

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
600	Transport i łączność				720 000	720 000	
	majątkowe				720 000	720 000	
§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)				720 000	720 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa				2 500 000	2 500 000	
	bieżące				2 500 000	2 500 000	
§0920	Pozostałe odsetki				500 000	500 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				2 000 000	2 000 000	
750	Administracja publiczna	870	870		54 458	54 458	
	bieżące	870	870		7 583	7 583	
§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)	870	870		6 713	6 713	
§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)				870	870	
	majątkowe				46 875	46 875	
§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)				46 875	46 875	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				600 000	600 000	
	bieżące				600 000	600 000	
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				600 000	600 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Miasto Kraków

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie				1 728 787	1 638 454	90 333
	bieżące				1 728 787	1 638 454	90 333
§0830	Wpływy z usług				1 133 500	1 133 500	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				573 024	504 954	68 070
§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)				673		673
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				12 590		12 590
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Pozostałe)				9 000		9 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				655 994		655 994
	bieżące				655 994		655 994
§0970	Wpływy z różnych dochodów				611 894		611 894
§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)				44 100		44 100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 067 320	1 067 320	
	bieżące				1 067 320	1 067 320	
§0830	Wpływy z usług				753 220	753 220	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				124 100	124 100	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				190 000	190 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 527 853	10 527 853				
	majątkowe	10 527 853	10 527 853				
§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)	10 527 853	10 527 853				
OGÓLEM, w tym:		10 528 723	10 528 723		7 326 559	6 580 232	746 327
	bieżące	870	870		6 559 684	5 813 357	746 327
	majątkowe	10 527 853	10 527 853		766 875	766 875	

Dyrektor Wydziału
 Małgorzata Pkarnus

Miejski Ośrodek Kultury

DYREKTOR WYDZIAŁU

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr CXV/1574/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 3 listopada 2010 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2010
zmiany

w zł

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	137 310	137 310		139 160	139 160	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				1 850	1 850	
		Wydatki bieżące				1 850	1 850	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 850	1 850	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 850	1 850	
	60016	Drogi publiczne gminne	137 310	137 310		137 310	137 310	
		Wydatki bieżące	137 310	137 310				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	137 310	137 310				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 310	137 310				
		Wydatki majątkowe				137 310	137 310	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				137 310	137 310	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	47 000	47 000		7 500 000	7 500 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				7 500 000	7 500 000	
		Wydatki bieżące				7 500 000	7 500 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				7 500 000	7 500 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 500 000	7 500 000	

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	
710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000	47 000					
		Wydatki bieżące	47 000	47 000					
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	47 000	47 000					
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000	47 000					
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				47 000	47 000		
750	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne				47 000	47 000		
		Wydatki bieżące				47 000	47 000		
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				47 000	47 000		
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				47 000	47 000		
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				53 588	53 588		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				53 588	53 588		
		Wydatki bieżące				6 713	6 713		
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				6 713	6 713		
		Wydatki majątkowe				46 875	46 875		
	<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				46 875	46 875			
	<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				46 875	46 875			

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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	141 600	135 600	6 000	861 600		861 600
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000		6 000	26 000		26 000
		Wydatki bieżące	6 000		6 000			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	6 000		6 000			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000		6 000			
		Wydatki majątkowe				26 000		26 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				26 000		26 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				835 600		835 600
		Wydatki majątkowe				835 600		835 600
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				835 600		835 600
	75414	Obrona cywilna	35 600	35 600				
		Wydatki bieżące	35 600	35 600				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	35 600	35 600				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 600	35 600				
	75495	Pozostała działalność	100 000	100 000				
		Wydatki bieżące	100 000	100 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000				

Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 200		80 200	1 728 787	1 638 454	90 333
	80101	Szkoły podstawowe				4 954	4 954	
		Wydatki bieżące				4 954	4 954	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				875	875	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				875	875	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 079	4 079	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				37 000	37 000	
		Wydatki bieżące				37 000	37 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				37 000	37 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				37 000	37 000	
	80104	Przedszkola				624 000	624 000	
		Wydatki bieżące				624 000	624 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				124 000	124 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				124 000	124 000	
		dotacje na zadania bieżące				500 000	500 000	
	80120	Licea ogólnokształcące				43 067		43 067
		Wydatki bieżące				43 067		43 067
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				26 159		26 159
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 559		15 559
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 600		10 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				16 908		16 908

