

Uzasadnienie

do uchwały Nr XCII/1360/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013 r.

I. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.518.446 zł, w tym:

1. dochodów i wydatków bieżących, w związku z:

⇒ realizacją programów unijnych:

- ✓ Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.1.2 - Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków - kwota 222.000 zł,
- ✓ Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 - Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce – kwota 15.000 zł,
- ✓ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru – kwota 17.699 zł,
- ✓ „Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej”, w związku z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla projektu – kwota 293.250 zł,
- ✓ „Program Infrastruktura i Środowisko - Działanie 8.3 - Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie”, w związku z przeprowadzoną analizą wydatków poniesionych w – kwota 118.006 zł,
- ✓ Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 - Poddziałanie 6.2.2 - Przygotowanie koncepcyjne dla przyszłych terenów inwestycyjnych w Krakowie Nowej Hucie - Etap I”, polegających na przesunięciu terminu realizacji zakresu rzeczowego Działania nr 1 (przeprowadzenie badań geotechnicznych oraz opracowania dokumentacji geologiczno – inżynierskiej), w związku z wprowadzeniem zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym projektu – kwota 103.659 zł,

⇒ zmniejszeniem dotacji z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na kontynuację prac archeologicznych, konserwatorskich i projektowych w obrębie relikwów bramy, mostu oraz dwóch bastionów po stronie wschodniej Willi Decjusza dla obiektu Otoczenie Willi Decjusza – kwota 3.827 zł,

⇒ zmniejszeniem dotacji z Polskiego Związku Kajakowego na realizację programu „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo” – kwota 8.200 zł,

2. dochodów i wydatków inwestycyjnych, w zadaniach:

⇒ „Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru”, w wyniku przeprowadzonej analizy finansowej na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 26.380 zł,

- ⇒ „Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie – Pychowicach”, w związku z oszczędnościami wynikającymi z zawarcia umowy na realizację działań informacyjno – promocyjnych projektu – kwota 11.668 zł,
- ⇒ „Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence”, w związku z oszczędnościami wynikającymi z zakończenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie i wdrożenie Systemu BI – kwota 178.394 zł,
- ⇒ „Modernizacja DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55” – kwota 440.094 zł,
- ⇒ „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie” – kwota 70.984 zł,
w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach,
- ⇒ „Kopiec Krakusa” – kwota 9.011 zł,
- ⇒ „Teren byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Krakowie – Płaszowie” – kwota 274 zł,
w związku ze zmniejszeniem dotacji z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 181.739 zł, w związku z:

- ⇒ pozyskaniem środków z tytułu sprzedaży złomu, z przeznaczeniem na zakup energii i usług dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 11 – kwota 4.600 zł,
- ⇒ przejściem zwiększonej liczby spadków, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Magistratu – kwota 149.200 zł,
- ⇒ zwrotem przez ZUS kosztów pogrzebów sprawionych dla zmarłych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie DPS-u – kwota 16.639 zł,
- ⇒ wpływami z tytułu odpłatności za żywienie ze względu na zwiększoną liczbę dzieci korzystających ze stołówki w SOSW dla Nieśłyszących przy ul. Grochowej 19, z przeznaczeniem na zakup żywności – kwota 10.000 zł,
- ⇒ sprzedażą samochodu osobowego typu mikrobus marki Volkswagen T2, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Centrum Młodzieży – kwota 1.300 zł.

III. Przeniesienie w ramach planu dochodów w łącznej kwocie 1.028.581 zł, w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

IV. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 35.324 zł, w tym:

- ⇒ z zadania „Remonty budynków i lokali pozostających w Zarządzie ZBK oraz udział Gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych” na zadanie „Bieżąca eksploatacja zasobów Miasta i budynków prywatnych pozostających w zarządzie ZBK”, z przeznaczeniem na zmniejszenie niedoborów finansowych w zakresie

zobowiązań z tytułu zaliczek Gminy Miejskiej Kraków dla wspólnot mieszkaniowych – kwota 3.324 zł,

- ⇒ w ramach środków zaplanowanych na zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła Dzielnicom kompetencje decyzyjne w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, z przeznaczeniem na remont Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 – kwota 29.000 zł,
- ⇒ w ramach środków zaplanowanych na działalność podstawowa i dodatkową Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10, z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników oraz składek ZUS – kwota 3.000 zł.

V. Pozostałe zmiany

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Planowany wynik budżetu na rok 2013 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2013 – zwiększenie o kwotę 12.375 zł.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013 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	467 003	422 924	44 079			
	bieżące	428 955	411 256	17 699			
§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)	428 955	411 256	17 699			
	majątkowe	38 048	11 668	26 380			
§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)	38 048	11 668	26 380			
750	Administracja publiczna	178 394	178 394		163 251	163 251	
	bieżące				163 251	163 251	
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				138 700	138 700	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				10 500	10 500	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)				14 051	14 051	
	majątkowe	178 394	178 394				
§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)	151 635	151 635				
§6209	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)	26 759	26 759				

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie	259 730	230 200	29 530	29 130		29 130
§0830	bieżące Wpływy z usług	259 730	230 200	29 530	24 530		24 530
§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)	203 230	188 700	14 530	10 000		10 000
§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)	48 300	33 300	15 000	14 530		14 530
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 200	8 200		4 600		4 600
§0870	majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				4 600		4 600
852	Pomoc społeczna	1 070 984		1 070 984	576 545		576 545
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				34 914		34 914
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				16 639		16 639
§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)	1 070 984		1 070 984	541 631		541 631
§6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	70 984		70 984			
§6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 000 000		1 000 000	541 631		541 631
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 051	14 051				
§2708	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	14 051	14 051				

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				1 300		1 300
§0870	majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				1 300		1 300
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 659	103 659				
	bieżące	103 659	103 659				
§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)	103 659	103 659				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 112	13 112				
	bieżące	3 827	3 827				
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 827	3 827				
	majątkowe	9 285	9 285				
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 285	9 285				
	OGÓLEM, w tym:	2 106 933	962 340	1 144 593	770 226	163 251	606 975
	bieżące	810 222	762 993	47 229	222 695	163 251	59 444
	majątkowe	1 296 711	199 347	1 097 364	547 531		547 531

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013

zmiany

w zł

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	467 003	422 924	44 079			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	411 256	411 256				
		Wydatki bieżące	411 256	411 256				
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	411 256	411 256				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	44 079		44 079			
		Wydatki bieżące	17 699		17 699			
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	17 699		17 699			
		Wydatki majątkowe	26 380		26 380			
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 380		26 380			
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	26 380		26 380			
	60016	Drogi publiczne gminne	11 668	11 668				
		Wydatki majątkowe	11 668	11 668				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 668	11 668				
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11 668	11 668				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
4	5	6	7	8	9				
700	2	3							
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej							
		Wydatki bieżące							
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych							
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	178 394	178 394		149 200	149 200	149 200	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 394	178 394		149 200	149 200	149 200	
		Wydatki bieżące							
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych							
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
		Wydatki majątkowe	178 394	178 394		149 200	149 200	149 200	
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 394	178 394		149 200	149 200	149 200	
		z czego:							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	178 394	178 394		149 200	149 200	149 200	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	245 200	230 200	15 000	36 100	33 600	2 500	
	80101	Szkoły podstawowe	8 200	8 200					
		Wydatki bieżące	8 200	8 200					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	8 200	8 200					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200	8 200					
	80110	Gimnazja				4 600	4 600	4 600	
		Wydatki bieżące				4 600	4 600	4 600	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				4 600	4 600	4 600	
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 600	4 600	4 600	

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
	80120	Licea ogólnokształcące				2 500		2 500
		Wydatki bieżące				2 500		2 500
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				2 500		2 500
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 500		2 500
	80195	Pozostała działalność	237 000	222 000	15 000	29 000	29 000	
		Wydatki bieżące	237 000	222 000	15 000	29 000	29 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				29 000	29 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				29 000	29 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	237 000	222 000	15 000	29 000	29 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	511 078		511 078	16 639		16 639
	85202	Domy pomocy społecznej	70 984			16 639		16 639
		Wydatki bieżące				16 639		16 639
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				16 639		16 639
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				16 639		16 639
		Wydatki majątkowe	70 984		70 984			
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 984		70 984			
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	70 984		70 984			
	85295	Pozostała działalność	440 094	440 094	440 094			
		Wydatki majątkowe	440 094	440 094	440 094			
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 094		440 094			
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	440 094		440 094			

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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				11 300		11 300
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				10 000		10 000
		Wydatki bieżące				10 000		10 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				10 000		10 000
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 000		10 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				1 300		1 300
		Wydatki bieżące				1 300		1 300
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				1 300		1 300
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 300		1 300
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 659	103 659				
	90095	Pozostała działalność	103 659	103 659				
		Wydatki bieżące	103 659	103 659				
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	103 659	103 659				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 436	16 436				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 436	16 436				
		Wydatki bieżące	7 151	7 151				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	7 151	7 151				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 151	7 151				
		Wydatki majątkowe	9 285	9 285				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 285	9 285				

