

Uzasadnienie

do uchwały LXI/885/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012 r.

Uchwała zawiera:

I. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w kwocie ogółem 4.793.007 zł, w związku z:

- przeprowadzoną analizą planu wydatków budżetowych w komórkach organizacyjnych Urzędu – kwota 194.900 zł,
- mniejszą niż planowano ilością zawartych umów na opracowania mpzp, mniejszymi kosztami postępowań sądowych oraz brakiem konieczności zamawiania tłumaczeń – kwota 80.000 zł,
- otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej. W związku z powyższym zmniejszeniu ulega plan środków własnych – kwota 4.518.107 zł.

II. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 5.718.061 zł, w tym w zadaniach:

- „Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)”, w związku z odzyskaniem podatku VAT – kwota 2.797.690 zł,
- „Przygotowanie budowy Centrum Obsługi Inwestora (ul. Centralna)”, w związku z brakiem możliwości uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Postępowanie odwoławcze prowadzone przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie zostało zakończone decyzją uchylającą decyzję o pozwoleniu na budowę w całości i skierowaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji – kwota 622.000 zł,
- „Budowa parkingów wielokondygnacyjnych”. W związku z ograniczonym zainteresowaniem partnerów prywatnych realizacją parkingów – brak oferty w postępowaniu w ramach koncesji na budowę parkingu podziemnego FOCHA oraz wycofaniu się części partnerów z trwającego postępowania PPP na parking podziemny Plac Biskupi, wstrzymano przygotowywanie innych parkingów w formule koncesji i PPP – kwota 11.900 zł,
- „Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie”, w związku z przedłużającym się terminem uzyskania PNB dla spopieliarni oraz ZRID dla drogi dojazdowej z uwagi na konieczność wykonania i uzyskania RDOŚ dla raportu oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 – kwota 15.000 zł,
- „Budowa cmentarza dla zwierząt i spopieliarni zwłok zwierzęcych w Krakowie”, w związku z wstrzymaniem realizacji zadania w proponowanej lokalizacji (rejon Baryczy) – kwota 480 zł,
- „Strefa gospodarcza w Nowej Hucie”, w związku z udziałem firmy ArcelorMittal w finansowaniu II nagrody w konkursie studialnym na opracowanie koncepcji

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

zagospodarowania terenów leżących w obszarze Dzielnicy XVIII Nowa Huta oraz mniejszymi niż pierwotnie zakładano wydatkami na działania promocyjne – kwota 418.196 zł,

- „Realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego w szczególności w formule partnerstwa publiczno – prywatnego”. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych analiz i sporządzenia kolejnych opinii prawnych, nastąpiło opóźnienie w rozpoczęciu negocjacji z potencjalnymi partnerami prywatnymi oraz przesunięcie terminu podpisania z nimi umowy – kwota 20.295 zł,
- „Budowa Centrum Edukacyjnego Kliny, ul. Bartła”. W związku z założeniem, że zadanie realizowane będzie według sytemu „zaprojektuj i wybuduj” nastąpiła zmiana zakresu rzeczowego. Opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o przyjętą koncepcję wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę zostanie wykonane w przyszłym roku, natomiast w roku bieżącym przeprowadzony zostanie konkurs urbanistyczno – architektoniczny wraz z nagrodami – kwota 110.000 zł,
- „Przebudowa hali KS Prądniczanka”, w związku z dostosowaniem wysokości środków do zakresu rzeczowego – kwota 1.252.400 zł,
- „Krakowska Scena Variete Związkowiec – przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne”, w związku z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku przeprowadzonych z Wykonawcami rokowań dotyczących ceny zamówienia – kwota 192.780 zł,
- „Budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116 wraz z przeniesieniem archiwum na ul. Na Załęczu 3 – etap I”. Z uwagi na prowadzone przez organa państwowe oraz samorządowe postępowania administracyjne związane z odwołaniami właścicieli sąsiednich działek od decyzji o pozwoleniach na rozbiórkę archiwum oraz budowę USC, brak jest możliwości uzyskania w bieżącym roku decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu – kwota 85.000 zł,
- w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonych przetargach na realizację zadań:
 - ✓ „Instalacje kolektorów słonecznych na obiektach sportowych” – kwota 143.190 zł,
 - ✓ „Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6” – kwota 20.811 zł,
- w związku z ostatecznym rozliczeniem zadań:
 - ✓ „Przebudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 12, ul. Telimeny 9” – kwota 17.500 zł,
 - ✓ „Przebudowa KS Zwierzyniecki, ul. Na Błoniach 1” – kwota 9.349 zł,
 - ✓ „Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 119 ul. Czerwieńskiego” – kwota 1.470 zł.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