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
	80130	Szkoły zawodowe				41 266		41 266
		Wydatki bieżące				41 266		41 266
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				4 729		4 729
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 729		4 729
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				26 864		26 864
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				9 673		9 673
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				6 000		6 000
		Wydatki bieżące				6 000		6 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 000		1 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 000		1 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 000		5 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				972 500	972 500	
		Wydatki bieżące				972 500	972 500	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				972 500	972 500	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				972 500	972 500	
	80195	Pozostała działalność	80 200		80 200			
		Wydatki bieżące	80 200		80 200			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	80 200		80 200			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 200		80 200			

Miejski Ośrodek Kultury

DIREKTOR 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
851		OCHRONA ZDROWIA				600 000	600 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				600 000	600 000	
		Wydatki bieżące				600 000	600 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				600 000	600 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				736 194		736 194
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				191 394		191 394
		Wydatki bieżące				17 394		17 394
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 530		2 530
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 530		2 530
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				14 864		14 864
		Wydatki majątkowe				174 000		174 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				174 000		174 000
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				8 300		8 300
		Wydatki bieżące				8 300		8 300
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 300		1 300
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 300		1 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 000		7 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				44 100		44 100
		Wydatki bieżące				44 100		44 100
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				44 100		44 100

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
2	3	4	5	6	7	8	9	
	85495	Pozostała działalność				492 400		492 400
		Wydatki bieżące				492 400		492 400
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				492 400		492 400
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				492 400		492 400
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 205 632	1 205 632		2 271 102	2 271 102	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				72 250	72 250	
		Wydatki bieżące				72 250	72 250	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				72 250	72 250	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				72 250	72 250	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 205 632	1 205 632		1 265 632	1 265 632	
		Wydatki bieżące	1 205 632	1 205 632				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	1 205 632	1 205 632				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 205 632	1 205 632				
		Wydatki majątkowe				1 265 632	1 265 632	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 265 632	1 265 632	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				180 000	180 000	
		Wydatki bieżące				180 000	180 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				180 000	180 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				180 000	180 000	

Marszałek Powiatu

DYREKTOR WYDZIAŁU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
2	3	4	5	6	7	8	9	
921	90095	Pozostała działalność				753 220	753 220	
		Wydatki bieżące				753 220	753 220	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				753 220	753 220	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				753 220	753 220	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 612 853	15 612 853		85 000	35 000	50 000	
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych				35 000	35 000	
		Wydatki bieżące				35 000	35 000	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				35 000	35 000	
	92118	Muzea	7 612 853	7 612 853		50 000		50 000
		Wydatki bieżące	85 000	85 000		50 000		50 000
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	85 000	85 000		50 000		50 000
		Wydatki majątkowe	7 527 853	7 527 853				
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 527 853	7 527 853				
	<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 527 853	7 527 853					
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000 000	8 000 000					
	Wydatki majątkowe	8 000 000	8 000 000					
	<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000 000	8 000 000					
	<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	8 000 000	8 000 000					

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
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 500	5 500		5 500	5 500	
	92601	Obiekty sportowe	5 500	5 500		5 500	5 500	
		Wydatki bieżące	5 500	5 500				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	5 500	5 500				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500	5 500				
		Wydatki majątkowe				5 500	5 500	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				5 500	5 500	
Wydatki ogółem			17 230 095	17 143 895	86 200	14 027 931	12 289 804	1 738 127
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	1 702 242	1 616 042	86 200	11 537 014	10 834 487	702 527
		Wydatki majątkowe	15 527 853	15 527 853		2 490 917	1 455 317	1 035 600