30
 KONTROLA WYDZIAŁU
 Urząd Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		KULTURA FIZYCZNA	32 000	29 000	3 000	500		500
	92601	Obiekty sportowe	32 000	29 000	3 000	500		500
		Wydatki bieżące	32 000	29 000	3 000	500		500
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	32 000	29 000	3 000	500		500
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				500		500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000	29 000	3 000			
Wydatki ogółem			1 553 770	980 613	573 157	217 063	186 124	30 939
		w tym:						
		Wydatki bieżące	816 965	781 266	35 699	217 063	186 124	30 939
		Wydatki majątkowe	736 805	199 347	537 458			

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 2013 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 pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi											
ST - 6	LINIE TRAMWAJOWE										
ST - 6.2	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	600	60015	ZIKiT	26 380		26 380				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	26 380		26 380				

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2013 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 pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi										
środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji										
środki NFRZK										
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOLECZNA				511 078		511 078			
I-2	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				511 078		511 078			
I-2.6	Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55			DPS, ul. Krakowska 55	440 094		440 094			
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85295		440 094		440 094			
I-2.15	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Lanowej 39 w Krakowie			DPS, ul. Lanowa 39	70 984		70 984			
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85202		70 984		70 984			
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				11 668	11 668				
V-2	Program ochrony przeciwpowodziowej				11 668	11 668				

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2013 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
V-2.1	Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	11 668	11 668	11 668	11 668		
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				9 285	9 285	9 285			
IX-1	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				9 285	9 285	9 285			
IX-1.6	Kopiec Krakusa środki NFRZK	921	92120	ZIKiT	9 011	9 011	9 011			
IX-1.7	Teren byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Krakowie - Plaszwie środki NFRZK	921	92120	ZIKiT	274	274	274			
X	ZARZĄDZANIE MIASTEM				178 394	178 394	178 394			
X-1	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				178 394	178 394	178 394			
X-1.5	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OR	178 394	178 394	178 394			
		750	75023	OR	26 759	26 759	26 759			
		750	75023	OR	151 635	151 635	151 635			

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	24 550	24 550	403 950	403 950
			w tym:				
			Gmina			197 400	197 400
			Powiat	24 550	24 550	206 550	206 550
801		Oświata i wychowanie	Ogółem			358 450	358 450
			w tym:				
			Gmina			197 400	197 400
			Powiat	24 550	24 550	161 050	161 050
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem			133 700	133 700
			w tym:				
			Gmina			133 700	133 700
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Ogółem			24 550	24 550
			w tym:				
			Powiat			24 550	24 550
	80104	Przedszkola	Ogółem			3 700	3 700
			w tym:				
			Gmina			3 700	3 700
	80110	Gimnazja	Ogółem			60 000	60 000
			w tym:				
			Gmina			60 000	60 000
	80111	Gimnazja specjalne	Ogółem	24 550	24 550		
			w tym:				
			Powiat	24 550	24 550		
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem			14 000	14 000
			w tym:				
			Powiat			14 000	14 000
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem			122 500	122 500
			w tym:				
			Powiat			122 500	122 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem			45 500	45 500
			w tym:				
			Powiat			45 500	45 500
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	Ogółem			20 500	20 500
			w tym:				
			Powiat			20 500	20 500
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem			25 000	25 000
			w tym:				
			Powiat			25 000	25 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XCII/1360/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 4 grudnia 2013 r.

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2013
zmiany wydatków

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania powierzone	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie		29 000
	80195	Pozostała działalność		29 000
926		Kultura fizyczna	29 000	
	92601	Obiekty sportowe	29 000	
		Ogółem	29 000	29 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XCII/1360/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 4 grudnia 2013 r.

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2013

zmiany

1. WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2013

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem 2013	Zmniejszenia			Ogółem 2013	Zwiększenia			
			2013				2013			
			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	1 497 134		75 059	1 422 075					
	Razem zadania bieżące	769 614		48 300	721 314					
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.1.2 - Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków	222 000		33 300	188 700					
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 - Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce	15 000		15 000						
3.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 - Poddziałanie 6.2.2 - Przygotowanie koncepcyjne dla przyszłych terenów inwestycyjnych w Krakowie Nowej Hucie - Etap I	103 659			103 659					
4.	Program Infrastruktura i Środowisko - Działanie 8.3 - Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie	118 006			118 006					
5.	Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej	293 250			293 250					
6.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	17 699			17 699					
	Razem zadania inwestycyjne	727 520		26 759	700 761					
1.	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	26 380			26 380					
2.	Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach	11 668			11 668					
3.	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence	178 394		26 759	151 635					
4.	Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55	440 094			440 094					
5.	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie	70 984			70 984					