

## Uzasadnienie

do uchwały LII/686/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 r.

Uchwała zawiera:

### I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 12.864.494 zł, w związku z:

- zmianą przepisów o podatku VAT, dotyczących zwolnienia z podatku opłat niezależnych od właściciela dla najemców lokali we wspólnotach mieszkaniowych, racjonalną gospodarką zasobami pozostającymi w Zarządzie Budynków Komunalnych oraz intensywną windykacją należności od najemców lokali użytkowych i mieszkalnych. Środki przeznaczone zostaną na zadanie związane z bieżącą eksploatacją zasobów Miasta i budynków prywatnych pozostających w zarządzie ZBK – kwota 10.500.000 zł,
- zwrotem kosztów za prywatne rozmowy pracowników ZIKiT oraz kosztów za zużyte media, z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych oraz opłaty za energię elektryczną – kwota 37.094 zł,
- umowami zawartymi na realizację projektów unijnych:
  - ~ Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Poddziałanie 5.2.1 – Rozwój systemu zarządzania Urzędem – kwota 225.463 zł,
  - ~ Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci – kwota 80.000 zł,
  - ~ Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Działanie 1.2 – Pilotażowe wdrażanie standardów usług i modeli instytucji – kwota 499.548 zł,
  - ~ Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Działanie 1.2 – „Druga szansa” – pilotażowe wdrażanie standardów usług w zakresie bezdomności oraz przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności – kwota 552.079 zł,
  - ~ Małopolski Regionalny Program Operacyjny – Działanie 3.3 – Krakowskie Noce 2012 – kwota 888.000 zł,
- podpisaniem umów sponsorskich na organizację XI Cracovia Maraton – kwota 3.740 zł,
- podpisaniem umów sponsorskich na organizację wystawy promującej wydarzenia sportowe – kwota 23.170 zł,
- wyższym niż pierwotnie zakładano dofinansowaniem od Cruyff Foundation zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 93 ul. Szlachtowskiego w Krakowie”, na doposażenie boiska w urządzenia sportowe – kwota 5.400 zł,
- współfinansowaniem przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Na Kozłówce” zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu przy ul. Na Kozłówce” – kwota 50.000 zł.

### II. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 1.619.520 zł, w związku z:

- zwrotem podatku VAT – kwota 929.007 zł,
- wpłatą z tytułu wyroku sądowego – kwota 690.513 zł.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus



**III. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 1.619.520 zł, w tym w zadaniach:**

- „Planowanie rozwoju systemu transportu i infrastruktury”, z przeznaczeniem na końcowe rozliczenie zadania „Remont mostu przez rzekę Wisłę w ciągu ul. Nowohuckiej”, realizowanego w ramach dotacji otrzymanej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota 38.752 zł,
- „Oczyszczanie Miasta Krakowa”, z przeznaczeniem na utrzymanie czystości w mieście podczas EURO 2012 – kwota 220.000 zł,
- „Oświetlenie uliczne”, z przeznaczeniem na przywrócenie nominalnego czasu pracy urządzeń oświetleniowych – kwota 819.520 zł,
- „Obsługa administracyjno – techniczna zadań”, z przeznaczeniem na usługi pocztowe, ochronę oraz utrzymanie czystości w obiektach ZIKiT – kwota 41.248 zł,
- „Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych”, z przeznaczeniem na opłaty za media w obiektach kubaturowych zarządzanych przez ZIKiT – kwota 50.000 zł,
- „Dekoracja Miasta Krakowa”, z przeznaczeniem na dekorację miasta z okazji świąt narodowych i okolicznościowych – kwota 450.000 zł.