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
zmiany

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

ceny bieżące

w zł

Nr zad.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Koszt przed zmianą:	Koszt po zmianie:	Zmniejszenia				Zwiększenia				
					rozpocz.	zakończ.	realizacja	realizacja	Ogółem w latach 2010 - 2012	w tym:			Ogółem w latach 2010 - 2012	w tym:			
							pozyskanie terenu	pozyskanie terenu		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 strategiczne, w tym:									15 527 853	15 527 853			2 527 818		2 527 818		
środki własne Miasta									5 000 000	5 000 000							
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi									10 527 853	10 527 853			2 527 818		2 527 818		
INWESTYCJE POZOSTAŁE									15 527 853	15 527 853			2 527 818		2 527 818		
S-5	INWESTYCJE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO																
S-5.2	Modernizacja obiektu Pałac "Pod Krzysztofory" - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa			MHMK	1999	2013	65 000 000	65 000 000	8 000 000	8 000 000							
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	921	92120						8 000 000	8 000 000							
S-5.3-R	Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie			ZBK	2007	2011	75 225 400	76 223 430	7 527 853	7 527 853			2 527 818		2 527 818		
	środki własne Miasta	921	92118						5 000 000	5 000 000							
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	921	92118						2 527 853	2 527 853			2 527 818		2 527 818		

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 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:									323 400	323 400			2 814 317	2 814 317		
środki własne Miasta									323 400	323 400			2 767 442	2 767 442		
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi													46 875	46 875		
II	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA												861 600	861 600		
II-1	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego												861 600	861 600		
II-1.5	Montaż budki wartowniczej dla służby patrolowo - ochronnej w rejonie ulicy Biskupiej	754	75405	OC	2010	2010		26 000					26 000	26 000		
II-1.3z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP, w tym:			KMPSP	2010	2010							835 600	835 600		
	środki miasta	754	75411										835 600	835 600		
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								323 400	323 400			460 710	460 710		
III-1	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem- zadania wskazane przez Dzielnice								323 400	323 400			460 710	460 710		
	Dzielnica II															
III-1.2.1	Budowa parkingu i ścieżki rowerowej w rejonie al. Pokoju	600	60016	ZIKiT	2008	2010 i po 2012	338 470	3 042 370					158 400	158 400		

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.	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
	Dzielnica IV															
III-1.4.1	Przebudowa ulic: Głogowej i Turowiec	600	60016	ZIKiT	2008	2010 i po 2012	4 171 300	6 089 730	64 300	64 300						
III-1.4.3	Przebudowa ul. Podkowińskiego	600	60016	ZIKiT	2006	2010 i po 2012	1 822 816	485 200	54 100	54 100						
	Dzielnica VII															
III-1.7.1	Przebudowa ul. Leśmiana	600	60016	ZIKiT	2008	2010 i po 2012	160 700	8 417 285	27 000	27 000						
	Dzielnica VIII															
III-1.8.2	Przebudowa ulic: Grzegorzewskiej, Rosistej	600	60016	ZIKiT	2006	2010	1 893 255	1 893 296					41 000	41 000		
	Dzielnica IX															
III-1.9.2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX	600	60016	ZIKiT	2009	2010	103 000	50 682					700	700		
	Dzielnica XIII															
III-1.13.1	Przebudowa ulic w osiedlu Przewóz	600	60016	ZIKiT	2009	2010 i po 2012	269 000	12 248 400	150 000	150 000						
III-1.13.2	Przebudowa al. Pod Kopcem	600	60016	ZIKiT	2010	2010 i po 2012		28 000	28 000	28 000						
III-1.13.4	Przebudowa ul. Ks. Stoszki	600	60016	ZIKiT	2008	2010 i po 2012		602 061					150 000	150 000		
	Dzielnica XVI															
III-1.16.1	Przebudowa ul. Kaczeńcowej - bocznej	600	60016	ZIKiT	2005	2010	295 950	344 190					48 240	48 240		

