

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXX/377/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2011 r.

Uchwała zawiera:

I. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.581.705 zł, w związku z:

⇒ zmniejszeniem dotacji przyznanej z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, wynikającej z niższych niż planowano kosztów zadań:

- ✓ remontu drzwi w XX LO – kwota 19.700 zł,
- ✓ zadanie inwestycyjne „Pomnik Floriana Straszewskiego” – kwota 12.005 zł.

⇒ uchwałą Nr 442/11 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Schematu 3.2 A Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, uchwalającą inwestycję pn. „Dawny Zajazd, ul. Powstańców Wielkopolskich 1 – adaptacja budynków na potrzeby wystawiennicze” na pozycji 11 listy rezerwowej projektów do dofinansowania, co skutkuje wycofaniem z planu przedmiotowej inwestycji – kwota 2.550.000 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 959.531 zł, w związku z:

⇒ przyznaniem nagrody Kuratora Oświaty dla nauczyciela Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 – kwota 5.822 zł,

⇒ dofinansowaniem realizacji projektów unijnych:

- ✓ „Uczenie się przez całe życie - Comenius (2010 – 2012)” – kwota 484.000 zł,
- ✓ Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Pod parasolem Kazimierza” – kwota 364.460 zł,
- ✓ „Młodzież w działaniu”, realizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”, ul. Reymonta – kwota 20.200 zł,
- ✓ Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Poddziałanie 7.1.1 – Pora na aktywność – kwota 5.599 zł,

⇒ otrzymaniem środków od Fundacji Rozwoju Społecznego „DEMOS” w ramach projektu „Kurs na zmianę”, realizowanego przez Dom Dziecka Nr 1 – kwota 35.000 zł,

⇒ darowiznami przekazanymi przez osoby fizyczne lub prawne na organizację akcji socjalnej pn. „Pomagamy talentom” – kwota 5.480 zł,

⇒ ze zwrotem środków za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników ZIKiT oraz zwrotem kosztów za zużyte media przez Stowarzyszenie „Dobrej Nadziei”, z przeznaczeniem na remont dachu budynku – kwota 38.970 zł.

III. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.645.883 zł, w zadaniach:

- ⇒ „Budowa terminala autobusowego w rejonie estakady ul. Wielicka – ul. Powstańców Wielkopolskich” – kwota 563.033 zł,
 - ⇒ „Likwidacja barier architektonicznych” – kwota 40.210 zł,
 - ⇒ „Zakupy inwestycyjne ZBK” – kwota 15.620 zł,
 - ⇒ „Adaptacja budynku komunalnego przy ul. Kuryłowicza 115” – kwota 1.820 zł,
 - ⇒ „Dawny Zajazd, ul. Powstańców Wielkopolskich 1 – adaptacja budynków na potrzeby wystawiennicze” – kwota 55.200 zł,
 - ⇒ Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie – kwota 2.970.000 zł,
- w związku ze zwrotem podatku VAT.

IV. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 3.645.883 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z:

- ⇒ bieżącą eksploatację zasobów Miasta i budynków prywatnych pozostających w zarządzie ZBK, w tym na realizację zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych – kwota 3.027.650 zł,
- ⇒ transportem zbiorowym – kwota 563.033 zł,
- ⇒ remontami budynków i lokali pozostających w zarządzie ZBK oraz udziałem Gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych – kwota 55.200 zł.

V. Przeniesienie w ramach planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 108.966 zł, w tym w ramach zadań:

- ⇒ „Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej, w związku z koniecznością przesunięcia środków pomiędzy jednostkami realizującymi tj. ZIKiT i Wydział Skarbu UMK. Środki przeznaczone zostaną na doprojektowanie dodatkowego odcinka ul. Kocmyrzowskiej o długości ok. 150 m – kwota 72.000 zł,
- ⇒ „Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie – Pychowicach”, w związku z obowiązującymi wytycznymi dla Projektów współfinansowanych ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, inwestycje dotyczące budowy infrastruktury drogowej zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych powinny zostać zaklasyfikowane jako drogi publiczne gminne – kwota 4.209 zł,
- ⇒ „Małopolski System Informacji Turystycznej w ramach budowy Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Krakowie”, w związku z koniecznością rozliczenia zaliczki ze środków unijnych za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz naliczeniem kary umownej dla wykonawcy za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy. Powyższa zmiana jest konieczna z punktu widzenia prawidłowego rozliczenia księgowego kary umownej – kwota 32.757 zł.

