

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XCIX/1493/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r.

Uchwała zawiera:

- I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 377.846 zł**, w związku z:
- ⇒ realizacją programu unijnego „Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 5.2.1 - Rozwój systemu zarządzania Urzędem” – kwota 14.133 zł,
  - ⇒ koniecznością zwrotu niewykorzystanych dotacji przez podmioty realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej – kwota 181.565 zł,
  - ⇒ zawarciem umów kompensacyjnych i sponsorskich określających zasady współpracy przy organizacji 10 Krakowskiego Biegu Sylwestrowego – 182.148 zł.
- II. Zwiększenie planu przychodów i wydatków o łączną kwotę 1.610.486 zł**, w związku z:
- ⇒ realizacją projektów unijnych:
    - ✓ Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 3.3.1 - Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – kwota 88.040 zł,
    - ✓ Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 - Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce – kwota 845.700 zł,
  - ⇒ wprowadzeniem wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – kwota 676.746 zł.
- III. Zwiększenie planu przychodów o kwotę 22.549.000 zł**, poprzez wprowadzenie wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.
- IV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 11.484.000 zł**, w zadaniach:
- ⇒ „Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”, z przeznaczeniem na: aktualizację dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, przebudowę pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych - kwota 2.300.000 zł,
  - ⇒ „Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie”, z przeznaczeniem na przebudowę pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Mikrobiologii oraz przebudowę pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia medycznego dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – kwota 1.600.000 zł,
  - ⇒ „Modernizacja Oddziału Chirurgicznego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie”, z przeznaczeniem na dokończenie zakupu pierwszego wyposażenia – kwota 2.400.000 zł,

- ⇒ „Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie”, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Zespołu Bloków Operacyjnych, Oddziału Otolaryngologii, Oddziału Urazowo – Ortopedycznego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – kwota 1.400.000 zł,
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”, z przeznaczeniem na zakup cyfrowego aparatu RTG z urządzeniami peryferyjnymi oraz wielorzędowego tomografu komputerowego z podstawcami – kwota 2.600.000 zł,
- ⇒ „Dostosowanie budynku Żłobka nr 14 do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego" - kwota 330.000 zł,
- ⇒ „Dostosowanie budynku Żłobka nr 21 do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego” – kwota 60.000 zł
- ⇒ „Dostosowanie budynku Żłobka nr 23 do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego” – kwota 85.000 zł,
- ⇒ „Dostosowanie budynku Żłobka nr 25 do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego” – kwota 109.000 zł,
- ⇒ „Wymiana i modernizacja dźwigów osobowych w budynkach UMK” – kwota 600.000 zł.

**V Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 11.065.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z:**

- ⇒ działaniami promocyjnymi Miasta – kwota 1.000.000 zł,
- ⇒ prowadzeniem domów pomocy społecznej – kwota 3.000.000 zł,
- ⇒ prowadzeniem Żłobka Nr 19, w związku z koniecznością dostosowania placówki do wymagań w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego – kwota 45.000 zł,
- ⇒ prowadzeniem Żłobka Nr 14, w związku z koniecznością zapłaty za wykonanie projektu na przebudowę klatki schodowej oraz budowę instalacji hydrantów wewnętrznych - kwota 20.000 zł,
- ⇒ prowadzeniem instytucji kultury, współpracą i wymianą kulturalną - kwota 1.000.000 zł,
- ⇒ bieżącą działalnością Teatru KTO oraz Teatru Lalki, Maski i Aktora "Groteska" - kwota 1.000.000 zł,
- ⇒ z uruchomieniem i bieżącym funkcjonowaniem Centrum Kongresowego – ICE Kraków – kwota 4.000.000 zł,
- ⇒ zarządzaniem obiektami sportowymi, utrzymaniem, remontami obiektów sportowo – rekreacyjnych oraz obsługą administracyjno – techniczną zadań – kwota 1.000.000 zł.

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

 Tomasz Tylek

**VI. Przeniesienie w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 20.000 zł**, między instytucjami kultury, z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek działających w Nowohuckim Centrum Kultury oraz w Ośrodku Kultury im. CK Norwida.

**VII. Zmianę nazwy paragrafu 0470**, celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

**VIII. 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 5 do niniejszej uchwały.

Planowany wynik budżetu na rok 2014 – zmniejszenie nadwyżki o kwotę 6.462.909 zł i zwiększenie deficytu o kwotę 17.696.577 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2014 – zmniejszenie o kwotę 12.675.486 zł.