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.	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
	Dzielnica XVII															
III-1.17.2	Budowa parkingów i chodników na terenie Dzielnicy XVII	600	60016	ZIKiT	2007	2010 i po 2012	459 000	459 000					40 000	40 000		
	Dzielnica XVIII															
III-1.18.1	Budowa i modernizacja dróg, chodników i parkingów na terenie Dzielnicy XVIII	600	60016	ZIKiT	2005	2010 i po 2012	1 983 000	2 952 638					22 370	22 370		
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												1 265 632	1 265 632		
V-1	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej												1 265 632	1 265 632		
V-1.18	Tworzenie i modernizacja ogródków jordanowskich	900	90004	ZIKiT	2010	2010		1 265 632					1 265 632	1 265 632		
VII	OŚWIATA I WYCHOWANIE												174 000	174 000		
VII-1	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych												174 000	174 000		
VII-1.1z	Zakupy inwestycyjne	854	85403	SOSW, ul. Tyniecka	2010	2010							174 000	174 000		
VIII	KULTURA FIZYCZNA I SPORT												5 500	5 500		
VIII-1	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych												5 500	5 500		
VIII-1.9	Budowa kompleksów boisk wielofunkcyjnych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"			ZIS	2010	2010	9 611 500	9 617 000					5 500	5 500		
	środki własne Miasta	926	92601										5 500	5 500		

DYREKTOR WYDZIAŁU
 MAJĄTOWY
 Oświata

Lp. zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	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
X	ZARZĄDZANIE MIASTEM												46 875	46 875		
X-1	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej												46 875	46 875		
X-1.5	Wdrażanie programu "System Elektronicznych Usług Publicznych"			OR	2010	2010 i po 2012	6 600 000	6 242 175					46 875	46 875		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023										46 875	46 875		

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

zmiany planu

1. ZAKŁADY BUDŻETOWE

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan	ZMNIJSZENIA						ZWIĘKSZENIA							
			Stan środków obrotowych na 1.01.2010	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Wydatki ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2010	Stan środków obrotowych na 1.01.2010	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Wydatki ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2010
					bieżące	inwestycyjne						bieżące	inwestycyjne			
1	2	3	4	4	5	6	7	8	4	4	9	10	11	12	13	4
	RAZEM	Ogółem							564 900					564 900		
		w tym: Gmina							564 900					564 900		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Ogółem							564 900					564 900		
		w tym: Gmina							564 900					564 900		

3. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

w zł

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
		RAZEM	Ogółem	3 400	2 174 350	2 151 350	607 900	25 000	893 950	1 483 550	16 900
			w tym:								
			Gmina	2 000	2 079 650	2 068 350	452 900	2 000	663 650	1 088 350	16 900
			Powiat	1 400	94 700	83 000	155 000	23 000	230 300	395 200	
801		Oświata i wychowanie	Ogółem	2 000	2 146 350	2 123 350	479 200	25 000	668 350	1 130 650	16 900
			w tym:								
			Gmina	2 000	2 079 650	2 068 350	452 900	2 000	588 650	1 013 350	16 900
			Powiat		66 700	55 000	26 300	23 000	79 700	117 300	
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem	2 000	1 653 150	1 642 850	306 000	2 000	267 050	550 450	12 300
			w tym:								
			Gmina	2 000	1 653 150	1 642 850	306 000	2 000	267 050	550 450	12 300
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Ogółem				700		8 200	8 900	
			w tym:								
			Powiat				700		8 200	8 900	
	80104	Przedszkola	Ogółem						89 900	89 900	
			w tym:								
			Gmina						89 900	89 900	
	80110	Gimnazja	Ogółem		329 300	328 300	83 700		231 700	309 800	4 600
			w tym:								
			Gmina		329 300	328 300	83 700		231 700	309 800	4 600
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	Ogółem		97 200	97 200	63 200			63 200	
			w tym:								
			Gmina		97 200	97 200	63 200			63 200	
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem		42 000	42 000	9 500	4 000	38 200	51 700	
			w tym:								
			Powiat		42 000	42 000	9 500	4 000	38 200	51 700	
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem		24 700	13 000	15 100	19 000	28 000	50 400	
			w tym:								
			Powiat		24 700	13 000	15 100	19 000	28 000	50 400	

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80132	Szkoły artystyczne	Ogółem w tym: Powiat				1 000 1 000			1 000 1 000	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Ogółem w tym: Powiat						5 300 5 300	5 300 5 300	
852		Pomoc społeczna	Ogółem w tym: Gmina Powiat				4 400 4 400		75 000 75 000	79 400 75 000	
	85202	Domy pomocy społecznej	Ogółem w tym: Powiat				4 400 4 400			4 400 4 400	
	85203	Ośrodki wsparcia	Ogółem w tym: Gmina						75 000 75 000	75 000 75 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem w tym: Powiat	1 400 1 400	28 000 28 000	28 000 28 000	124 300 124 300		150 600 150 600	273 500 273 500	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Ogółem w tym: Powiat		25 000 25 000	25 000 25 000	1 000 1 000		600 600	1 600 1 600	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem w tym: Powiat		3 000 3 000	3 000 3 000	117 300 117 300			117 300 117 300	
	85410	Internaty i bursy szkolne	Ogółem w tym: Powiat	1 400 1 400			2 000 2 000		150 000 150 000	150 600 150 600	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	Ogółem w tym: Powiat				4 000 4 000			4 000 4 000	

Załącznik Nr 5
 do uchwały Nr CXV/1574/10
 Rady Miasta Krakowa
 z dnia 3 listopada 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

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						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	8 000 000		8 000 000	85 000	85 000	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina	8 000 000		8 000 000	35 000	35 000	
				- powiat				50 000	50 000	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem				35 000	35 000	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				35 000	35 000	
	2480		Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki					35 000	35 000	
	92118		Muzea	ogółem				50 000	50 000	
				<i>w tym:</i>						
			- powiat				50 000	50 000		
2480		Muzeum Historii Fotografii					50 000	50 000		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem		8 000 000		8 000 000			
			<i>w tym:</i>							
			- gmina		8 000 000		8 000 000			
6567		Muzeum Historyczne Miasta Krakowa			8 000 000		8 000 000			

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			Oświata i wychowanie	ogółem				500 000	500 000	
				w tym:						
				- gmina				500 000	500 000	
	80104		Przedszkola	ogółem				500 000	500 000	
				w tym:						
				- gmina				500 000	500 000	
851			Ochrona zdrowia	ogółem				600 000		600 000
				w tym:						
				- gmina				600 000		600 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem				600 000		600 000
				w tym:						
				- gmina				600 000		600 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	85 000	85 000				
				w tym:						
				- gmina	85 000	85 000				
	92118		Muzea	ogółem	85 000	85 000				
				w tym:						
				- gmina	85 000	85 000				
				OGÓŁEM	85 000	85 000		1 100 000	500 000	600 000
				w tym:						
				gmina	85 000	85 000		1 100 000	500 000	600 000

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr CXV/1574/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 3 listopada 2010 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na rok 2010

zmiany

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki		w zł
			Zmniejszenia 4	Zwiększenia 5	Zmniejszenia 6	Zwiększenia 7	
1	2	3	4	5	6	7	
Ogółem				600 000			600 000
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		600 000			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		600 000			
	851	Ochrona zdrowia					600 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					600 000
		Wydatki bieżące					600 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Krakaus

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH 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

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem 2010-2012	Zmniejszenia									Ogółem 2010-2012	Zwiększenia								
			2010			2011			2012				2010			2011			2012		
			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	7 527 853	5 000 000		2 527 853							2 635 179		7 300	100 061			2 527 818			
	Razem zadania inwestycyjne	7 527 853	5 000 000		2 527 853							2 574 693			46 875			2 527 818			
1.	Utworzenie Muzeum Sztuki współczesnej w Krakowie	7 527 853	5 000 000		2 527 853							2 527 818						2 527 818			
2.	Wdrażanie programu "System Elektronicznych Usług Publicznych"											46 875			46 875						
	Razem zadania bieżące											60 486		7 300	53 186						
1.	Wdrażanie programu "System Elektronicznych Usług Publicznych"											6 713			6 713						
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.2											673			673						
3.	Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci											9 000			9 000						
4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1											17 900		3 000	14 900						
5.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2											26 200		4 300	21 900						

Uzasadnienie

do uchwały Nr CXV/1574/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 3.519.489 zł, w związku z:

- decyzjami Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej, w sprawie wypłat nagród dla nauczycieli w uznaniu zasług dydaktyczno – wychowawczych – kwota 88.118 zł,
- rosnącą liczbą dzieci – będących mieszkańcami sąsiednich gmin – uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty na terenie Gminy Miejskiej Kraków – kwota 500.000 zł,
- darowizną z INSTITUTO CAMOES PORTUGAL na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczyciela języka portugalskiego – kwota 12.590 zł,
- zwiększeniem wpływów za żywienie dzieci w placówkach oświatowych, z przeznaczeniem na zakup żywności do stołówek – kwota 1.133.500 zł,
- zwiększeniem wpływów z tytułu corocznej opłaty za korzystanie z zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi – kwota 600.000 zł,
- umowami zawartymi na realizację projektów unijnych:
 - ~ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.2 „Większa Wiedza – Lepsza Przyszłość” – kwota 673 zł,
 - ~ Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci – kwota 9.000 zł,
 - ~ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1 – kwota 17.900 zł,
 - ~ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2 – kwota 26.200 zł,
- przyznaniem przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe odszkodowania za spalone pojemniki na surowce wtórne – kwota 74.100 zł,
- podpisaną umową ze Spółdzielnią Mieszkaniową w sprawie współfinansowania doposażenia ogródka jordanowskiego na terenie Spółdzielni – kwota 60.000 zł,
- przyznaniem przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Polska S.A. odszkodowania za szkodę powstałą w dniu 18 maja br. – kwota 50.000 zł,
- refinansowaniem opłat za zużycie energii elektrycznej przez Polimex – Mostostal S.A. – kwota 130.000 zł,
- wpływami z udostępniania szlaku turystycznego po podziemiach Rynku Głównego, z przeznaczeniem na koszty związane z utrzymaniem szlaku turystycznego – kwota 753.220 zł,
- zawarciem umowy z marszałkiem Województwa Małopolskiego, w sprawie dofinansowania projektu pn. „Wdrożenie programu „System Elektronicznych Usług Publicznych” w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków”, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 1 – Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy – kwota 53.588 zł,
- zwrotem zaległości z tytułu kosztów centralnego ogrzewania, poniesionych przez XXVII L.O. – kwota 10.600 zł.

DYREKTOR WYDZIAŁU


Marzanna Okarminus

II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 10.527.853 zł, w tym w zadaniach inwestycyjnych:

- „Modernizacja obiektu Pałac „Pod Krzysztoforą” – głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, z uwagi na fakt nie pozyskania dofinansowania ze środków unijnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, na prace w skrzydle zachodnim Pałacu – kwota 8.000.000 zł,
- „Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie”, w związku przeniesieniem płatności ostatecznego rozliczenia projektu, w ramach środków bezwrotnych niepodlegających zwrotowi w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2011 rok – kwota 2.527.853 zł.

III. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 3.806.200 zł, w związku z:

- wpłatą odsetek za bezumowne korzystanie z lokali oraz dochodów związanych ze zwrotem kosztów sądowych, egzekucyjnych i kosztów zasądzonych wyrokami – kwota 2.500.000 zł,
- wypłatą przez konsorcjum ubezpieczeniowe odszkodowania za utracone mienie przez placówki oświatowe, podczas majowej powodzi – kwota 586.200 zł,
- refundacją ze środków niepodlegających zwrotowi, wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Przebudowa węzła rozjazdów Dietla – Starowiślna wraz z linią tramwajową na odcinkach ul. Sebastiana – ul. Blich oraz węzeł Poczta Główna – ul. Dietla” – kwota 720.000 zł.

IV. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.000.000 zł, w związku z dokonaniem odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków z tytułu inwestycji „Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie”.

V. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 115.600 zł, w zadaniach „Bezpieczeństwo i inicjatywy społeczne” oraz „Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony”, w związku z dokonaniem analizy wydatków związanych realizacją zadań.