III. Zmniejszenia planu wydatków w zadaniach inwestycyjnych Miasta realizowanych w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych w kwocie 11.925 zł – środki własne Miasta.

Dokonuje się zmniejszeń w zadaniach realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w uwagi na oszczędności po przeprowadzonych przetargach.

IV. Zwiększenie planu wydatków bieżących w kwocie ogółem 10.522.993 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli placówek oświatowych i edukacyjno – wychowawczych – kwota 8.055.893 zł,
- zwrot nienależnie pobranej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w latach 2008 – 2010, w związku z kontrolą przeprowadzoną przez Urząd Kontroli Skarbowej, dotyczącą prawidłowości podawania danych o liczbie uczniów do Systemu Informacji Oświatowej – kwota 2.467.100 zł.

V. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w kwocie ogółem 2.073.281 zł, w związku z:

- przeprowadzoną analizą planu wydatków budżetowych w komórkach organizacyjnych Urzędu – kwota 1.066.542 zł,
- zakończeniem procedur zamówień publicznych i rozliczeń finansowych umów oraz w związku z uzyskanymi informacjami o toczących się postępowaniach przed sądami powszechnymi, które nie zakończą się w roku bieżącym – kwota 175.000 zł,
- otrzymaniem dotacji celowej na kontynuację działań w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa. W związku z powyższym zmniejszeniu ulega plan środków własnych – kwota 140.000 zł,
- otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej. W związku z powyższym zmniejszeniu ulega plan środków własnych – kwota 300.000 zł,
- mniejszymi niż planowano wydatkami związanymi z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 145.300 zł,
- podpisaniem umowy na realizację zadania pn. „Remont konserwatorski klatki schodowej – I etap – budynek przy ul. Krasieńskiego 23”, na kwotę niższą niż pierwotnie zakładano – kwota 246.439 zł.

VI. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 10.300.000 zł, w tym w związku z:

- ✓ niższymi niż planowano wydatkami na prowizje i obsługę zadłużenia – kwota 2.000.000 zł,
- ✓ mniejszymi niż planowano wydatkami na spłatę odsetek od kredytów – kwota 8.300.000 zł.

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus

VII. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 556.764 zł, w tym w zadaniach:

- „Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej”, z uwagi na fakt, iż liczba wydanych decyzji Wojewody Małopolskiego o ustaleniu i wypłacie odszkodowań za nieruchomości przejęte w związku z decyzjami o ULD jest mniejsza niż zakładano – kwota 304.414 zł,
- „Modernizacja DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55”, w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonym przetargu na realizację zadania – kwota 58.800 zł,
- „Instalacje kolektorów słonecznych na obiektach sportowych”, w związku ze zrealizowaniem zakresu oraz uzyskaną zgodą z Urzędem Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na zmianę wartości kosztów kwalifikowanych projektu za nadzór inwestorski – kwota 3.500 zł,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 50”. Po analizie realności planu dochodów budżetu, konieczne stało się zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w powyższym zadaniu – kwota 140.050 zł,
- „Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7, ul. Czarnogórska 14”, w związku z brakiem możliwości uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę z uwagi na brak zgody Spółdzielni na wejście na teren działki – kwota 50.000 zł.

