

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIV/316/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 11.773.701 zł, w związku z:

- ⇒ otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – kwota 531.396 zł,
- ⇒ odliczeniem podatku VAT od zobowiązań dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych: "Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)" oraz „Modernizacja miejskiego stadionu Cracovia” – kwota 11.242.305 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 511.561 zł, w związku z:

- ⇒ dotacją z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, z przeznaczeniem na realizację Kopca Krakusa – kwota 13.091 zł,
- ⇒ dotacją ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, z przeznaczeniem na remont placówki oświatowej będącej obiektem zabytkowym - kwota 40.500 zł,
- ⇒ z rozliczeniem wpłat za energię elektryczną, gaz i wodę , z przeznaczeniem na działalność podstawową Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 35 – kwota 13.200 zł,
- ⇒ zwrotem przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną środków za przeprowadzone egzaminy zawodu – kwota 4.700 zł,
- ⇒ dofinansowaniem realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 9.2 – kwota 7.470 zł,
- ⇒ większymi niż planowano wpływami z tytułu wpłat corocznej opłaty za korzystanie z zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, w związku z uruchomieniem i przyjmowaniem pensjonariuszy do DPS – kwota 300.000 zł.
- ⇒ zwiększeniem środków finansowych inicjatora, w zadaniach realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych – kwota 132.600 zł.

III. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 11.773.701 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowo – wychowawczych oraz na wydatki bieżące w szkołach i placówkach oświatowych.

IV. Przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe kwocie 2.940 zł, w związku z niezakwalifikowaniem tej kwoty w projekcie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i koniecznością zwrotu do Ministerstwa Finansów.

V. Przeniesienie w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 258.000 zł, w tym:

- ⇒ z zadania „Planowanie Finansowe, obsługa zadłużenia Miasta”, z przeznaczeniem na windykację należności, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty

związane z prowadzonymi przez Gminę Miejską Kraków postępowaniami sądowymi – kwota 58.000 zł,

⇒ z zadań: „Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”, „Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń” oraz „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi spraw architektoniczno – urbanistycznych”, z przeznaczeniem na wypłaty za godziny nadliczbowe dla osób pracujących przy analizach urbanistycznych – kwota 200.000 zł.

VI. Przeniesienie w ramach planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 880.000 zł, z zadania „Gospodarka odpadami na terenie Miasta Krakowa – Zbiornice Punkty Gromadzenia”, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu, na zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, z przeznaczeniem na zadania nowoprowadzane, w pełni przygotowane do realizacji.

VII. Zmianę nazwy zadania inwestycyjnego - zadanie „Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska – ul. Wielicka)” otrzymuje nazwę „Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska – ul. Wielicka) w Krakowie”, w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

VIII. Pozostałe zmiany

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIV/316/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 14 września 2011 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011

zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia			w zł
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	
756	Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				300 000	300 000		
	bieżące				300 000	300 000		
\$0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych							
758	Różne rozliczenia				531 396	252 000	279 396	
	bieżące				531 396	252 000	279 396	
\$2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				531 396	252 000	279 396	
801	Oświata i wychowanie				65 870	53 700	12 170	
	bieżące				65 870	53 700	12 170	
\$0970	Wpływy z różnych dochodów				17 900	13 200	4 700	
\$2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				7 470		7 470	
\$2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				40 500	40 500		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				132 600	132 600		
	bieżące				132 600	132 600		
\$0960	Orzeczane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				132 600	132 600		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				270 466	270 466		
	bieżące				270 466	270 466		
\$0970	Wpływy z różnych dochodów				257 375	257 375		
\$2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				13 091	13 091		
926	Kultura fizyczna				10 984 930	10 984 930		
	bieżące				10 984 930	10 984 930		
\$0970	Wpływy z różnych dochodów				10 984 930	10 984 930		
	OGÓŁEM, w tym:				12 285 262	11 993 696	291 566	
	bieżące				12 285 262	11 993 696	291 566	

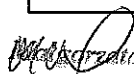
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIV/316/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 14 września 2011 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011

zmiany

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
710		DZIAŁALNOŚĆ USEJGOWA	200 000	165 000	35 000				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	200 000	165 000	35 000				
		Wydatki bieżące	200 000	165 000	35 000				
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	200 000	165 000	35 000				
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000	75 000					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000	90 000	35 000				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 000	58 000		200 000	200 000		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				200 000	200 000		
		Wydatki bieżące				200 000	200 000		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				200 000	200 000		
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				200 000	200 000		
75095		Pozostała działalność	58 000	58 000					
		Wydatki bieżące	58 000	58 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	58 000	58 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000	58 000					