VI. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 1.009.600 zł, w zadaniach:

- „Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP”, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego ratownictwa wysokościowego – drabiny mechanicznej, niezbędnej w celu zapewnienia gotowości w sytuacjach kryzysowych oraz bezpieczeństwa na terenie Miasta – kwota 835.600 zł.
- „Zakupy inwestycyjne”, z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzeń pralniczych w miejsce uprzednio zalanych przez powódź, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących przy ulicy Tymieckiej 6 – kwota 174.000 zł,

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Karpius

VII. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 7.912.200 zł, w tym:

- w dziedzinie gospodarki mieszkaniowej na zadanie „Bieżąca eksploatacja zasobów Miasta i budynków prywatnych pozostających w zarządzie ZBK”, z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań Gminy Miejskiej Kraków wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu udziału w kosztach utrzymania budynków – kwota 7.500.000 zł,
- w zadaniach z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, z przeznaczeniem na likwidację skutków powodzi – kwota 412.200 zł.

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

- inwestycyjnych na wydatki bieżące **w łącznej kwocie 173.400 zł**, z zadań z zakresu budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnice, na zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom – remonty dróg i chodników, zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Dzielnic: IV, VII i XIII,
- bieżących na wydatki inwestycyjne **w łącznej kwocie 1.607.842 zł**, w tym:
 - ✓ z zadań, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom – remonty dróg i chodników, zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Dzielnic: II, VIII, IX, XVI, XVII i XVIII na zadania z zakresu budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnice – kwota 310.710 zł,
 - ✓ z zadań, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom – ogródki jordanowskie oraz zieleńce i skwery, z przeznaczeniem na zadanie „Tworzenie i modernizacja ogródków jordanowskich” – kwota 1.265.632 zł,
 - ✓ z zadań, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła Dzielnicom kompetencje decyzyjne w zakresie osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej, z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kompleksów boisk wielofunkcyjnych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” – kwota 5.500 zł,
 - ✓ z zadania „Bezpieczeństwo i inicjatywy społeczne”, na zadanie „Montaż budki wartowniczej dla służby patrolowo – ochronnej w rejonie ulicy Biskupiej” w sąsiedztwie Ambasady Federacji Rosyjskiej. Budka wartownicza jest niezbędna dla prawidłowego zabezpieczenia terenu – kwota 26.000 zł.

IX. Przeniesienia między zadaniami, w ramach planu wydatków inwestycyjnych w kwocie

- 150.000 zł**, w tym z zadania „Przebudowa ulic w osiedlu Przewóz”, na zadanie „Przebudowa ul. Ks. Stozki”, z przeznaczeniem na rozpoczęcie przebudowy ulicy na odcinku od ul. Szczygła do skrzyżowania z ul. Saska.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarpińska

X. Przeniesienia między działaniami i rozdziałami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 214.050 zł, w tym:

- ~ z zadań z zakresu oczyszczania Miasta, z przeznaczeniem na rozliczenie podatku VAT – kwota 1.850 zł,
- ~ z zadania „Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków”, na zadanie „Regulacja stanów prawnych nieruchomości”, z przeznaczeniem na zapłatę kosztów sądowych – kwota 47.000 zł,
- ~ z zadań z zakresu oświaty i wychowania, na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, z przeznaczeniem na likwidację skutków powodzi – kwota 80.200 zł,
- ~ z zadania „Prowadzenie instytucji kultury”, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla instytucji kultury – kwota 85.000 zł.

XI. Przeniesienie w ramach planu dochodów w kwocie 870 zł, w związku z realizacją projektu „Rozwój systemu zarządzania Urzędem”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

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

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Miasta Krakowa w roku 2011, w zadaniu „Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie”, w związku z przesunięciem środków bezwrotnych niepodlegających zwrotowi, przeznaczonych na pokrycie kosztów rozliczenia inwestycji.

XIII. Pozostałe zmiany.

- ~ dokonuje się zmian w planie dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- ~ dokonuje się zmniejszenia stanu środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego oraz zwiększenia wydatków w Żłobkach Samorządowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

