

Uzasadnienie

do uchwały Nr XII/133/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.033.550 zł, w związku z umowami zawartymi na realizację projektów unijnych:

- ~ Uczenie się przez całe życie – Comenius 2010 – 2012 – kwota 540 zł,
- ~ Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci – kwota 1.940 zł,
- ~ Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 3.3.4 – kwota 303.260 zł,
- ~ Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 5.2.1 – Rozwój systemu zarządzania Urzędem – kwota 1.268 zł,
- ~ Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Podziałanie 9.1.2 – kwota 720.970 zł,
- ~ Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Działanie 9.2 – kwota 207.300 zł,
- ~ Budowa i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego dla świadczenia nowoczesnych usług administracji samorządowej w Krakowie – kwota 289.000 zł,
- ~ Młodzież w działaniu – kwota 2.570 zł,
- ~ Czysty Kraków - lepsze życie – podnoszenie świadomości oraz wiedzy mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i gospodarki – Norweski Mechanizm Finansowy EOG – kwota 357.000 zł,
- ~ „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa – szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego” – kwota 149.702 zł.

II. Zwiększenie planu przychodów o kwotę 1.068.147 zł, poprzez wprowadzenie wolnych środków jako nadwyżki na rachunku bankowym środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

III. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.068.147 zł, w związku z niewykorzystaniem w roku ubiegłym środków przeznaczonych na realizację projektów unijnych:

- ~ CIVITAS CATALIST – kwota 122 zł,
- ~ LIFE CYCLE – kwota 67.375 zł,
- ~ Uczenie się przez całe życie – Comenius 2010 – 2012 – kwota 199.430 zł,
- ~ Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci – kwota 215.550 zł,
- ~ Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Poddziałanie 3.3.4 – kwota 2.060 zł,
- ~ Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Poddziałanie 5.2.1 – Rozwój systemu zarządzania Urzędem – kwota 238.810 zł,
- ~ Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Podziałanie 9.1.2 – kwota 297.300 zł,
- ~ Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Działanie 9.2 – kwota 10.310 zł,
- ~ Młodzież w działaniu – kwota 37.190 zł.

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarmus

IV. Przeniesienie w ramach planu dochodów w łącznej kwocie 881.800 zł, w tym:

- ~ między działami 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 400.000 zł,
- ~ między paragrafami – kwota 481.800 zł

celem dostosowania do klasyfikacji budżetowej.

V. Pozostałe zmiany.

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w artykule 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

VI. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 242.250 zł, w związku z umową zawartą na realizację projektu unijnego „MOWIS – Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie”.

VII. Zwiększenie planu przychodów o kwotę 340.000 zł, poprzez wprowadzenie wolnych środków jako nadwyżki na rachunku bankowym środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

VIII. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 340.000 zł, w zadaniu „Rozwój systemu zarządzania Urzędem” (projektu unijnego), z przeznaczeniem między innymi na wdrożenie systemu zarządzania tożsamością w obszarze bezpieczeństwa fizycznego.

IX. Zmiany treści ekonomicznej wydatków w kwocie 272.400 zł, poprzez przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne, z zadania „Remonty budynków i lokali pozostających w zarządzie ZBK oraz udział Gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych”, na zadanie „Dawny Zajazd ul. Powstańców Wielkopolskich 1 – adaptacja budynków na potrzeby wystawiennicze”.

X. Przeniesienia między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 226.450 zł, w tym:

- ~ w ramach zadania „Remonty budynków i lokali pozostających w zarządzie ZBK oraz udział Gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych” – kwota 7.500 zł,
- ~ z zadania związanego z problematyką osób niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na zadanie „Wspieranie inicjatyw społecznych” – kwota 100.000 zł,
- ~ z zadania „Wspieranie inicjatyw społecznych” z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. „MOWIS – Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie” – kwota 42.750 zł,

DYREKTOR WYDZIAŁU

Magdalena Okarmus

~ z zadania „Miejskie programy sportowe” z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. „Obserwatorium Władz Lokalnych w zakresie Aktywnej Integracji Społecznej (LAO)” – kwota 76.200 zł.

XI. Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dokonuje się przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na realizację imprez edukacyjno – ekologicznych: „Dni Ziemi” oraz „Krakowski Festiwal Recyklingu” – kwota 339.000 zł.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Marta Skarmus

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011

zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
750	Administracja publiczna				290 268	290 268	
	bieżące				290 268	290 268	
§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)				1 268	1 268	
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)				289 000	289 000	
801	Oświata i wychowanie	765 400	58 000		1 307 240	779 320	527 920
	bieżące	765 400	58 000		1 307 240	779 320	527 920
§0830	Wpływy z usług	400 000			2 120		2 120
§0921	Pozostałe odsetki (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						
§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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				789 800	573 200	216 600
§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)				149 560	147 760	1 800
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				365 760	58 360	307 400
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	365 400	58 000	307 400			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116 400			1 053 390	242 250	811 140
	bieżące	116 400			871 660	60 520	811 140
§0830	Wpływy z usług				400 000		400 000
§0921	Pozostałe odsetki (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				2 570		2 570

