

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXI/884/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012 r.

I. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 3.074.412 zł, w tym:

1. Wydatków bieżących o łączną kwotę 533.792 zł, w związku z:

- ⇒ późniejszym rozpoczęciem realizacji projektu unijnego pn. „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 64.879 zł,
- ⇒ wprowadzonymi zmianami w wytycznych POKL dotyczących wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zgodnie którymi wynagrodzenie to może być wypłacone w roku następnym, zmniejsza się plan dla projektu unijnego pn. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.2 - Pilotażowe wdrażanie standardów usług i modeli instytucji” – kwota 21.113 zł,
- ⇒ przedłużeniem realizacji projektu unijnego pn. „Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.2 - PPP nowe perspektywy - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno – prywatne” do dnia 31 lipca 2013 r.- kwota 403.600 zł,
- ⇒ niższymi niż planowano kosztami remontu drzwi w XX LO, realizowanego ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa – kwota 44.200 zł.

2. Wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 2.540.620 zł, w zadaniach:

- ⇒ „Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru”, w związku z zobowiązaniem Novo Maar do pokrycia kosztów realizacji zjazdu do Osiedla Europejskiego oraz przyjętymi zasadami rozliczenia tej inwestycji w porozumieniu zawartym pomiędzy ZIKiT, Novo Maar i ZUE ustalono, że ZIKiT zwróci wpłaconą przez Novo Maar kwotę 436.960 zł, natomiast firma dokona zapłaty należności bezpośrednio do Wykonawcy tj. ZUE – kwota 436.960 zł,
- ⇒ „Dostosowanie obiektów stadionu przy ul. Ptaszyckiego 4 do wymogów Piłkarskiej Federacji Angielskiej w związku z przeznaczeniem obiektu na Centrum Pobytowe w ramach "EURO 2012",w związku z zakończeniem realizacji zadania – kwota 32.660 zł,
- ⇒ „Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne”, w związku z brakiem dofinansowania na realizację zadania ze środków europejskich – kwota 2.071.000 zł.

UP

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.578.782 zł,

1. Wydatków bieżących o łączną kwotę 892.782 zł, w związku z:

- ⇒ zwrotem dotacji celowych dotyczących dochodów Skarbu Państwa – kwota 101.250 zł,
- ⇒ przyznaniem nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczyciela V LO – kwota 8.369 zł,
- ⇒ przyznaniem nagród Małopolskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli placówek światowo – wychowawczych - kwota 180.753 zł,
- ⇒ zwiększeniem dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gminy Miejskiej Kraków – kwota 550.000 zł,
- ⇒ większymi wpływami z tytułu wydawania posiłków, z przeznaczeniem na zakup żywności do stołówki szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 – kwota 20.000 zł,
- ⇒ otrzymaniem czeku od York Catholic District School Board, z przeznaczeniem na wyposażenie mieszkań wychowanków Centrum Administracyjnego Nr 1 – kwota 1.184 zł,
- ⇒ wpłatami darczyńców na sfinansowanie akcji socjalnych i wsparcie rodzin – kwota 1.855 zł,
- ⇒ większymi wpływami z tytułu opłat za żłobek, z przeznaczeniem na zakup żywności dla dzieci – kwota 2.500 zł,
- ⇒ otrzymaniem środków na realizację projektu „Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność” – kwota 2.061 zł,
- ⇒ otrzymaniem odszkodowania z tytułu ubezpieczenia, przyznany przez TUiR Allianz Polska S.A za dewastację ogrodzenia boiska sportowego ul. Lipska/ Myśliwska – kwota 13.050 zł,
- ⇒ umową zawartą z Fundacją „Bona FIDE” na prowadzenie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 9 w budynku przy ul. Łanowej 41a, z przeznaczeniem na wydatki za media płacone przez Dom Pomocy Społecznej – kwota 9.000 zł,
- ⇒ umowami o wzajemnej współpracy zawartymi pomiędzy Zarządem Infrastruktury Sportowej a firmami: Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków - Balice Sp. z o.o., Sfinks oraz Farmona, z przeznaczeniem na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych – kwota 2.760 zł.

2. Wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 686.000 zł, w zadaniu „Wypłata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych”. Zwiększenie wynika z podpisanej w 2010 r. umowy o realizację drogi publicznej w związku planowanym zamierzeniem budowlanym pn. „Budowa Centrum Handlowo – Usługowego Bronowice, budynków biurowo – usługowych i mieszkalnych wielorodzinnych, parkingów podziemnych wielostanowiskowych i miejsc postojowych naziemnych wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu i wewnętrznym układem drogowym”. Zabezpieczenie

up

od inwestora zewnętrznego środków w wysokości 686.000 zł jest niezbędne do wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w rejonie ulic: Jasnogórskiej, Stawowej i Sosnowieckiej w trybie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

III. 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 LXI/884/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 listopada 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012

zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	436 960		436 960	686 000	686 000	
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				686 000	686 000	
§6290	majątkowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	436 960		436 960	686 000	686 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa				97 050	97 050	
§0470	bieżące Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości				97 050	97 050	
§0920	Pozostałe odsetki				95 000	95 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				250	250	
750	Administracja publiczna				1 800	1 800	
§0690	bieżące Wpływy z różnych opłat				4 200	4 200	
801	Oświata i wychowanie	44 200		44 200	753 122	665 940	87 182
§0830	bieżące Wpływy z usług	44 200		44 200	753 122	665 940	87 182
§0970	Wpływy z różnych dochodów				20 000	20 000	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 200		44 200	733 122	645 940	87 182
852	Pomoc społeczna				12 039	1 855	10 184
§0960	bieżące Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				12 039	1 855	10 184
§0970	Wpływy z różnych dochodów				3 039	1 855	1 184
					9 000		9 000

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 931	83 931		2 500	2 500	
§0830	bieżące Wpływy z usług	83 931	83 931		2 500	2 500	
§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)	71 031	71 031		2 500	2 500	
§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)	12 900	12 900				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				6 000	6 000	6 000
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				6 000	6 000	6 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 071 000	2 071 000				
§6207	majątkowe 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)	2 071 000	2 071 000				
926	Kultura fizyczna	436 260	436 260		15 810	15 810	
§0960	bieżące Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	436 260	436 260		15 810	15 810	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	32 660	32 660		13 050	13 050	
§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)	403 600	403 600		2 760	2 760	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
	OGÓLEM, w tym:	3 072 351	2 591 191	481 160	1 576 721	1 473 355	103 366
	bieżące	564 391	520 191	44 200	1 576 721	1 473 355	103 366
	majątkowe	2 507 960	2 071 000	436 960			

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXI/884/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 listopada 2012 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012
zmiany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	436 960		436 960				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	436 960		436 960				
		Wydatki majątkowe	436 960		436 960				
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	436 960		436 960				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				783 050	783 050		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				783 050	783 050		
		Wydatki bieżące				97 050	97 050		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				97 050	97 050		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				97 050	97 050		
		Wydatki majątkowe				686 000	686 000		
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				686 000	686 000		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				4 200	4 200		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				4 200	4 200		
		Wydatki bieżące				4 200	4 200		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				4 200	4 200		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 200	4 200		

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
4	5	6	7	8	9				
1	2	3							
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 200		44 200		753 122	665 940	87 182
	80101	Szkoły podstawowe					54 370	54 370	
		Wydatki bieżące					54 370	54 370	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych					8 760	8 760	
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					8 760	8 760	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					45 610	45 610	
	80104	Przedszkola					550 000	550 000	
		Wydatki bieżące					550 000	550 000	
		w tym:							
		dotacje na zadania bieżące					550 000	550 000	
	80110	Gimnazja					41 570	41 570	
		Wydatki bieżące					41 570	41 570	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych					6 770	6 770	
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					6 770	6 770	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					34 800	34 800	
	80120	Licea ogólnokształcące	44 200		44 200		61 372	61 372	61 372
		Wydatki bieżące	44 200		44 200		61 372	61 372	61 372
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	44 200		44 200		9 885	9 885	9 885
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					9 885	9 885	9 885
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					51 487	51 487	51 487
	80130	Szkoły zawodowe					25 810	25 810	25 810
		Wydatki bieżące					25 810	25 810	25 810
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych					3 981	3 981	3 981

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	Gmina	Powiat	5	6	7	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 981		3 981
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				21 829		21 829
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				20 000	20 000	
		Wydatki bieżące				20 000	20 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				20 000	20 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 000	20 000	
852		POMOC SPOŁECZNA				12 039	1 855	10 184
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze				1 184		1 184
		Wydatki bieżące				1 184		1 184
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				1 184		1 184
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 184		1 184
	85202	Domy pomocy społecznej				9 000		9 000
		Wydatki bieżące				9 000		9 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				9 000		9 000
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 000		9 000
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				1 855	1 855	
		Wydatki bieżące				1 855	1 855	
		w tym:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 855	1 855	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	83 931	83 931		2 500	2 500	
	85305	Żłobki				2 500	2 500	
		Wydatki bieżące				2 500	2 500	
		w tym:						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	Gmina	Powiat	5	6	7	Gmina	Powiat	
1	2	3						9
		wydatki jednostek budżetowych					2 500	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					2 500	
85395		Pozostała działalność	83 931	83 931				
		Wydatki bieżące	83 931	83 931				
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	83 931					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					6 000	6 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze					6 000	6 000
		Wydatki bieżące					6 000	6 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych					1 000	1 000
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					1 000	1 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					5 000	5 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 071 000	2 071 000				
	92195	Pozostała działalność	2 071 000	2 071 000				
		Wydatki majątkowe	2 071 000	2 071 000				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 071 000	2 071 000				
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 071 000	2 071 000				
926		KULTURA FIZYCZNA	436 260	436 260			15 810	15 810
	92601	Obiekty sportowe	32 660	32 660			13 050	13 050
		Wydatki bieżące					13 050	13 050
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych					13 050	13 050
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					13 050	13 050

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	Gmina	Powiat	5	6	7	Gmina	Powiat	
1	2	3						
		Wydatki majątkowe	32 660	32 660				
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 660	32 660				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	403 600	403 600		2 760	2 760	
		Wydatki bieżące	403 600	403 600		2 760	2 760	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				2 760	2 760	
			403 600	403 600		2 760	2 760	
	Wydatki ogółem		3 072 351	2 591 191	481 160	1 576 721	1 473 355	103 366
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące	531 731	487 531	44 200	890 721	787 355	103 366
		Wydatki majątkowe	2 540 620	2 103 660	436 960	686 000	686 000	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXI/884/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 listopada 2012 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 2012 rok					
					Zmniejszenia		Budżet ogółem		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
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:										
środkami własnymi Miasta										
ST	INWESTYCJE TRANSPORTOWE									
ST - 6	LINIE TRAMWAJOWE									
ST - 6.2	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brozka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	600	60015	ZIKiT	436 960		436 960			

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:					2 103 660	2 103 660		686 000	686 000	
środkami własnymi Miasta					32 660	32 660		686 000	686 000	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					2 071 000	2 071 000				
VIII	KULTURA FIZYCZNA				32 660	32 660				
VIII-1	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				32 660	32 660				
VIII-1.2	Dostosowanie obiektów stadionu przy ul. Ptaszyckiego 4 do wymogów Piłkarskiej Federacji Angielskiej w związku z przeznaczeniem obiektu na Centrum Pobytowe w ramach "EURO 2012"	926	92601	ZIS	32 660	32 660				
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				2 071 000	2 071 000				
IX-2	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				2 071 000	2 071 000				
IX-2.1	Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegorzeckiej 71 na cele kulturalne				2 071 000	2 071 000				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92195	WI	2 071 000	2 071 000				

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2012 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
XI	GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA							686 000	686 000	
XI-1	Gospodarowanie mieniem Miasta							686 000	686 000	
XI-1.5	Wypłata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych	700	70005	GS				686 000	686 000	

4p

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXI/884/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 listopada 2012 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			184 600	184 600
			w tym:				
			Gmina			163 100	163 100
			Powiat			21 500	21 500
801		Oświata i wychowanie	Ogółem			184 600	184 600
			w tym:				
			Gmina			163 100	163 100
			Powiat			21 500	21 500
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem			119 200	119 200
			w tym:				
			Gmina			119 200	119 200
	80104	Przedszkola	Ogółem			5 400	5 400
			w tym:				
			Gmina			5 400	5 400
	80110	Gimnazja	Ogółem			38 500	38 500
			w tym:				
			Gmina			38 500	38 500
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem			21 500	21 500
			w tym:				
			Powiat			21 500	21 500

40

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXI/884/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 listopada 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:		w zł
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801			Oświata i wychowanie	ogółem w tym: - gmina				550 000	550 000		
	80104		Przedszkola	ogółem w tym: - gmina				550 000	550 000		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem w tym: - gmina	27 729		27 729				
	85395		Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina	27 729		27 729				
			OGÓŁEM w tym: gmina	OGÓŁEM w tym: gmina	27 729 27 729		27 729 27 729	550 000 550 000	550 000 550 000		

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXI/884/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 listopada 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	Zmniejszenia			Ogółem 2012	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
	OGÓŁEM	489 592		12 900	476 692	2 061			2 061
	Razem zadania bieżące	489 592		12 900	476 692	2 061			2 061
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.2 - "Druga szansa" pilotażowe wdrażanie standardów usług w zakresie bezdomności oraz przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności	64 879		9 733	55 146				
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.2 - Pilotażowe wdrażanie standardów usług i modeli instytucji	21 113		3 167	17 946				
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność					2 061			2 061
4.	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.2 - PPP nowe perspektywy - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno - prywatne	403 600			403 600				

40

**2. WYKAZ ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2012**

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2012 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2012 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	2 071 000			2 071 000				
	Razem zadania inwestycyjne	2 071 000			2 071 000				
1.	Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne	2 071 000			2 071 000				