 Marcin Okarmus

Załącznik	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
	4	Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		
	2	3		5	6	7	8	9
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				58 000	58 000	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych				58 000	58 000	
		Wydatki bieżące				58 000	58 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				58 000	58 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				58 000	58 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				11 224 075	9 917 405	1 306 670
	80101	Szkoły podstawowe				7 047 100	7 047 100	
		Wydatki bieżące				7 047 100	7 047 100	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				7 047 100	7 047 100	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 000 000	7 000 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				47 100	47 100	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				190 000		190 000
		Wydatki bieżące				190 000		190 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				190 000		190 000
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				190 000		190 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				42 000	42 000	
		Wydatki bieżące				42 000	42 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				42 000	42 000	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				42 000	42 000	

Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki						
		Zmniejszenia			Zwiększenia			
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
4	Gmina	Powiat	7	Gmina	Powiat	8	9	
2	3		5	6				
80104	Przedszkola				556 805		556 805	
	Wydatki bieżące				556 805		556 805	
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych				556 805		556 805	
	z czego:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				556 805		556 805	
80105	Przedszkola specjalne				14 500		14 500	
	Wydatki bieżące				14 500		14 500	
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych				14 500		14 500	
	z czego:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 500		14 500	
80110	Gimnazja				2 199 600		2 199 600	
	Wydatki bieżące				2 199 600		2 199 600	
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych				2 199 600		2 199 600	
	z czego:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 193 000		2 193 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 600		6 600	
80111	Gimnazja specjalne				278 000		278 000	278 000
	Wydatki bieżące				278 000		278 000	278 000
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych				278 000		278 000	278 000
	z czego:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				278 000		278 000	278 000
80120	Licea ogólnokształcące				60 000		60 000	60 000
	Wydatki bieżące				60 000		60 000	60 000
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych				60 000		60 000	60 000
	z czego:							
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				60 000		60 000	60 000

Marta Okarmus

Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki						
		Zmniejszenia			Zwiększenia			
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
4	Gmina	Powiat	7	Gmina	Powiat	8	9	
2	3		5	6				
80123	Licea profilowane				227 800			227 800
	Wydatki bieżące				227 800			227 800
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych				227 800			227 800
	z czego:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				223 100			223 100
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 700			4 700
80130	Szkoły zawodowe				205 070			205 070
	Wydatki bieżące				202 130			202 130
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych				194 660			194 660
	z czego:							
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				194 660			194 660
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				7 470			7 470
	Wydatki majątkowe				2 940			2 940
	w tym:							
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 940			2 940
80134	Szkoły zawodowe specjalne				332 000			332 000
	Wydatki bieżące				332 000			332 000
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych				332 000			332 000
	z czego:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				332 000			332 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				71 200	57 400		13 800
	Wydatki bieżące				71 200	57 400		13 800
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych				71 200	57 400		13 800
	z czego:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				71 200	57 400		13 800

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		OCHRONA ZDROWIA				300 000	300 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				300 000	300 000	
		Wydatki bieżące				300 000	300 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				300 000	300 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				120 000	120 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				180 000	180 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				615 496	242 900	372 596
	85401	Świetlice szkolne				242 900	242 900	
		Wydatki bieżące				242 900	242 900	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				242 900	242 900	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				242 900	242 900	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				120 000		120 000
		Wydatki bieżące				120 000		120 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				120 000		120 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				120 000		120 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				115 800		115 800
		Wydatki bieżące				115 800		115 800
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				115 800		115 800
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				115 800		115 800
	85410	Internaty i bursy szkolne				136 796		136 796
		Wydatki bieżące				136 796		136 796
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				136 796		136 796
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				136 796		136 796

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	880 000	880 000		1 012 600	1 012 600	
	90002	Gospodarka odpadami	880 000	880 000				
		Wydatki majątkowe	880 000	880 000				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	880 000	880 000				
	90095	Pozostała działalność				1 012 600	1 012 600	
		Wydatki majątkowe				1 012 600	1 012 600	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 012 600	1 012 600	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				13 091	13 091	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				13 091	13 091	
		Wydatki bieżące				13 091	13 091	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				13 091	13 091	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				13 091	13 091	
	Wydatki ogółem		1 138 000	1 103 000	35 000	13 423 262	11 743 996	1 679 266
		w tym:						
		Wydatki bieżące	258 000	223 000	35 000	12 407 722	10 731 396	1 676 326
		Wydatki majątkowe	880 000	880 000		1 015 540	1 012 600	2 940

Załącznik Nr 3
 do uchwały Nr XXIV/316/11
 Rady Miasta Krakowa
 z dnia 14 września 2011 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

I. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2011 rok					
					Zmniejszenia		Budżet ogółem		Zwiększenia	
					Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	zadania gminy	w tym: zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					1 709 800	1 709 800		1 709 800	1 709 800	
środki własne Miasta					1 709 800	1 709 800		1 709 800	1 709 800	
ST	INWESTYCJE TRANSPORTOWE									
ST - 6	LINIE TRAMWAJOWE									
ST - 6.3	Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka)	600	60016	ZIKIT	1 709 800	1 709 800		1 709 800	1 709 800	
	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie	600	60016	ZIKIT				1 709 800	1 709 800	

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:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		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 Inicjatora										
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				880 000	880 000		1 012 600	1 012 600	
V-2	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych							1 012 600	1 012 600	
V-2.1	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych (podział zgodnie z wykazem Nr 2.2 do niniejszego załącznika)			ZIKIT				1 012 600	1 012 600	
	środki własne Miasta	900	90095					880 000	880 000	
	środki Inicjatora	900	90095					132 600	132 600	
V-3	Program gospodarki odpadami				880 000	880 000				
V-3.1	Gospodarka odpadami na terenie Miasta Krakowa - Zbiornice Punkty Gromadzenia Odpadów	900	90002	ZIKIT	880 000	880 000				
					880 000	880 000				

Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

w zł

LP	Nr zadania wg listy hierarchicznej	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Budżet Miasta	środków własnych Miasta	środków finansowych Inicjatora	Budżet Miasta	środków własnych Miasta	środków finansowych Inicjatora
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RAZEM:						30 860	15 260	15 600	1 043 460	895 260	148 200
1	D7	os. Biezanów cz. pld. ul. Szastera, ul. Rygiera, ul. Świdzińskiego	900	90095	ZIKIT	30 860	15 260	15 600			
2	D18	os. Pychowice, ul. Tyniecka, ul. Widłakowa	900	90095	ZIKIT				178 360	150 360	28 000
3	D20	os. Prokocim Stary, ul. Małkowskiego	900	90095	ZIKIT				124 300	109 000	15 300
4	D30	os. Mogiła os. Lesisko, ul. Wołodajowskiego, ul. Opata Salwińskiego, ul. Zagłoby, ul. Graniczna, ul. Grąby, ul. Jagienki, ul. Kmicica, ul. Kubińskiego, ul. Wojenna, ul. Wiśnitowieckiego, ul. Odmętowa i inne	900	90095	ZIKIT				89 000	82 800	6 200
5	D45	os. Swoszowice cz. pld., ul. Druskiennicka	900	90095	ZIKIT				63 000	54 400	8 600
6	D58	ul. Narciarska	900	90095	ZIKIT				514 700	434 800	79 900
7	D60	os. Sidzina, ul. Tretówka	900	90095	ZIKIT				8 000	4 400	3 600
8		ul. Zbrojarzy	900	90095	ZIKIT				66 100	59 500	6 600

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIV/316/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 14 września 2011 r.

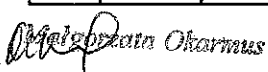
**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

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			471 700	471 700
			w tym:				
			Gmina			132 800	132 800
			Powiat			338 900	338 900
801		Oświata i wychowanie	Ogółem			290 700	290 700
			w tym:				
			Gmina			132 800	132 800
			Powiat			157 900	157 900
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem			15 000	15 000
			w tym:				
			Gmina			15 000	15 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Ogółem			3 100	3 100
			w tym:				
			Gmina			3 100	3 100
	80104	Przedszkola	Ogółem			65 800	65 800
			w tym:				
			Gmina			65 800	65 800
	80110	Gimnazja	Ogółem			48 900	48 900
			w tym:				
			Gmina			48 900	48 900
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem			133 700	133 700
			w tym:				
			Powiat			133 700	133 700
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem			24 200	24 200
			w tym:				
			Powiat			24 200	24 200
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Ogółem			50 000	50 000
			w tym:				
			Powiat			50 000	50 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem			181 000	181 000
			w tym:				
			Powiat			181 000	181 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem			155 000	155 000
			w tym:				
			Powiat			155 000	155 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	Ogółem			26 000	26 000
			w tym:				
			Powiat			26 000	26 000

DYREKTOR WYDZIAŁU



Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIV/316/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 14 września 2011 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011

zmiany

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem				300 000		300 000
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		300 000		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		300 000		
	851	Ochrona zdrowia				300 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				300 000
		Wydatki bieżące				300 000
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych				300 000
		<i>z czego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				120 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				180 000

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIV/316/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 14 września 2011 r.

**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	Zmniejszenia			Ogółem 2011	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					7 470			7 470
	Razem zadania bieżące					7 470			7 470
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.2					7 470			7 470

DYREKTOR WYDZIAŁU

Adrian Okarmus
Adrian Okarmus