjalnych ubrań i odzieży niezbędnej przy wykonywaniu działań ratowniczych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – kwota 150.000 zł,
- ~ z zadań z zakresu pomocy społecznej, na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń – kwota 30.000 zł.

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

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Miasta Krakowa w latach 2011 – 2012, w zadaniach:

- „Dawny Zajazd ul. Powstańców Wielkopolskich / ul. Wielicka 2 – adaptacja budynków na potrzeby wystawiennicze”, w związku z możliwością dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013,
- „Przebudowa ulic: Grzegorzewskiej, Rosistej”, w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonym przetargu,
- „Budowa basenu przy ul. Kurczaba”. Opracowano dokumentację projektową dla przedmiotowej inwestycji. W IV kwartale br. planowane jest rozpoczęcie budowy basenu w zakresie przygotowania placu budowy, przekładek sieci, prac ziemnych i robót fundamentowych. Ze względów technologicznych nie ma możliwości etapowania budowy basenu, w związku z powyższym zachodzi konieczność zawarcia umowy wieloletniej.

XI. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków w zadaniach realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie 800 zł – środki Inicjatora.

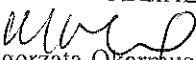
Dokonuje się zmniejszeń w zadaniach realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w uwagi na oszczędności po przeprowadzonych przetargach.

Ponadto dokonuje się przeniesień między zadaniami. Środki przeznacza się na wprowadzenie nowych zadań z listy hierarchicznej w pełni przygotowanych do realizacji zgodnie z załącznikiem Nr 4.2.2 do niniejszej uchwały.

XII. Przeniesienie w ramach planu rozchodów kwoty 13.909.000 zł, poprzez zmniejszenie planu przychodów z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym oraz zwiększenie planu przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

Zmiany planu przychodów z poszczególnych tytułów są rezultatem mniejszych kwot transz wnioskowanych w ramach limitu pożyczki płatniczej, przyznanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska na realizację Oczyszczalni Ścieków „Płaszów II”.

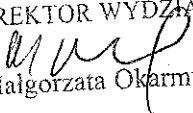
DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarmus

XIII. Pozostałe zmiany.

- ~ dokonuje się zmian w planie dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- ~ dokonuje się zmniejszenia stanu środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego oraz zwiększenia wydatków w Żłobkach Samorządowych Nr 23, Nr 33 oraz w Integracyjnym Żłobku Samorządowym Nr 20 „Pluszowy Miś”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- ~ w związku z planowanym przygotowaniem, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, projektów unijnych pn. „Promocja Małopolski na Międzynarodowych Targach Fonograficznych MIDEM 2012 w Cannes” oraz „Wielka podróż Kraków & Małopolska / Grand Tour Cracow & Regio”, dokonuje się zmian w wykazie zadań przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 2010 – 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarmus

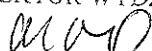
DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2010
zmiany

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
630	Turystyka				2 100	2 100	
	majątkowe				2 100	2 100	
§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)				2 100	2 100	
758	Różne rozliczenia	483 213	483 213				
	bieżące	483 213	483 213				
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	483 213	483 213				
801	Oświata i wychowanie					2 241	81 900
	bieżące					2 241	81 900
§0970	Wpływy z różnych dochodów						1 900
§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)					1 979	1 979
§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)				262	262	
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Pozostałe)						80 000
852	Pomoc społeczna					822 500	822 500
	majątkowe					822 500	822 500
§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)					822 500	822 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza						58 575
	bieżące						58 575
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Pozostałe)						58 575

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	800	800		23 100	23 100	
§0960	bieżące	800	800		23 100	23 100	
§2700	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800	800		23 100	23 100	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 300	36 300		25 000	25 000	
§2330	bieżące	36 300	36 300		25 000	25 000	
§2700	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 300	36 300		25 000	25 000	
	OGÓLEM, w tym:	520 313	520 313	520 313	1 015 416	52 441	962 975
	bieżące	520 313	520 313	520 313	190 816	50 341	140 475
	majątkowe				824 600	2 100	822 500