VIII. Zwiększenie planu wydatków bieżących w kwocie ogółem 12.930.045 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli placówek oświatowych i edukacyjno – wychowawczych.

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012

zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	102 800	102 800				
	60016	Drogi publiczne gminne	11 900	11 900				
		Wydatki majątkowe	11 900	11 900				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	11 900	11 900				
	60095	Pozostała działalność	90 900	90 900				
		Wydatki bieżące	90 900	90 900				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	90 900	90 900				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900	2 900				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 000	88 000				
630		TURYSTYKA	20 000	20 000				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	20 000				
		Wydatki bieżące	20 000	20 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 099 709	792 295	307 414			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	600 000	600 000				
		Wydatki bieżące	600 000	600 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	600 000	600 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000	600 000				

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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	479 414	172 000	307 414			
		Wydatki bieżące	175 000	172 000	3 000			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	175 000	172 000	3 000			
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000	27 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 000	145 000	3 000			
		Wydatki majątkowe	304 414		304 414			
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 414		304 414			
		Pozostała działalność	20 295	20 295				
		Wydatki majątkowe	20 295	20 295				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 295	20 295				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	283 480	283 480				
		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000	80 000				
		Wydatki bieżące	80 000	80 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	80 000	80 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	80 000				
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	188 000	188 000				
		Wydatki bieżące	188 000	188 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	188 000	188 000				
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	25 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 000	163 000				
		Cmentarze	15 480	15 480				
		Wydatki majątkowe	15 480	15 480				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 480	15 480				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat			
750	2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 125 196	3 125 196			7	8	9
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	707 000	707 000					
		Wydatki majątkowe	707 000	707 000					
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	707 000	707 000					
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	418 196	418 196					
		Wydatki majątkowe	418 196	418 196					
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	418 196	418 196					
75095		Pozostała działalność	2 000 000	2 000 000					
		Wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000	2 000 000					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	53 442	53 442					
75412		Ochotnicze straże pożarne	25 620	25 620					
		Wydatki bieżące	25 620	25 620					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	25 620	25 620					
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110	1 110					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 510	24 510					
75414		Obrona cywilna	18 680	18 680					
		Wydatki bieżące	18 680	18 680					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	18 680	18 680					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 680	18 680					

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		
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 762	8 762						
		Wydatki bieżące	8 762	8 762						
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych	8 762	8 762						
		<i>z czego:</i>								
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 762	8 762						
	75495	Pozostała działalność	380	380						
		Wydatki bieżące	380	380						
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych	380	380						
		<i>z czego:</i>								
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	380	380						
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8 300 000	8 300 000						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 300 000	8 300 000						
		Wydatki bieżące	8 300 000	8 300 000						
		<i>w tym:</i>								
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	8 300 000	8 300 000						
758		RÓŻNE ROZLICZENIA								
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego					2 467 100	2 467 100		
		Wydatki bieżące					2 467 100	2 467 100		
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych					2 467 100	2 467 100		
		<i>z czego:</i>								
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					2 467 100	2 467 100		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	338 361	320 861	17 500	17 355 338	12 282 545	5 072 793
	80101	Szkoły podstawowe	250 050	250 050		5 694 000	5 694 000	
		Wydatki bieżące				5 694 000	5 694 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				5 694 000	5 694 000	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 694 000	5 694 000	
		Wydatki majątkowe	250 050	250 050				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 050	250 050				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				343 500		343 500
		Wydatki bieżące				343 500		343 500
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				343 500		343 500
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				343 500		343 500
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				88 100	88 100	
		Wydatki bieżące				88 100	88 100	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				88 100	88 100	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				88 100	88 100	
	80104	Przedszkola				2 433 700	2 433 700	
		Wydatki bieżące				2 433 700	2 433 700	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				2 427 500	2 427 500	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 427 500	2 427 500	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 200	6 200	

Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
		Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia		w tym:
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
2	3	4	5	6	7	8	9	
80105	Przedszkola specjalne					18 000	18 000	
	Wydatki bieżące					18 000	18 000	
	<i>w tym:</i>							
	wydatki jednostek budżetowych					18 000	18 000	
	<i>z czego:</i>							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					18 000	18 000	
80110	Gimnazja					3 390 345	3 390 345	
	Wydatki bieżące					3 390 345	3 390 345	
	<i>w tym:</i>							
	wydatki jednostek budżetowych					3 390 345	3 390 345	
	<i>z czego:</i>							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					3 390 345	3 390 345	
80111	Gimnazja specjalne					281 500	281 500	281 500
	Wydatki bieżące					281 500	281 500	
	<i>w tym:</i>							
	wydatki jednostek budżetowych					281 500	281 500	281 500
	<i>z czego:</i>							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					281 500	281 500	281 500
80120	Licea ogólnokształcące			17 500		2 164 900	2 164 900	2 164 900
	Wydatki bieżące			17 500		2 164 900	2 164 900	
	<i>w tym:</i>							
	wydatki jednostek budżetowych					2 164 900	2 164 900	2 164 900
	<i>z czego:</i>							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					2 164 900	2 164 900	2 164 900
	Wydatki majątkowe							
	<i>w tym:</i>							
	inwestycje i zakupy inwestycyjne					17 500	17 500	17 500
80121	Licea ogólnokształcące specjalne					18 000	18 000	18 000
	Wydatki bieżące					18 000	18 000	
	<i>w tym:</i>							
	wydatki jednostek budżetowych					18 000	18 000	18 000
	<i>z czego:</i>							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					18 000	18 000	18 000