**IV. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 2.700 zł, w tym z zadania „Miejskie programy sportowe”, z przeznaczeniem na zawarcie umowy na dostawę i wdrożenie aplikacji Ewidencji Klubów Sportowych (EKS), niezbędnej do pracy Wydziału Sportu.**

**V. Zmiana treści ekonomicznej wydatków, poprzez przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie 22.000 zł, w tym z zadania „ZEO – zadania powierzone kompetencje decyzyjne dzielnic”, na zadanie „Szkoła Podstawowa Nr 48, ul. Księcia Józefa 337 – zmiana systemu ogrzewania”, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót – modernizacji instalacji gazowej wraz z przyłączem.**

**VI. 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.

**VII. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.264.586 zł, w związku ze zwrotem podatku VAT.**

**VIII. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 707.443 zł, w zadaniach:**

- „Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego „Wisła Kraków” – kwota 670.643 zł,
  - „Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II” – kwota 19.000 zł,
- z przeznaczeniem na odsetki od nieterminowych wpłat,
- „Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska – ul. Wielicka) w Krakowie”, z przeznaczeniem na zlecenie dodatkowego opracowania dotyczącego rozwiązania połączenia estakady z peronami PKP – kwota 17.800 zł.

**IX. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 1.557.143 zł, w tym w zadaniach:**

- „Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich” – kwota 7.000 zł,
  - „Utrzymanie i remonty dróg” – kwota 47.000 zł,
  - „Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego” – kwota 20.400 zł,
  - „Utrzymanie i konserwacja zieleni” – kwota 4.500 zł,
  - „Oświetlenie uliczne” – kwota 205.500 zł,
  - „Obsługa administracyjno – techniczna zadań” – kwota 284.011 zł,
  - „Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej” – kwota 222.000 zł,
- z przeznaczeniem na zapłatę not odsetkowych wystawionych przez wykonawców z tytułu przekroczeń terminów płatności,
- „Planowanie rozwoju systemu transportu i infrastruktury”, z przeznaczeniem na zwrot dotacji, w związku z ostatecznym rozliczeniem zadań – kwota 766.732 zł.

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012 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	
600	Transport i łączność				798 426	740 513	57 913	
bieżące								
§0920	Pozostałe odsetki				748 426	690 513	57 913	
§0970	Wpływy z różnych dochodów majątkowe				348 112	348 112		
					400 314	342 401	57 913	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				50 000	50 000		
					50 000	50 000		
700	Gospodarka mieszkaniowa				10 500 000	10 500 000		
bieżące								
§0970	Wpływy z różnych dochodów				10 500 000	10 500 000		
					10 500 000	10 500 000		
750	Administracja publiczna				225 463	225 463		
bieżące								
§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)				225 463	225 463		
	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)				209 217	209 217		
					16 246	16 246		
801	Oświata i wychowanie				80 000		80 000	
bieżące								
§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)				80 000		80 000	
					80 000		80 000	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>						
bieżące							
§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)			1 051 627	1 051 627		
§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)			1 051 627	1 051 627		
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>						
bieżące							
§0970	Wpływy z różnych dochodów			37 094	37 094		
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						
bieżące							
§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)			888 000	888 000		
926	<b>Kultura fizyczna</b>						
bieżące							
§0970	Wpływy z różnych dochodów			3 162 590	3 162 590		
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł majątkowe			3 135 680	3 135 680		
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			26 910	26 910		
				5 400	5 400		
				5 400	5 400		
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>			16 748 600	16 610 687		137 913
bieżące				16 693 200	16 555 287		137 913
majątkowe				55 400	55 400		