VI. Zmianę nazwy zadania inwestycyjnego

Zadanie „Żłobek przy ul. Malachitowej” otrzymuje nazwę „Żłobek na terenie Dzielnicy XII (osiedle Złocień)”, zgodnie z planowaną lokalizacją obiektu – kwota 870.000 zł.

VII. 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.

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarmus

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
801	Oświata i wychowanie	19 700		19 700	489 822	216 000	273 822
§0970	bieżące	19 700		19 700	489 822	216 000	273 822
§2700	Wpływy z różnych dochodów	19 700		19 700	5 822		5 822
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatów), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatów), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				484 000	216 000	268 000
852	Pomoc społeczna				40 480	5 480	35 000
bieżące					40 480	5 480	35 000
§0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				5 480	5 480	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatów), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				35 000		35 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				370 059	370 059	
bieżące					370 059	370 059	
§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)				315 390	315 390	
§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)				54 669	54 669	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				20 200		20 200
bieżące					20 200		20 200
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatów), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				20 200		20 200

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				38 970	38 970	
bieżące							
§0970	Wpływy z różnych dochodów				38 970	38 970	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 562 005		2 562 005			
majątkowe		2 562 005		2 562 005			
§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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 550 000		2 550 000			
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 005		12 005			
	OGÓŁEM, w tym:	2 581 705		2 562 005	19 700	630 509	329 022
	bieżące	19 700			19 700		
	majątkowe	2 562 005		2 562 005		630 509	329 022

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXX/377/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 listopada 2011 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011

zmiany

w zł

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	563 033	563 033		639 242	567 242	72 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy				563 033	563 033	
		Wydatki bieżące				563 033	563 033	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				563 033	563 033	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				563 033	563 033	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				72 000		72 000
		Wydatki majątkowe				72 000		72 000
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				72 000		72 000
	60016	Drogi publiczne gminne	563 033	563 033		4 209	4 209	
		Wydatki majątkowe	563 033	563 033		4 209	4 209	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				4 209	4 209	
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						
630		TURYSTYKA	32 757	32 757				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 757	32 757				
		Wydatki majątkowe	32 757	32 757				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 757	32 757				

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
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	32 757	32 757				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	87 620	15 620	72 000	3 082 850	3 082 850	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 620	15 620		3 082 850	3 082 850	
		Wydatki bieżące				3 082 850	3 082 850	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				3 082 850	3 082 850	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 082 850	3 082 850	
		Wydatki majątkowe	15 620	15 620				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 620	15 620				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000		72 000			
		Wydatki majątkowe	72 000		72 000			
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 000		72 000			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 700		19 700	489 822	216 000	273 822
	80120	Licea ogólnokształcące	19 700		19 700	220 822		220 822
		Wydatki bieżące	19 700		19 700	220 822		220 822
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	19 700		19 700	874		874
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				874		874
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 700		19 700	4 948		4 948
		świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				215 000		215 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80130	Szkoły zawodowe				53 000		53 000
		Wydatki bieżące				53 000		53 000
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				53 000		53 000
	80195	Pozostała działalność				216 000	216 000	
		Wydatki bieżące				216 000	216 000	
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				216 000	216 000	
852		POMOC SPOLECZNA				40 480	5 480	35 000
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze				35 000		35 000
		Wydatki bieżące				35 000		35 000
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				35 000		35 000
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				35 000		35 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				5 480	5 480	
		Wydatki bieżące				5 480	5 480	
		<i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 480	5 480	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	40 210		40 210	370 059	370 059	
	85395	Pozostała działalność	40 210		40 210	370 059	370 059	
		Wydatki bieżące				370 059	370 059	
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				370 059	370 059	
		Wydatki majątkowe	40 210		40 210			
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 210		40 210			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
4	5	6	7	8	9					
854	2	3								
	85407	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Placówki wychowania pozaszkolnego				20 200			20 200	20 200
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				20 200			20 200	20 200
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 820	1 820		67 518	67 518		67 518	20 200
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 820	1 820		38 970	38 970		38 970	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki i jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				38 970	38 970		38 970	
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 820	1 820						
	90095	Pozostała działalność				28 548	28 548		28 548	
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				28 548	28 548		28 548	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 587 205	5 587 205		28 548	28 548		28 548	
	92118	Muzea	2 970 000	2 970 000						
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego:	2 970 000	2 970 000						
			2 970 000	2 970 000						