Dział

WYDZIAŁ

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	80123	Licea profilowane				23 400		23 400	
		Wydatki bieżące				23 400		23 400	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				23 400		23 400	
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				23 400		23 400	
	80130	Szkoły zawodowe				1 273 993		1 273 993	
		Wydatki bieżące				1 273 993		1 273 993	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				1 273 993		1 273 993	
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 273 993		1 273 993	
	80132	Szkoły artystyczne				701 900		701 900	
		Wydatki bieżące				701 900		701 900	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				701 900		701 900	
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				701 900		701 900	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				85 700		85 700	
		Wydatki bieżące				85 700		85 700	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				85 700		85 700	
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				85 700		85 700	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				174 600		174 600	
		Wydatki bieżące				174 600		174 600	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				174 600		174 600	
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				174 600		174 600	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
4	5	Gmina	Powiat	6	7	Gmina	Powiat		
1	2	3						9	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne					663 700	658 400	5 300
		Wydatki bieżące					663 700	658 400	5 300
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych					654 400	649 100	5 300
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					654 400	649 100	5 300
		Pozostała działalność	70 811	70 811			9 300	9 300	
	80195	Wydatki majątkowe							
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 811	70 811					
851		OCHRONA ZDROWIA	56 890	56 890					
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 000	2 000					
		Wydatki bieżące							
		w tym:							
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000					
	85149	Programy polityki zdrowotnej	54 890	54 890					
		Wydatki bieżące	54 890	54 890					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	54 890	54 890					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 890	54 890					
852		POMOC SPOŁECZNA	504 100	413 200				90 900	
	85202	Domy pomocy społecznej	58 800					58 800	
		Wydatki majątkowe	58 800					58 800	
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 800					58 800	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
2	3	4	5	6	7	8	9	
853	85219	Ośrodki pomocy społecznej	445 300	413 200	32 100			
		Wydatki bieżące	445 300	413 200	32 100			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	445 300	413 200	32 100			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 300	413 200	32 100			
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 519 107	4 519 107				
		Żłobki	4 497 226	4 497 226				
		Wydatki bieżące	4 497 226	4 497 226				
		<i>w tym:</i>						
	wydatki jednostek budżetowych	4 497 226	4 497 226					
	<i>z czego:</i>							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 496 226	4 496 226					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000					
	Kluby dziecięce	21 881	21 881					
	Wydatki bieżące	21 881	21 881					
	<i>w tym:</i>							
	dotacje na zadania bieżące	21 881	21 881					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				3 630 600	257 400	3 373 200
	85401	Świetlice szkolne				262 800	257 400	5 400
		Wydatki bieżące				262 800	257 400	5 400
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				262 800	257 400	5 400
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				262 800	257 400	5 400
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				2 504 100	257 400	2 504 100
		Wydatki bieżące				2 504 100	257 400	2 504 100
		<i>w tym:</i>						
	wydatki jednostek budżetowych				2 504 100	257 400	2 504 100	
	<i>z czego:</i>							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 504 100	257 400	2 504 100	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		
4	5	6	7	8	9	9				
	2	3								
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				170 500				170 500
		Wydatki bieżące				170 500				170 500
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				170 500				170 500
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				170 500				170 500
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				373 800				373 800
		Wydatki bieżące				373 800				373 800
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				373 800				373 800
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				373 800				373 800
	85410	Internaty i bursy szkolne				254 000				254 000
		Wydatki bieżące				254 000				254 000
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				254 000				254 000
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				254 000				254 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe				15 400				15 400
		Wydatki bieżące				15 400				15 400
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				15 400				15 400
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 400				15 400
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				50 000				50 000
		Wydatki bieżące				50 000				50 000
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				50 000				50 000
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				50 000				50 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
900	2	3	4	5	6	7	8	9
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	390 575	390 575				
	90002	Gospodarka odpadami	7 000	7 000				
		Wydatki bieżące	7 000	7 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	7 000	7 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	7 000				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000	11 000				
		Wydatki bieżące	11 000	11 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	11 000	11 000				
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	11 000				
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	237 350	237 350				
		Wydatki bieżące	237 350	237 350				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	237 350	237 350				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 350	237 350				
	90095	Pozostała działalność	135 225	135 225				
		Wydatki bieżące	123 300	123 300				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	123 300	123 300				
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 100	53 100				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 200	70 200				
		Wydatki majątkowe	11 925	11 925				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 925	11 925				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 560	10 560					
		Wydatki bieżące	10 560	10 560					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	10 560	10 560					
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 620	2 620					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 940	7 940					
	92695	Pozostała działalność	2 000	2 000					
		Wydatki bieżące	2 000	2 000					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	2 000	2 000					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000					
Wydatki ogółem			23 453 038	23 037 224	415 814	23 453 038	15 007 045	8 445 993	
		w tym:							
		Wydatki bieżące	17 166 288	17 131 188	35 100	23 453 038	15 007 045	8 445 993	
		Wydatki majątkowe	6 286 750	5 906 036	380 714				

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXI/885/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 listopada 2012 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

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 strategiczne, w tym:											
środki własne Miasta											
SK	INWESTYCJE KUBATUROWE										
SK - I	CENTRUM KONGRESOWE										
SK - 1.1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)			WI	2 797 690	2 797 690					
	środki własne Miasta	921	92114		2 797 690	2 797 690					
SK - 4	OBIEKTY ADMINISTRACJI										
SK - 4.2	Przygotowanie budowy Centrum Obsługi Inwestora (ul. Centralna)	750	75023	WI	622 000	622 000					

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
ST	INWESTYCJE TRANSPORTOWE									
ST - 7	POŁĄCZENIA RADIALNE									
ST - 7.4	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	700	70005	GS	304 414		304 414			
ST - 9	PARKINGI									
ST - 9.1	Budowa parkingów wielokondygnacyjnych	600	60016	WI	11 900	11 900				