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

  
Tomasz Tylek

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014

### zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
750	<b>Administracja publiczna</b>				14 133	14 133	
	<b>bieżące</b>				14 133	14 133	
§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)				10 182	10 182	
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				3 951	3 951	
852	<b>Pomoc społeczna</b>				180 865	180 865	
	<b>bieżące</b>				180 865	180 865	
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				180 865	180 865	
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				700	700	
	<b>bieżące</b>				700	700	
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				700	700	
926	<b>Kultura fizyczna</b>				182 148	182 148	
	<b>bieżące</b>				182 148	182 148	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				182 148	182 148	
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>				377 846	377 846	
	<b>bieżące</b>				377 846	377 846	

w zł

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014  
zmiany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł	
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
4	Gmina	Powiat	5	6	7	Gmina	Powiat	8	9	
1	2	3								
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
		<b>Wydatki bieżące</b>								
		w tym:								
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								
		<b>Wydatki majątkowe</b>								
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne								
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego								
	75075	<b>Wydatki bieżące</b>								
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych								
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>								
	80195	Pozostała działalność								
		<b>Wydatki bieżące</b>								
		w tym:								
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								

 Tomasz Tylek



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki										
			Zmniejszenia			Zwiększenia							
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:						
4	Gmina	Powiat	5	6	7	Gmina	Powiat	8	9				
2	85206	Wspieranie rodziny											
		<b>Wydatki bieżące</b>								190			190
		w tym:								190			190
		wydatki jednostek budżetowych								190			190
		z czego:								190			190
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								190			190
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej								1 300			1 300
	85213	<b>Wydatki bieżące</b>								1 300			1 300
		w tym:								1 300			1 300
		wydatki jednostek budżetowych								1 300			1 300
		z czego:								1 300			1 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								1 300			1 300
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe								50 000			50 000
		<b>Wydatki bieżące</b>								50 000			50 000
		w tym:								50 000			50 000
		wydatki jednostek budżetowych								50 000			50 000
		z czego:								50 000			50 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								50 000			50 000
	85216	Zasiłki stałe								100 000			100 000
		<b>Wydatki bieżące</b>								100 000			100 000
		w tym:								100 000			100 000
		wydatki jednostek budżetowych								100 000			100 000
		z czego:								100 000			100 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								100 000			100 000
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych								1 300			1 300
		<b>Wydatki bieżące</b>								1 300			1 300
		w tym:								1 300			1 300
		wydatki jednostek budżetowych								1 300			1 300
		z czego:								1 300			1 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								1 300			1 300

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia		Zwiększenia			
			Ogółem	w tym: Gmina	Ogółem	w tym: Gmina		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85295	Pozostała działalność <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				20 000	20 000	
						20 000	20 000	
						20 000	20 000	
						20 000	20 000	
						20 000	20 000	
						649 000	649 000	
	85305	Żłobki <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				319 000	319 000	
						65 000	65 000	
						65 000	65 000	
						65 000	65 000	
						254 000	254 000	
						254 000	254 000	
	85395	Pozostała działalność <b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				330 000	330 000	
						330 000	330 000	
						330 000	330 000	
						330 000	330 000	
						700	700	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				700	700	
						700	700	
						700	700	
						700	700	
						700	700	

Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tylek



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia		Zwiększenia			
			Ogółem	w tym: Gmina	Powiat	Gmina	Ogółem	w tym: Gmina
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	20 000	20 000		6 020 000	5 520 000	500 000
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury				1 000 000	1 000 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				1 000 000	1 000 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				1 000 000	1 000 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 000 000	1 000 000	
92106		Teatry				1 000 000	500 000	500 000
		<b>Wydatki bieżące</b>				1 000 000	500 000	500 000
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				1 000 000	500 000	500 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				20 000	20 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				20 000	20 000	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				20 000	20 000	
92114		Pozostałe instytucje kultury				4 000 000	4 000 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				4 000 000	4 000 000	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				4 000 000	4 000 000	
92116		Biblioteki	20 000	20 000				
		<b>Wydatki bieżące</b>	20 000	20 000				
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000				
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				1 182 148	1 182 148	
92601		Obiekty sportowe				800 000	800 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				800 000	800 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				800 000	800 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				800 000	800 000	



p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Dział		Rozdział	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				182 148	182 148		
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>182 148</b>	<b>182 148</b>		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				182 148	182 148		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				182 148	182 148		
	92695	Pozostała działalność				200 000	200 000		
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				200 000	200 000		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				200 000	200 000		
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>24 557 332</b>	<b>9 963 792</b>		<b>14 593 540</b>
		w tym:							
		<b>Wydatki bieżące</b>	20 000	20 000		13 073 332	8 779 792		4 293 540
		<b>Wydatki majątkowe</b>				11 484 000	1 184 000		10 300 000

**Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr XCIX/1493/14  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 12 marca 2014 r.

**BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014**  
**PRZYCHODY I ROZCHODY**

w zł

	Zmniejszenie	Zwiększenie		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>I. DOCHODY</b>		<b>377 846</b>	<b>II. WYDATKI</b>		<b>24 537 332</b>
wynik (I-II) nadwyżka	6 462 909				
wynik (I-II) deficyt		17 696 577			
<b>III. PRZYCHODY</b>		<b>24 159 486</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>		
- wolne środki		24 159 486			
<b>Ogółem I + III</b>		<b>24 537 332</b>	<b>Ogółem II + IV</b>		<b>24 537 332</b>

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU



*Tomasz Tylek*

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XCIX/1493/14  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 12 marca 2014 r.