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

**Załącznik Nr 2**  
 do Uchwały Nr LII/686/12  
 Rady Miasta Krakowa  
 z dnia 11 lipca 2012 r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012**  
 zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				928 682	144 078	784 604	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				784 604		784 604	
		<b>Wydatki bieżące</b>				784 604		784 604	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				784 604		784 604	
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				784 604		784 604	
	60016	Drogi publiczne gminne				144 078	144 078		
		<b>Wydatki bieżące</b>				57 278	57 278		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				57 278	57 278		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				57 278	57 278		
		<b>Wydatki majątkowe</b>				86 800	86 800		
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				86 800	86 800		
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				10 500 000	10 500 000		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				10 500 000	10 500 000		
		<b>Wydatki bieżące</b>				10 500 000	10 500 000		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				10 500 000	10 500 000		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 500 000	10 500 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					228 163	228 163		
		<b>Wydatki bieżące</b>					225 463	225 463		
		w tym:								
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					225 463	225 463		
	75095	Pozostała działalność					2 700	2 700		
		<b>Wydatki bieżące</b>					2 700	2 700		
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					2 700	2 700		
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					2 700	2 700		
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	22 000	22 000			102 000	22 000	80 000	80 000
	80130	Szkoły zawodowe					80 000	80 000		80 000
		<b>Wydatki bieżące</b>					80 000	80 000		80 000
		w tym:								
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					80 000	80 000		80 000
	80195	Pozostała działalność	22 000	22 000			22 000	22 000		
		<b>Wydatki bieżące</b>	22 000	22 000			22 000	22 000		
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	22 000	22 000			22 000	22 000		
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					22 000	22 000		
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>					150 000	150 000		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze					150 000	150 000		
		<b>Wydatki bieżące</b>					150 000	150 000		
		w tym:								
		dotacje na zadania bieżące					150 000	150 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				<b>1 051 627</b>	<b>1 051 627</b>	
	85395	Pozostała działalność				1 051 627	1 051 627	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 051 627</b>	<b>1 051 627</b>	
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				1 051 627	1 051 627	
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>1 921 875</b>	<b>1 921 875</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				38 002	38 002	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>38 002</b>	<b>38 002</b>	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				38 002	38 002	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				38 002	38 002	
90003		Oczyszczanie miast i wsi				220 000	220 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				220 000	220 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				220 000	220 000	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				4 500	4 500	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				4 500	4 500	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 500	4 500	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 025 020	1 025 020	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 025 020</b>	<b>1 025 020</b>	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				1 025 020	1 025 020	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 025 020	1 025 020	



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki										
			Zmniejszenia			Zwiększenia							
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:						
4	Gmina	Powiat	5	6	7	Gmina	Powiat	8	9				
	2	3											
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej								362 353		362 353	
		<b>Wydatki bieżące</b>								<b>362 353</b>		<b>362 353</b>	
		w tym:											
		wydatki jednostek budżetowych								362 353		362 353	
		z czego:											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								362 353		362 353	
	90095	Pozostała działalność								272 000		272 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>								<b>272 000</b>		<b>272 000</b>	
		w tym:											
		wydatki jednostek budżetowych								272 000		272 000	
		z czego:											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								272 000		272 000	
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>								<b>888 000</b>		<b>888 000</b>	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury								888 000		888 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>								<b>888 000</b>		<b>888 000</b>	
		w tym:											
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								888 000		888 000	
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>								<b>1 000 253</b>		<b>1 000 253</b>	
	92601	Obiekty sportowe								776 043		776 043	
		<b>Wydatki majątkowe</b>								<b>776 043</b>		<b>776 043</b>	
		w tym:											
		inwestycje i zakupy inwestycyjne								776 043		776 043	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				224 210	224 210			
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>224 210</b>	<b>224 210</b>			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				164 210	164 210			
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				73 000	73 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				91 210	91 210			
		dotacje na zadania bieżące				60 000	60 000			
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>22 000</b>	<b>22 000</b>		<b>16 770 600</b>	<b>15 905 996</b>		<b>864 604</b>	
		w tym:								
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>		<b>15 885 757</b>	<b>15 021 153</b>		<b>864 604</b>	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>884 843</b>	<b>884 843</b>			

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LII/686/12  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 11 lipca 2012 r.

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

### 1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2012 rok						
					Budżet ogółem	Zmniejszenia		Budżet ogółem		Zwiększenia	
						6	zadania gminy	zadania powiatu	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:											
środkami własnymi Miasta											
SK	INWESTYCJE KUBATUROWE										
SK - 3	OBIEKTY SPORTOWE										
SK - 3.1	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"	926	92601	ZIKIT				670 643	670 643		
ST - 6	LINIE TRAMWAJOWE										
ST - 6.3	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie	600	60016	ZIKIT				17 800	17 800		
ST - 8	INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE										
ST - 8.4	Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II	600	60016	ZIKIT				19 000	19 000		

w zł

## 2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2012 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:										
środkami własnymi Miasta										
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							50 000	50 000	
III-1	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych							50 000	50 000	
III-1.52	Budowa parkingu przy ul. Na Kozłowiec	600	60016	ZIKiT				50 000	50 000	
VIII	KULTURA FIZYCZNA							105 400	105 400	
VIII-1	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych							105 400	105 400	
VIII-1.5	Przebudowa sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego 7	926	92601	ZiS				100 000	100 000	
VIII-1.15	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 93 ul. Szlachowskiego w Krakowie	926	92601	ZiS				5 400	5 400	

## 3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2012 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 zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:											
prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											
Dz VII	DZIELNICA VII										
prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											
Dz VII - 6	Szkoła Podstawowa Nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - zmiana systemu ogrzewania										
		801	80195	ZEO				22 000	22 000	22 000	
								22 000	22 000	22 000	

**Załącznik Nr 4**  
do Uchwały Nr LII/686/12  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 11 lipca 2012 r.


**DOCHODY 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**

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
		<b>RAZEM</b>	<b>Ogółem</b>			<b>125 300</b>	<b>125 300</b>
			w tym:				
			Gmina			26 600	26 600
			Powiat			98 700	98 700
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>Ogółem</b>			<b>121 600</b>	<b>121 600</b>
			w tym:				
			Gmina			26 600	26 600
			Powiat			95 000	95 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Ogółem			10 000	10 000
			w tym:				
			Powiat			10 000	10 000
	80104	Przedszkola	Ogółem			26 600	26 600
			w tym:				
			Gmina			26 600	26 600
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem			40 000	40 000
			w tym:				
			Powiat			40 000	40 000
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem			45 000	45 000
			w tym:				
			Powiat			45 000	45 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>Ogółem</b>			<b>3 700</b>	<b>3 700</b>
			w tym:				
			Powiat			3 700	3 700
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Ogółem			3 700	3 700
			w tym:				
			Powiat			3 700	3 700

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okarmus

**Załącznik Nr 5**  
do Uchwały Nr LII/686/12  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 11 lipca 2012 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2012 ROKU**

zmiany dotacji

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	11	
852			Pomoc społeczna	ogółem				150 000		150 000	
				w tym: - gmina			150 000		150 000		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	ogółem				150 000		150 000	
				w tym: - gmina				150 000		150 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem				359 680		359 680	
				w tym: - gmina			359 680		359 680		
	85395		Pozostała działalność	ogółem				359 680		359 680	
				w tym: - gmina				359 680		359 680	
926			Kultura fizyczna	ogółem				60 000		60 000	
				w tym: - gmina			60 000		60 000		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem				60 000		60 000	
				w tym: - gmina				60 000		60 000	
				<b>OGÓŁEM</b>				<b>569 680</b>		<b>569 680</b>	
				w tym: - gmina				569 680		569 680	

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr LII/686/12  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 11 lipca 2012 r.

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO  
FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH  
ZWROTOWI W ROKU 2012**

zmiany

**1. WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH  
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2012**

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem 2012 rok	Zmniejszenia			Ogółem 2012 rok	Zwiększenia		
			2012				2012		
			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
	<b>OGÓŁEM</b>					<b>2 245 090</b>		<b>173 992</b>	<b>2 071 098</b>
	<b>Razem zadania bieżące</b>					<b>2 245 090</b>		<b>173 992</b>	<b>2 071 098</b>
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 5.2.1 - Rozwój systemu zarządzania Urzędem					225 463		16 246	209 217
2.	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci					80 000			80 000
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.2 - Pilotażowe wdrażanie standardów usług i modeli instytucji					499 548		74 933	424 615
4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.2 - "Druga szansa" - pilotażowe wdrażanie standardów usług w zakresie bezdolności oraz przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdolności					552 079		82 813	469 266
5.	Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 3.3 - Krakowskie Noce 2012					888 000			888 000

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okarmus