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2012 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
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:										
środki własne Miasta										
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA				58 800			58 800		
I-2	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				58 800			58 800		
I-2.6	Modernizacja DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55	852	85202	DPS, ul. Krakowska 55	58 800			58 800		
IV	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				15 480	15 480				
IV-1	Program cmentarnictwa				15 480	15 480				
IV-1.1	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie	710	71035	WI	15 000		15 000			
IV-1.2	Budowa cmentarza dla zwierząt i spoielami zwłok zwierzęcych w Krakowie	710	71035	WI	480		480			
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				576 811	576 811				
V-1	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				146 690	146 690				
V-1.2	Instalacje kolektorów słonecznych na obiektach sportowych			ZIS	146 690	146 690				
	środki własne Miasta	926	92601		146 690	146 690				

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	
V-2	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych				11 925	11 925					
V-2.3	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych (podział zgodnie z wykazem Nr 2.1 do niniejszego załącznika)			ZIKiT	11 925	11 925					
V-3	środki własne Miasta	900	90095		11 925	11 925					
V-3.2	Program ochrony przeciwpowodziowej				418 196	418 196					
VI	Strefa gospodarcza w Nowej Hucie	750	75075	SR	418 196	418 196					
VI-1	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				20 295	20 295					
VI-1.1	Program pozyskiwania mieszkań				20 295	20 295					
VII	Realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego w szczególności w formule partnerstwa publiczno - prywatnego	700	70095	ML	20 295	20 295					
VII-1	OŚWIATA I WYCHOWANIE				338 361	320 861	17 500				
VII-1.9	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				338 361	320 861	17 500				
VII-1.14	Przebudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 12, ul. Telimery 9	801	80120	ZSO 12	17 500		17 500				
	Budowa Centrum Edukacyjnego Kliny, ul. Bartla	801	80101	ZEO	110 000	110 000					

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
VII-1.15	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6	801	80195	ZIS	20 811	20 811				
VII-1.17	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 50	801	80101	ZEO	140 050	140 050				
VII-1.20	Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7, ul. Czarnogórska 14	801	80195	ZEO	50 000	50 000				
VIII	KULTURA FIZYCZNA				1 263 219	1 263 219				
VIII-1	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				1 263 219	1 263 219				
VIII -1.8	Przebudowa hali KS Prądniczanka	926	92601	ZIS	1 252 400	1 252 400				
VIII -1.10	Przebudowa KS Zwierzyniecki, ul. Na Błoniach 1	926	92601	ZIS	9 349	9 349				
VIII -1.19	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 119 ul. Czerwińskiego	926	92601	ZIS	1 470	1 470				
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				192 780	192 780				
IX-2	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				192 780	192 780				
IX-2.1	Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegorzeckiej 71 na cele kulturalne	921	92195	WI	192 780	192 780				

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
X	ZARZĄDZANIE MIASTEM				85 000	85 000				
X-1	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				85 000	85 000				
X-1.7	Budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116 wraz z przeniesieniem archiwum na ul. Na Zaleczu 3 - etap I	750	75023	WI	85 000	85 000				

2.1 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:						11 925	11 925				
1	59	ul. Słowicza - Radzikowskiego	900	90095	ZIKIT	5 620	5 620				
2	63	os. Swoszowice ul. Myślenicka boczna	900	90095	ZIKIT	6 305	6 305				

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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem w tym: - gmina	21 881		21 881				
	85306		Kluby dziecięce	ogółem w tym: - gmina	21 881		21 881				
				OGÓLEM w tym: - gmina	21 881		21 881				
					21 881		21 881				

w zł

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXI/885/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 listopada 2012 r.

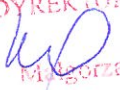
**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO
FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI W ROKU 2012**

zmiany

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

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem 2012 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
	OGÓŁEM	2 797 690	2 797 690						
	Razem zadania inwestycyjne	2 797 690	2 797 690						
1.	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	2 797 690	2 797 690						

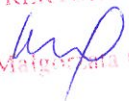
DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

2. WYKAZ ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA 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
	OGÓŁEM	146 690	146 690						
	Razem zadania inwestycyjne	146 690	146 690						
1.	Instalacja kolektorów słonecznych na obiektach sportowych	146 690	146 690						

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus