

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIII/429/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2011 r.

Uchwała zawiera:

- I. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 97.913 zł**, w związku z ograniczeniem dotacji przyznanej ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa na realizację zadań: „Kontynuacja prac archeologicznych bastionów I i II wraz z kurtynami I-II i II-III i odsłonięciem zewnętrznego zarysu murów w Forcie nr 2 Kościuszeko" oraz "Wykonanie dokumentacji projektowej elewacji frontu wraz z otoczeniem i rozpoczęcie realizacji Fort 49 1/2 a "Mogiła" ul. Igołomska".
- II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 3.692.520 zł**, w związku z:
 - ⇒ refundacją środków dla projektu „Budowa systemu informatycznego do wspomaganie administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie” – kwota 3.500.624 zł,
 - ⇒ przyznaniem nagród Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli – kwota 16.157 zł,
 - ⇒ dofinansowaniem realizacji projektu unijnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Działanie 9.2 – kwota 840 zł,
 - ⇒ zwiększonymi wpłatami za żywienie, z przeznaczeniem na zakup środków żywności w placówkach oświatowo - wychowawczych – kwota 111.000 zł,
 - ⇒ wpłatami darczyńców w ramach akcji socjalnej pn "Pomagamy talentom", z przeznaczeniem na pomoc rodzinom i osobom w środowisku lokalnym – kwota 6.900 zł,
 - ⇒ otrzymaniem odszkodowania z TUIR Warta, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących – kwota 50.866 zł,
 - ⇒ odszkodowaniem przyznany przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Polska S.A., z przeznaczeniem na wymianę urządzeń małej architektury na terenie Dzielnicy II – kwota 6.133 zł.
- III. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 410.600 zł**, w zadaniu „Budowa terminala autobusowego w rejonie estakady ul. Wielicka – ul. Powstańców Wielkopolskich”, w związku ze zwrotem podatku VAT.
- IV. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 410.600 zł**, z przeznaczeniem na zadanie „Transport zbiorowy” realizowane przez ZIKiT.
- V. Zmianę treści ekonomicznej wydatków, poprzez:**
 1. Przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie 34.000 zł, z zadania „Obsługa administracyjno – techniczna zadań” na zadanie inwestycyjne „Zakupy

inwestycyjne MOPS”, z przeznaczeniem na zakup serwera centralnie obsługującego aplikację OU Pomost we wszystkich komórkach organizacyjnych MOPS-u.

2. *Przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w kwocie 116.003 zł*, z zadania inwestycyjnego „Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru” na zadanie bieżące, w związku z zawartą pre-umową dotyczącą przygotowania projektu indywidualnego oraz aktualizacją Listy projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, a także zmianą kwalifikowalności niektórych wydatków, uwarunkowanej zmianą wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego, w ramach którego ujęte zostaną koszty wynagrodzeń Jednostki Realizującej Projekt.

VI. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 241.600 zł, w tym:

- ⇒ w związku z koniecznością zabezpieczenia wypłat wynagrodzeń i pochodnych w placówkach oświatowych – kwota 188.700 zł,
- ⇒ z przeznaczeniem na wypłatę zaliczek remontowych dla wspólnot mieszkaniowych – kwota 52.900 zł.

VII. Zmiany w ramach środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic w kwocie 4.100 zł, poprzez przeniesienie środków zaplanowanych na utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic na zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe.

Szczegółowy podział środków przedstawiony jest w załączniku do niniejszego uzasadnienia.

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 do uzasadnienia

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXIII/429/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2011 r.

(zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Dzielnic)

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Razem:			4 100			
				DZIELNICA X			4 100			
926	92605	4270	1	Remont boiska przy SP Nr 97	GWSMK		4 100	IV kw / 11	IV kw / 11	ZIS

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	
710	Działalność usługowa				3 500 624		3 500 624	
	majątkowe				3 500 624		3 500 624	
§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)				3 500 624		3 500 624	
801	Oświata i wychowanie				123 997	95 000	28 997	
	bieżące				123 997	95 000	28 997	
§0830	Wpływy z usług				107 000	95 000	12 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				16 157		16 157	
§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)				714		714	
§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)				126		126	
852	Pomoc społeczna				6 900	6 900		
	bieżące				6 900	6 900		
§0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				6 900	6 900		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				54 866		54 866	
	bieżące				54 866		54 866	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				54 866		54 866	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 133	6 133		
	bieżące				6 133	6 133		
§0970	Wpływy z różnych dochodów				6 133	6 133		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			97 913				
	bieżące			97 913				
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			97 913				
	OGÓLEM, w tym:			97 913	97 913	108 033	3 584 487	
	bieżące			97 913	97 913	108 033	83 863	
	majątkowe				3 500 624		3 500 624	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIII/429/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 grudnia 2011 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011
zmiany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
4	5	6	7	8	9				
1	2	3							
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	526 603	410 600	116 003	526 603	410 600	116 003	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				410 600	410 600		
		Wydatki bieżące				410 600	410 600		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				410 600	410 600		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				410 600	410 600		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	116 003		116 003	116 003		116 003	
		Wydatki bieżące				116 003		116 003	
		w tym:							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						116 003	116 003
		Wydatki majątkowe	116 003		116 003				
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 003		116 003				
		z czego:							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						116 003	
	60016	Drogi publiczne gminne	410 600	410 600					
		Wydatki majątkowe	410 600	410 600					
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 600	410 600					

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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				52 900	52 900	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				52 900	52 900	
		Wydatki bieżące				52 900	52 900	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				52 900	52 900	
		z czego:				52 900	52 900	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				3 500 624	3 500 624	3 500 624
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne				3 500 624	3 500 624	3 500 624
		Wydatki majątkowe				3 500 624		3 500 624
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				3 500 624		3 500 624
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 100	4 100				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 100	4 100				
		Wydatki bieżące	4 100	4 100				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	4 100	4 100				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100	4 100				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				300 697	283 700	16 997
	80101	Szkoły podstawowe				30 000	30 000	
		Wydatki bieżące				30 000	30 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				30 000	30 000	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				30 000	30 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
4	5	Gmina	Powiat	6	7	8	9			
1	2	3								
	80104	Przedszkola					19 000		19 000	
		Wydatki bieżące					19 000		19 000	
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					19 000		19 000	
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					19 000		19 000	
	80110	Gimnazja					139 700		139 700	
		Wydatki bieżące					139 700		139 700	
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					139 700		139 700	
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					139 700		139 700	
	80130	Szkoły zawodowe					16 997		16 997	16 997
		Wydatki bieżące					16 997		16 997	
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					2 157		2 157	2 157
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					2 157		2 157	2 157
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					14 000		14 000	14 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					840		840	840
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne					95 000		95 000	
		Wydatki bieżące					95 000		95 000	
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					95 000		95 000	
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					95 000		95 000	
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	188 700	188 700						
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	188 700	188 700						
		Wydatki bieżące	188 700	188 700						
		w tym:								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 700	188 700						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		
	2	3	4	5	6	7	8	9
852		POMOC SPOŁECZNA	34 000	34 000		40 900	40 900	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				6 900	6 900	
		Wydatki bieżące				6 900	6 900	
		w tym:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 900	6 900	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 000	34 000		34 000	34 000	
		Wydatki bieżące	34 000	34 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	34 000	34 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
		Wydatki majątkowe					34 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					34 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				66 866	66 866	66 866
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				66 866	66 866	66 866
		Wydatki bieżące				66 866	66 866	66 866
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				66 866	66 866	66 866
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				50 866	50 866	50 866
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				16 000	16 000	16 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				6 133	6 133	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				6 133	6 133	
		Wydatki bieżące				6 133	6 133	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				6 133	6 133	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 133	6 133	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			w tym:
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 813	150 813		7	8		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 813	150 813					
		Wydatki bieżące	150 813	150 813					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	150 813	150 813					
		z czego:	150 813	150 813					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					4 100		
926		KULTURA FIZYCZNA				4 100	4 100		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				4 100	4 100		
		Wydatki bieżące				4 100	4 100		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				4 100	4 100		
		z czego:				4 100	4 100		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
Wydatki ogółem			904 216	788 213	116 003	4 498 823	798 333	3 700 490	
		w tym:							
		Wydatki bieżące	377 613	377 613		964 199	764 333	199 866	
		Wydatki majątkowe	526 603	410 600	116 003	3 534 624	34 000	3 500 624	

Załącznik Nr 3
 do uchwały Nr XXXIII/429/11
 Rady Miasta Krakowa
 z dnia 7 grudnia 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:					526 603	410 600	116 003				
środki własne Miasta					458 161	410 600	47 561				
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi					68 442		68 442				
ST	INWESTYCJE TRANSPORTOWE										
ST - 6	LINIE TRAMWAJOWE										
ST - 6.2	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brozka oraz Kampus UI wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	600	60015	ZIKiT	116 003		116 003				
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	47 561		47 561				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	68 442		68 442				
ST - 8	INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE										
ST - 8.1	Budowa terminala autobusowego w rejonie estakady ul. Wielicka - ul. Powstańców Wielkopolskich	600	60016	ZIKiT	410 600	410 600					

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										
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA							34 000	34 000	
I-2	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							34 000	34 000	
I-2.z	Zakupy inwestycyjne MOPS	852	85219	MOPS				34 000	34 000	
X	ZARZĄDZANIE MIASTEM							3 500 624		3 500 624
X-1	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							3 500 624		3 500 624
X-1.7	Budowa systemu informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie			GD				3 500 624		3 500 624
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71014					3 500 624		3 500 624

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIII/429/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 grudnia 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			76 700	76 700
			w tym:				
			Gmina			50 700	50 700
			Powiat			26 000	26 000
801		Oświata i wychowanie	Ogółem			66 700	66 700
			w tym:				
			Gmina			50 700	50 700
			Powiat			16 000	16 000
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem			34 000	34 000
			w tym:				
			Gmina			34 000	34 000
	80104	Przedszkola	Ogółem			4 100	4 100
			w tym:				
			Gmina			4 100	4 100
	80110	Gimnazja	Ogółem			12 600	12 600
			w tym:				
			Gmina			12 600	12 600
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem			16 000	16 000
			w tym:				
			Powiat			16 000	16 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem			10 000	10 000
			w tym:				
			Powiat			10 000	10 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem			10 000	10 000
			w tym:				
			Powiat			10 000	10 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Margarzeta Okrus


Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXIII/429/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 grudnia 2011 r.

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

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji		w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
					6	7	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
710			Działalność usługowa	ogółem					3 500 624		3 500 624	
				w tym: - powiat					3 500 624		3 500 624	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	ogółem					3 500 624		3 500 624	
				w tym: - powiat					3 500 624		3 500 624	
				OGÓLEM					3 500 624		3 500 624	
				w tym: Powiat					3 500 624		3 500 624	

w zł

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXIII/429/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 grudnia 2011 r.

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2011
zmiany wydatków

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania priorytetowe		Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic
			Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna			4 100
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			4 100
926		Kultura fizyczna		4 100	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		4 100	
		Ogółem		4 100	4 100

DYREKTOR WYDZIAŁU

Majgorzata Okarminus


Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXIII/429/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 grudnia 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					116 843	47 561	126	69 156
	Razem zadania bieżące					116 843	47 561	126	69 156
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.2					840		126	714
2.	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru					116 003	47 561		68 442

2. WYKAZ ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH 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
	OGÓŁEM	116 003	47 561		68 442	3 500 624			3 500 624
	Razem zadania inwestycyjne	116 003	47 561		68 442	3 500 624			3 500 624
1.	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brozka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	116 003	47 561		68 442				
2.	Budowa systemu informatycznego do wspomaganie administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie					3 500 624			3 500 624

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Marcin Ziemiński