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
§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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			242 700		242 700	
§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)			49 470		49 470	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)			116 400		116 400	
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezwrotnych)	116 400		60 520	60 520		
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)						
§6295	majątkowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezwrotnych)			181 730	181 730		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			181 730	181 730		
bieżące				357 000	357 000		
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezwrotnych)			357 000	357 000		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			149 702	149 702		
bieżące				149 702	149 702		
§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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			127 245	127 245		
§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)			22 457	22 457		
	OGÓŁEM, w tym:	881 800	58 000	823 800	1 818 540	1 339 060	
bieżące		881 800	58 000	823 800	1 636 810	1 339 060	
majątkowe				181 730	181 730		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			Wydatki		
			Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		
				gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75095	Pozostała działalność				289 000	289 000	
		Wydatki bieżące				289 000	289 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				289 000	289 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 636 300	1 070 330	565 970
	80104	Przedszkola				7 000	7 000	
		Wydatki bieżące				7 000	7 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				7 000	7 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 000	7 000	
	80120	Licea ogólnokształcące				129 580		129 580
		Wydatki bieżące				129 580		129 580
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				129 580		129 580
	80130	Szkoły zawodowe				436 370		436 370
		Wydatki bieżące				436 370		436 370
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				436 370		436 370
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				10		10
		Wydatki bieżące				10		10
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				10		10
	80195	Pozostała działalność				1 063 340	1 063 330	10
		Wydatki bieżące				1 063 340	1 063 330	10
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				1 063 340	1 063 330	10

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			Wydatki		
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		OCHRONA ZDROWIA				67 375	67 375	
	85195	Pozostała działalność				67 375	67 375	
		Wydatki bieżące				67 375	67 375	
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				67 375	67 375	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	142 750	142 750		76 200	76 200	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 000	100 000				
		Wydatki bieżące	100 000	100 000				
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000				
85395		Pozostała działalność	42 750	42 750		76 200	76 200	
		Wydatki bieżące	42 750	42 750		76 200	76 200	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	42 750	42 750				
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 750	42 750				
854		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				76 200	76 200	
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				754 120	385 000	369 120
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				285 600		285 600
		Wydatki bieżące				285 600		285 600
85406		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				285 600		285 600
		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				43 760		43 760
		Wydatki bieżące				43 760		43 760
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				43 760		43 760

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			Wydatki		
			Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		
				gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				39 760		39 760
		Wydatki bieżące				39 760		39 760
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				39 760		39 760
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				100 000	100 000	
		Wydatki bieżące				100 000	100 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				100 000	100 000	
	85495	Pozostała działalność				285 000	285 000	
		Wydatki bieżące				71 200	71 200	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				71 200	71 200	
		Wydatki majątkowe				213 800	213 800	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				213 800	213 800	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				213 800	213 800	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	339 000			357 500	357 500	
	90002	Gospodarka odpadami				357 000	357 000	
		Wydatki bieżące				357 000	357 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				357 000	357 000	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				500	500	
		Wydatki bieżące				500	500	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				500	500	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				500	500	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			Wydatki		
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
2	3	4	5	6	7	8	9	
921	90095	Pozostała działalność	339 000	339 000				
		Wydatki bieżące	339 000	339 000				
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	339 000	339 000				
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 000	339 000				
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
926	92114	Pozostałe instytucje kultury					761 102	
		Wydatki bieżące					339 000	
		w tym: dotacje na zadania bieżące					339 000	
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					422 102	
		Wydatki bieżące					149 702	
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					149 702	
		Wydatki majątkowe					272 400	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne					272 400	
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					272 400	
		KULTURA FIZYCZNA	76 200	76 200				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 200	76 200				
		Wydatki bieżące	76 200	76 200				
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	76 200	76 200				
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 200	76 200				
Wydatki ogółem			837 850	837 850			4 521 797	935 090
		w tym: Wydatki bieżące	837 850	837 850			3 695 597	935 090
		Wydatki majątkowe					826 200	826 200

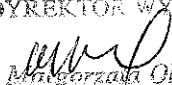
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011
PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

	Zmniejszenie	Zwiększenie		Zmniejszenie	Zwiększenie
I. DOCHODY		2 275 800	II. WYDATKI		3 683 947
wynik (I-II) deficyt		1 408 147			
III. PRZYCHODY		1 408 147	IV. ROZCHODY		
- wojne środki jako nadwyżka na rachunku bankowym środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		1 408 147			
Ogółem I + III		3 683 947	Ogółem II + IV		3 683 947

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarmus

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2011 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:										
środki własne Miasta										
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi										
1	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA							213 800	213 800	
1-2	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							213 800	213 800	
1-2.4	"MOWIS - Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie" - polepszenie infrastruktury ośrodka i usług oferowanych przez MOWIS	854	85495	SO				213 800	213 800	
	środki własne Miasta	854	85495	SO				32 070	32 070	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	854	85495	SO				181 730	181 730	
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							272 400	272 400	
IX-1	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych							272 400	272 400	
IX-1.2	Dawny Zajazd ul. Powstańców Wielkopolskich 1 - adaptacja budyneków na potrzeby wystawiennicze	921	92120	ZBK				272 400	272 400	
	środki własne Miasta							272 400	272 400	

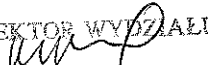
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2011 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	ZARZĄDZANIE MIASTEM							340 000	340 000	
X-1	Moderнизacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							340 000	340 000	
X-1.3	Rozwój systemu zarządzania Urzędem, w tym: środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OR				340 000	340 000	

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPANIA 2009 ROKU O FINANSACH
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

zmiany planu

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Zmniejszenie		Zwiększenie	
				Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		RAZEM	Ogółem			145 100	145 100
			w tym:				
			Gmina			16 600	16 600
			Powiat			128 500	128 500
801		Oświata i wychowanie	Ogółem			19 100	19 100
			w tym:				
			Gmina			16 600	16 600
			Powiat			2 500	2 500
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem			3 000	3 000
			w tym:				
			Gmina			3 000	3 000
	80104	Przedszkola	Ogółem			13 600	13 600
			w tym:				
			Gmina			13 600	13 600
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem			2 500	2 500
			w tym:				
			Powiat			2 500	2 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem			126 000	126 000
			w tym:				
			Powiat			126 000	126 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Ogółem			2 000	2 000
			w tym:				
			Powiat			2 000	2 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem			124 000	124 000
			w tym:				
			Powiat			124 000	124 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2011 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 w tym: - gmina				339 000	339 000		
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem w tym: - gmina				339 000	339 000		
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe					339 000	339 000		

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	100 000		100 000				
			w tym: - gmina	100 000		100 000				
854	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	100 000		100 000				
			w tym: - gmina	100 000		100 000				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem				100 000			100 000
			w tym: - gmina				100 000			100 000
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	ogółem				100 000			100 000
			w tym: - gmina				100 000			100 000
			OGÓLEM	100 000		100 000	100 000			100 000
			w tym: Gmina	100 000		100 000	100 000			100 000

w zł

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

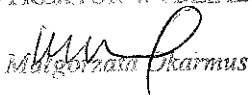
**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 ROKU
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW. USTAWĄ**

zmiany

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Ogółem					339 000	339 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			339 000	
	90095	Pozostała działalność			339 000	
		<i>Wydatki bieżące</i>			339 000	
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych			339 000	
		<i>z czego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			339 000	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				339 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury				339 000
		<i>Wydatki bieżące</i>				339 000
		<i>w tym:</i>				
		dotacje na zadania bieżące				339 000

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Skarmus

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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

zmiany

**1. WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2011**

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem 2011 rok	Zmniejszenia			Ogółem 2011 rok	Zwiększenia		
			2011				2011		
			w tym:				w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM						3 802 897	42 750	1 111 005	2 649 142
Razem zadania inwestycyjne						553 800	32 070	181 730	340 000
1.	Rozwój systemu zarządzania Urzędem					340 000			340 000
2.	MOWIS - Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie - polepszenie infrastruktury ośrodka i usług oferowanych przez MOWIS					213 800	32 070	181 730	
Razem zadania bieżące						3 249 097	10 680	929 275	2 309 142
1.	CIVITAS CATALIST					122			122
2.	LIFE CYCLE					67 375			67 375
3.	Uczenie się przez całe życie - Comenius (2010-2012)					199 970			199 970
4.	Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci					217 490			217 490
5.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 3.3.4					305 320		45 800	259 520
6.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 5.2.1 - Rozwój systemu zarządzania Urzędem					240 078		1 268	238 810
7.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2					1 018 270		153 230	865 040
8.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.2					217 610			217 610
9.	Budowa i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego dla świadczenia nowoczesnych usług administracji samorządowej w Krakowie					289 000		289 000	
10.	Młodzież w działaniu					39 760			39 760

DYREKTOR WYDZIAŁU

Margorzata Okarmus
Margorzata Okarmus

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem 2011 rok	Zmniejszenia			Ogółem 2011 rok	Zwiększenia		
			2011				2011		
			w tym:				w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	Czysty Kraków - lepsze życie - podnoszenie świadomości oraz wiedzy mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i gospodarki - Norweski Mechanizm Finansowy EOG					357 000		357 000	
12.	"Śladem europejskiej tożsamości Krakowa - szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego"					149 702		22 457	127 245
13.	Obserwatorium Władz Lokalnych w zakresie Aktywnej Integracji Społecznej (LAO)					76 200			76 200
14.	MOWIS - Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie					71 200	10 680	60 520	

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Ojarska