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
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 970 000	2 970 000				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 617 205	2 617 205				
		Wydatki majątkowe	2 617 205	2 617 205				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 617 205	2 617 205				
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 605 200	2 605 200				
Wydatki ogółem			6 332 345	6 200 435	131 910	4 710 171	4 309 149	401 022
		w tym:						
		Wydatki bieżące	19 700		19 700	4 605 414	4 276 392	329 022
		Wydatki majątkowe	6 312 645	6 200 435	112 210	104 757	32 757	72 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXX/377/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 listopada 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			Zwiększenia			
					Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					3 605 033	3 533 033	72 000	72 000	72 000		72 000
środkami własnymi Miasta					3 605 033	3 533 033	72 000	72 000	72 000		72 000
SK	INWESTYCJE KUBATUROWE										
SK - 2	OBIEKTY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
SK - 2.2	Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie			ZBK	2 970 000	2 970 000					
	środkami własnymi Miasta	921	92118		2 970 000	2 970 000					
ST	INWESTYCJE TRANSPORTOWE										
ST - 7	POLĄCZENIA RADIALNE										
ST - 7.4	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	600	60015	ZIKIT	72 000		72 000	72 000	72 000		72 000
		700	70005	GS	72 000		72 000	72 000	72 000		72 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2011 rok						
					Zmniejszenia			Zwiększenia			
					Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ST - 8	INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE										
ST - 8.1	Budowa terminala autobusowego w rejonie estakady ul. Wielicka - ul. Powstańców Wielkopolskich	600	60016	ZIKiT	563 033	563 033					

WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2011 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					3 581 821	3 541 611	40 210	906 966	906 966	
środki własne Miasta					987 059	946 849	40 210	906 966	906 966	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					2 582 757	2 582 757				
środki NFRZK					12 005	12 005				
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA				910 210	870 000	40 210	870 000	870 000	
I-3	Program dostosowawczy zakładów opieki zdrowotnej - żłobki				870 000	870 000		870 000	870 000	
I-3.2	Żłobek przy ul. Malachitowej	853	85395	BZ	870 000	870 000				
	Żłobek na terenie Dzielnicy XII (osiedle Ziocięń)	853	85395	BZ				870 000	870 000	
I-4	Program likwidacji barier architektonicznych				40 210		40 210			
I-4.1	Likwidacja barier architektonicznych				40 210		40 210			
		853	85395	ZBK	40 210		40 210			
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				36 966	36 966		36 966	36 966	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2011 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
V-1	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				32 757	32 757		32 757	32 757	
V-1.1	Małopolski System Informacji Turystycznej w ramach budowy Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Krakowie			ZIKIT	32 757	32 757		32 757	32 757	
	środki własne Miasta	900	90095							
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	630	63003		32 757	32 757		32 757	32 757	
V-4	Program ochrony przeciwpowodziowej				4 209	4 209		4 209	4 209	
V-4.1	Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach				4 209	4 209		4 209	4 209	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKIT						
	środki własne Miasta	900	90095	ZIKIT	4 209	4 209		4 209	4 209	
VI	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				15 620	15 620				
VI-1	Program pozyskiwania mieszkań				15 620	15 620				
VI-1.1z	Zakupy inwestycyjne ZBK	700	70004	ZBK	15 620	15 620				
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				2 619 025	2 619 025				
IX-1	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				2 617 205	2 617 205				

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2011 rok						
					Zmniejszenia			Zwiększenia			
					Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
IX-1.2	Dawny Zajazd ul. Powstańców Wielkopolskich 1 - adaptacja budynków na potrzeby wystawiennicze środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921 921	92120 92120	ZBK	2 605 200 55 200 2 550 000	2 605 200 55 200 2 550 000					
IX-1.5	Pomnik Floriana Straszewskiego środki NFRZK	921	92120	ZIKiT	12 005 12 005	12 005 12 005					
IX-2	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				1 820	1 820					
IX-2.4	Adaptacja budynku komunalnego przy ul. Kuryłowicza 115	900	90017	ZBK	1 820	1 820					

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXX/377/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 listopada 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	16 000	16 000	783 850	783 850
			w tym:				
			Gmina			163 200	163 200
			Powiat	16 000	16 000	620 650	620 650
801		Oświata i wychowanie	Ogółem			364 700	364 700
			w tym:				
			Gmina			163 200	163 200
			Powiat			201 500	201 500
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem			90 300	90 300
			w tym:				
			Gmina			90 300	90 300
	80104	Przedszkola	Ogółem			34 900	34 900
			w tym:				
			Gmina			34 900	34 900
	80110	Gimnazja	Ogółem			38 000	38 000
			w tym:				
			Gmina			38 000	38 000
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem			50 500	50 500
			w tym:				
			Powiat			50 500	50 500
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem			151 000	151 000
			w tym:				
			Powiat			151 000	151 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem	16 000	16 000	419 150	419 150
			w tym:				
			Powiat	16 000	16 000	419 150	419 150
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	Ogółem			9 150	9 150
			w tym:				
			Powiat			9 150	9 150
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem			410 000	410 000
			w tym:				
			Powiat			410 000	410 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	Ogółem	16 000	16 000		
			w tym:				
			Powiat	16 000	16 000		

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXX/377/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 listopada 2011 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2011 ROKU**
zmiany dotacji

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji		Zwiększenie dotacji		w tym:		Dotacja celowa
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Zwiększenie dotacji	Zwiększenie dotacji	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem w tym: - gmina				272 950			272 950
	85395		Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina				272 950			272 950
				OGÓLEM w tym: gmina				272 950			272 950
								272 950			272 950

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXX/377/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 listopada 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
	OGÓŁEM	2 970 000	2 970 000			874 259		54 670	819 589
	Razem zadania bieżące					874 259		54 670	819 589
1.	Młodzież w działaniu					20 200			20 200
2.	Uczenie się przez całe życie - Comenius (2010-2012)					484 000			484 000
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Pod parasolem Kazimierza"					364 460		54 670	309 790
4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność					5 599			5 599
	Razem zadania inwestycyjne	2 970 000	2 970 000						
1.	Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie	2 970 000	2 970 000						

DYREKTOR WYDZIAŁU

Wojciech Okarmus
Wojciech Okarmus

2. WYKAZ ZADAŃ PRZEWDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2011

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2011 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2011 rok	Zwiększenie			
			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	2 637 957	55 200		2 582 757	32 757	32 757			
	Razem zadania inwestycyjne	2 637 957	55 200		2 582 757	32 757	32 757			
1.	Dawny Zajazd, ul. Powstańców Wielkopolskich 1 - adaptacja budynków na potrzeby wystawiennicze	2 605 200	55 200		2 550 000					
2.	Małopolski System Informacji Turystycznej w ramach budowy Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Krakowie	32 757			32 757	32 757	32 757			