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Karmis

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr CIX/1506/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 września 2010 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2010
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	76 720	76 720		76 720	76 720	76 720	
	60016	Drogi publiczne gminne	76 720	76 720		76 720	76 720	76 720	
		Wydatki bieżące				76 720	76 720	76 720	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych					76 720	76 720	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					76 720	76 720	
		Wydatki majątkowe	76 720	76 720		76 720	76 720	76 720	
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 720	76 720		76 720	76 720	76 720	
630		TURYSTYKA					2 100	2 100	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					2 100	2 100	
		Wydatki majątkowe					2 100	2 100	
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					2 100	2 100	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					2 100	2 100	

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		
	80130	Szkoły zawodowe				80 000		80 000		
		Wydatki bieżące				80 000		80 000		
		<i>w tym:</i>								
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				80 000		80 000		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				1 900		1 900		
		Wydatki bieżące				1 900		1 900		
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych				1 900		1 900		
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 900		1 900		
851		OCHRONA ZDROWIA				56 200	56 200	56 200		
	85158	Izby wytrzeźwień				56 200		56 200		
		Wydatki bieżące				56 200		56 200		
		<i>w tym:</i>								
		dotacje na zadania bieżące				56 200		56 200		
852		POMOC SPOŁECZNA				822 500		822 500		
	85202	Domy pomocy społecznej				822 500		822 500		
		Wydatki majątkowe				822 500		822 500		
		<i>w tym:</i>								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				822 500		822 500		
		z czego:								
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				822 500		822 500		
	85295	Pozostała działalność	30 000							
		Wydatki bieżące	30 000							
		<i>w tym:</i>								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000							

Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
		Zmniejszenia			Zwiększenia			
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			gmina	powiat		gmina	powiat	
2	3	4	5	6	7	8	9	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej					21 300	21 300	
	Wydatki bieżące					21 300	21 300	
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych					21 300	21 300	
	z czego:							
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					21 300	21 300	
90095	Pozostała działalność	150 800	800	150 000				
	Wydatki bieżące	150 000		150 000				
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych	150 000		150 000				
	z czego:							
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
	Wydatki majątkowe	800	800					
	w tym:							
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	800	800					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	110 981	110 981			25 000	25 000	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury					25 000	25 000	
	Wydatki bieżące					25 000	25 000	
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych					25 000	25 000	
	z czego:							
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					25 000	25 000	
92118	Muzea	36 300	36 300					
	Wydatki bieżące	36 300	36 300					
	w tym:							
	dotacje na zadania bieżące	36 300	36 300					
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	74 681	74 681					
	Wydatki majątkowe	74 681	74 681					
	w tym:							
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 681	74 681					
	z czego:							
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi							

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	306 254	306 254				
	92601	Obiekty sportowe	306 254	306 254				
		Wydatki bieżące	89 500	89 500				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	89 500	89 500				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 500	89 500				
		Wydatki majątkowe	216 754	216 754				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 754	216 754				
Wydatki ogółem			952 525	802 525	150 000	1 447 628	334 653	1 112 975
		w tym:						
		Wydatki bieżące	583 570	433 570	150 000	623 028	332 553	290 475
		Wydatki majątkowe	368 955	368 955		824 600	2 100	822 500

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr CIX/1506/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 września 2010 r.

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2010
PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
I. DOCHODY		495 103		495 103
wynik (-II) deficyt				
III. PRZYCHODY	13 909 000	13 909 000		
- kredyt		13 909 000		
- pożyczka	13 909 000			
Ogółem I + III	13 909 000	14 404 103	Ogółem II + IV	495 103

WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

zmiany

ceny bieżące

w zł

Nr zadania	Dziedzina programowania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Koszt całkowity przed zmianą	Koszt całkowity po zmianie	Zmniejszenia			Zwiększenia				
					rozpocz.	zakończ.			Ogółem w latach 2010-2012	w tym:		Ogółem w latach 2010-2012	w tym:			
										2010	2011		2012	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:																
środki własne Miasta																
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi																
środki Inicjatora																
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA												822 500	822 500		
I-2	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej												822 500	822 500		
I-2.4	Modernizacja DPS przy ul. Kluzeka 6 w Krakowie w celu dostosowania jednostki do wymogów prawa oraz potrzeb osób niepełnosprawnych	852	85202	DPS, ul. Kluzeka 6	2007	2010	2 892 032	2 892 032					822 500	822 500		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi												822 500	822 500		
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								1 629 720	145 720	1 484 000		69 000	69 000		
III-1	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem- zadania wskazane przez Dzielnice								145 720	145 720			69 000	69 000		
	Dzielnica VII															
III-1.7.3	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - etap VI	600	60016	ZIKIT	2006	2010 i po 2012	5 384 000	5 379 050	4 950	4 950						
III-1.7.4	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Astronautów - os. Bielany-Celiny	600	60016	ZIKIT	2010	2010 i po 2012	1 181 200	1 172 930	8 270	8 270						

Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Koszt całkowity przed zmianą	Koszt całkowity po zmianie	Zmniejszenia			Zwiększenia					
				rozpocz.	zakoncz.			Ogółem w latach 2010-2012	w tym:		Ogółem w latach 2010-2012	w tym:				
									2010	2011		2012	2010	2011	2012	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dzielnica XII																
III-1.12.1	600	60016	ZIKiT	2010	2010	2010	298 000	165 500	132 500	132 500						
III-1.13.3	600	60016	ZIKiT	2010	2010	2010	160 000						69 000	69 000		
III-3									1 484 000		1 484 000					
III-3.14	600	60016	ZIKiT	2006	2011	2006	3 275 200	1 893 255	1 484 000	1 484 000			2 100	2 100		
V									800	800			2 100	2 100		
V-1																
V-1.1	630	63003	ZIKiT	2007	2011	2007	21 700 000	21 700 000					2 100	2 100		
V-2	900	90095							800	800			2 100	2 100		
V-2.2			ZIKiT	realizacja ciągła					800	800						
VIII													15 089 500	89 500	7 000 000	8 000 000
VIII-1													15 089 500	89 500	7 000 000	8 000 000

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Koszt całkowity przed zmianą	Koszt całkowity po zmianie	Zmniejszenia			Zwiększenia				
					rozpocz.	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	17
VIII-1.9	Budowa kompleksów boisk wielofunkcyjnych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	926	92601	ZIS	2010	2010	8 328 000	9 611 500					83 500	83 500		
VIII-1.10	Budowa i modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	2008	2010 i po 2012	27 901 100	34 407 100					6 000	6 000		
VIII-1.12	Budowa basenu przy ul. Kurczaba	926	92601	ZIS	2009	2012		15 310 000					15 000 000		7 000 000	8 000 000
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO												3 550 000		2 000 000	1 550 000
IX-1	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych												3 550 000		2 000 000	1 550 000
IX-1.6	Dawny Zajazd, ul. Powstańców Wielkopolskich / ul. Wielicka 2 - adaptacja budynków na potrzeby wystawiennicze	921	92120	ZBK	2010	2010 i po 2012	3 200 000	8 200 000					3 550 000		2 000 000	1 550 000
	środki własne Miasta	921	92120										3 550 000		2 000 000	1 550 000

Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

w zł

LP	Nr zadania wg listy hierarchicznej	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Koszt całkowity przed zmianą	Koszt całkowity po zmianie	Zmniejszenia			Zwiększenia		
									Budżet Miasta	środk własne Miasta	środk finansowe Inicjatora	Budżet Miasta	środk własne Miasta	środk finansowe Inicjatora
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		RAZEM:							210 000	157 700	52 300	209 200	157 700	51 500
1	D111/2009	os. Łęg ul. Niepokalanej Panny Marii	900	90095	ZIKiT	2010		28 300	15 000	12 000	3 000			
2	D4	os. Kościelniki	900	90095	ZIKiT	2010		4 200	200	100	100			
3	D5	os. Wróblowice ul. Niewodniczańskiego odc. W9- W11	900	90095	ZIKiT	2010		452 600	21 900	16 100	5 800			
4	D9	os. Biezanów Stary ul. Korepty	900	90095	ZIKiT	2010		112 400	80 000	64 000	16 000			
5	D10	os. Biezanów Stary ul. Przecinek	900	90095	ZIKiT	2010		45 000	8 700	7 000	1 700			
6	D11	ul. Wąwózowa -	900	90095	ZIKiT	2010		38 600	6 300	5 000	1 300			
7	D20	os. Kobierzyn ul. Orleańska	900	90095	ZIKiT	2010		10 800	1 900	1 000	900			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Zmniejszenia			Zwiększenia			
									Budżet Miasta	w tym:		Budżet Miasta	Budżet Miasta	w tym:	
										środków własnych Miasta	środków finansowych Inicjatora			środków własnych Miasta	środków finansowych Inicjatora
									10	11	12	13	14	15	
8	D29	os. Wróblowice ul. Krzyżańskiego i inne	900	90095	ZIKiT	2010		200 700	25 200	20 100	5 100				
9	D30	os. Łęg ul. Habina	900	90095	ZIKiT	2010		42 400	9 500	6 900	2 600				
10	D46	os. Mogiła ul. Kłasztorna, ul. Żąglowa, ul. Stare Wiślicko, ul. Na Niwach, ul. Jezynowa, ul. Kopaniec, ul. Bardosa, ul. Powiatowa, ul. Kępska i inne	900	90095	ZIKiT	2010		4 400	300	200	100				
11	D50	os. Swoszowice, ul. Moczydło boczna	900	90095	ZIKiT	2010		26 600				24 600	21 300	3 300	
12	D52	os. Lubocza, ul. Łuczanowicka	900	90095	ZIKiT	2010		109 400				103 900	87 500	16 400	
13	D 67	os. Lubocza, ul. Lubocka, ul. Darwina i inne	900	90095	ZIKiT	2010	63 600	43 700	19 400	17 100	2 300				
14	D87	os. Skotniki	900	90095	ZIKiT	2010		13 100				12 100	10 500	1 600	
15	D95	Os. Węgrzynowice	900	90095	ZIKiT	2010		56 000	20 900	7 600	13 300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Zmniejszenia			Zwiększenia			
									Budżet Miasta	środków własnych Miasta	środków finansowych Inicjatora	Budżet Miasta	środków własnych Miasta	środków finansowych Inicjatora	
16	D96	ul. Hamernia, ul. Odlewnicza	900	90095	ZIKiT	2010		29 500	700	600	100				
17	D101	ul. Nałęczowska	900	90095	ZIKiT	2010		23 500				21 500	11 800	9 700	
18	D103	os. Tonie ul. Jęczmienna	900	90095	ZIKiT	2010		53 100				47 100	26 600	20 500	

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr CIX/1506/10

Rady Miasta Krakowa

z dnia 22 września 2010 r.

 PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2010: ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,
 DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

1. ZAKŁADY BUDŻETOWE

zmiany planu

Dział	Wyszczególnienie	Plan	ZMNIJSZENIA					ZWIĘKSZENIA					Stan środków obrotowych na 31.12.2010
			Stan środków obrotowych na 1.01.2010	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu bieżące	inwestycyjne	Wydatki ogółem	w tym: wypłaty do budżetu	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu bieżące	inwestycyjne	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	4
	RAZEM	Ogółem w tym: Gmina						56 200	56 200		142 200		
851	Ochrona zdrowia	Ogółem w tym: Gmina						56 200	56 200		142 200		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Ogółem w tym: Gmina						56 200	56 200		56 200		
								86 000	86 000		86 000		
								86 000	86 000		86 000		