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI zmiany

### 2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2014 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:											
środki własne Miasta											
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOLECZNA										
I-1	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego										
I-1.1	Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	BZ				2 300 000		2 300 000	
I-1.2	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie	851	85111	BZ				1 600 000		1 600 000	
I-1.3	Modernizacja Oddziału Chirurgicznego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie	851	85112	BZ				2 400 000		2 400 000	

Tomasz Tylek

Budżet na 2014 rok										
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
6	7	8	9	10	11					
I	2	3	4	5						
I-1.2z	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	851	85111	BZ				1 400 000		1 400 000
I-1.3z	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	BZ				2 600 000		2 600 000
I-3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							584 000	584 000	
I-3.1	Dostosowanie budynku Żłobka nr 14 do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	853	85395	WI				330 000	330 000	
I-3.2	Dostosowanie budynku Żłobka nr 21 do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	853	85305	Ż 21				60 000	60 000	
I-3.3	Dostosowanie budynku Żłobka nr 23 do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	853	85305	Ż 23				85 000	85 000	
I-3.4	Dostosowanie budynku Żłobka nr 25 do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	853	85305	Ż 25				109 000	109 000	
X	ZARZĄDZANIE MIASTEM							600 000	600 000	
X-1	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							600 000	600 000	
X-1.23	Wymiana i modernizacja dźwigów osobowych w budynkach UMK	750	75023	OU				600 000	600 000	

**Załącznik Nr 5**  
do Uchwały Nr XCIX/1493/14  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 12 marca 2014 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
		<b>RAZEM</b>	<b>Ogółem</b>			<b>132 400</b>	<b>132 400</b>
			w tym:				
			Gmina			10 000	10 000
			Powiat			122 400	122 400
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>Ogółem</b>			<b>132 400</b>	<b>132 400</b>
			w tym:				
			Gmina			10 000	10 000
			Powiat			122 400	122 400
	80110	Gimnazja	Ogółem			10 000	10 000
			w tym:				
			Gmina			10 000	10 000
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem			122 400	122 400
			w tym:				
			Powiat			122 400	122 400

Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

 Tomasz Tylek

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2014 ROKU**  
zmiany dotacji

**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych****1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększenie dotacji	w tym:
						Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	ogółem	10 300 000	10 300 000
				w tym:		
				– powiat	10 300 000	10 300 000
	85111		Szpital ogólny	ogółem	7 900 000	7 900 000
				w tym:		
				– powiat	7 900 000	7 900 000
		6220	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza		3 000 000	3 000 000
		6220	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		4 900 000	4 900 000
85112			Szpitaly kliniczne	ogółem	2 400 000	2 400 000
				w tym:		
				– powiat	2 400 000	2 400 000
	6220	Uniwersytecki Szpital Dziecięcy		2 400 000	2 400 000	

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU



Tomasz Tylek

Tomasz Tytek

## 1.2. Miejskie instytucje kultury

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji		Zwiększenie dotacji		w tym:		Dotacja celowa
					7	8	9	10	11		
921	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina - powiat	20 000 20 000	20 000 20 000		5 020 000 4 520 000 500 000	5 020 000 4 520 000 500 000		
	92106		Tatry	ogółem w tym: - gmina - powiat				1 000 000	1 000 000		
		2480	Teatr KTO					500 000	500 000		
		2480	Teatr Lalki, Maski i Aktora "Groteska"					500 000	500 000		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				20 000	20 000		
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury					20 000	20 000		
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida					10 000	10 000		
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem w tym: - gmina				4 000 000	4 000 000		
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe					4 000 000	4 000 000		
	92116		Biblioteki	ogółem w tym: - gmina	20 000	20 000					
		2480	Krowoderska Biblioteka Publiczna		20 000	20 000					
		2480	Nowohucka Biblioteka Publiczna		5 000	5 000					
		2480	Podgórska Biblioteka Publiczna		5 000	5 000					
		2480	Śródmiejska Biblioteka Publiczna		5 000	5 000					

w zł





Tomasz Tylek

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	
851			Ochrona zdrowia	ogółem				639			639
				w tym: - gmina				639			639
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem				639			639
				w tym: - gmina				639			639
				<b>OGÓŁEM</b>				<b>639</b>			<b>639</b>
				w tym: gmina				639			639

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XCIX/1493/14  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 12 marca 2014 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających  
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014**

zmiany

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem</b>						<b>676 746</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
	851	Ochrona zdrowia				676 746
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				676 746
		<i>Wydatki bieżące</i>				676 746
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych				676 107
		z czego:				
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane				200 000
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				476 107
		dotacje na zadania bieżące				639
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		<i>Wydatki majątkowe</i>				
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

 Tomasz Tylek

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XCIX/1493/14  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 12 marca 2014 r.

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2014**

zmiany

**1. WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2014**

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem 2014	Zmniejszenia			Ogółem 2014	Zwiększenia		
			2014				2014		
			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>OGÓLEM</b>					<b>947 873</b>		<b>23 612</b>	<b>924 261</b>
	<b>Razem zadania bieżące</b>					<b>947 873</b>		<b>23 612</b>	<b>924 261</b>
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 3.3.1 - Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli					88 040		13 210	74 830
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 5.2.1 - Rozwój systemu zarządzania Urzędem					14 133		10 402	3 731
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 - Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce					845 700			845 700

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

 **Tomasz Tylek**