w zł

DOCHODY WLASNE JEDNOSTEK BUDZETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie				Zwiększenie				w.zi
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2010	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2010	Stan środków pieniężnych na 1.01.2010	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RAZEM	Ogółem w tym: Gmina Powiat		203 300	558 300	161 700		128 300	290 000	355 000
801		Oświata i wychowanie	Ogółem w tym: Gmina Powiat		203 300	558 300	161 700		43 800 84 500	205 500 84 500	355 000
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem w tym: Gmina						18 400	18 400	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Ogółem w tym: Powiat						400	400	
	80110	Gimnazja	Ogółem w tym: Gmina						5 400	5 400	
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem w tym: Powiat						23 500	23 500	
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem w tym: Powiat						45 000	45 000	
852		Pomoc społeczna	Ogółem w tym: Gmina						20 000	20 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	Ogółem w tym: Gmina						20 000	20 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Zmniejszenie				Zwiększenie			
				Stan środków pieniężnych na 1.01.2010	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2010	Stan środków pieniężnych na 1.01.2010	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem						15 600	15 600	
			w tym: Powiat						15 600	15 600	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Ogółem						12 000	12 000	
			w tym: Powiat						12 000	12 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem						3 600	3 600	
			w tym: Powiat						3 600	3 600	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Ogółem		203 300	558 300	161 700			161 700	355 000
			w tym: Gmina		203 300	558 300	161 700			161 700	355 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	Ogółem		203 300	558 300	161 700			161 700	355 000
			w tym: Gmina		203 300	558 300	161 700			161 700	355 000

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr CIX/1506/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 września 2010 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2010 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 celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	110 981	110 981					
				w tym: - gmina	110 981	110 981					
	92118		Muzea	ogółem	36 300	36 300					
		2480	Muzeum Armii Krajowej	w tym: - gmina	36 300	36 300					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	74 681	74 681					
		6569	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	w tym: - gmina	74 681	74 681					

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

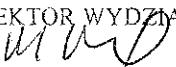
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji			Dotacja			Zwiększenie dotacji			w tym:		
				Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
851		Ochrona zdrowia	ogółem w tym: - gmina					56 200	56 200			56 200	56 200		
	85158	Izby wytrzeźwień	ogółem w tym: - gmina					56 200	56 200			56 200	56 200		
			OGÓŁEM w tym: - gmina					56 200	56 200			56 200	56 200		

w zł

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		w zł
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801			Oświata i wychowanie	ogółem w tym: - gmina				119 292	119 292		
	80101		Szkoły podstawowe	ogółem w tym: - gmina				27 292	27 292		
	80110		Gimnazja	ogółem w tym: - gmina				27 292	27 292		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem w tym: - gmina	24 000		24 000				
	85395		Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina	24 000		24 000				
			OGÓLEM	OGÓLEM w tym: Gmina	24 000		24 000	119 292	119 292		
					24 000		24 000	119 292	119 292		

ZZzlec47/p

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr CIX/1506/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 września 2010 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2010**

zmiany

1. Dochody

Dział Rozdz.	Treść	Zmniejszenia		w zł
		Ogółem	Gmina	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 300		36 300
92118	Muzea	36 300		36 300
	OGÓŁEM	36 300		36 300

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 300	36 300				
	92118	Muzea	36 300	36 300				
		Wydatki bieżące	36 300	36 300				
		w tym: dotacje na zadania bieżące	36 300	36 300				
		OGÓLEM	36 300	36 300				

2. Wykaz zadań przewidzianych do finansowania i współfinansowania 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:			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	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	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32						
		74 681	74 681									6 711 030				2 445 030		2 248 500				1 793 000						2 248 500				224 500					
	OGÓLEM																																				
	Razem zadania bieżące											3 161 030				445 030		2 248 500				243 000						2 248 500				224 500					
1.	Promocja Małopolski na Międzynarodowych Targach Fotograficznych MIDEM 2012 w Cannes											988 000				4 000		516 500				243 000						516 500				224 500					
2.	Wielka podróż Kraków & Małopolska / Grand Tour Cracow & Regio											2 173 030				441 030		1 732 000										1 732 000									
	Razem zadania inwestycyjne	74 681	74 681									3 550 000				2 000 000						1 550 000						2 000 000									
1.	Dawny Zajazd ul. Powstańców Wielkopolskich / ul. Wielicka 2 - adaptacja budynków na potrzeby wystawiennicze											3 550 000				2 000 000						1 550 000						2 000 000									
2.	Modernizacja obiektu Pałac "Pod Kszyżofory" - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa	74 681	74 681																																		