

Uzasadnienie

do uchwały Nr CXIV/1801/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 września 2014 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2.872.115 zł, w tym w związku z:

- zwrotem przez placówki niepubliczne dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem i przeznaczeniem ich na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych do końca 2014 r. – kwota 2.519.100 zł,
- wzrostem dochodów ze sprzedaży złomu (wymiana ogrodzenia w ZSO Nr 11) i przeznaczeniem ich na działalność podstawową Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 11 – kwota 600 zł,
- zwrotem przez OKE środków za przeprowadzone egzaminy zawodu i przeznaczeniem ich na działalność podstawową Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie – kwota 730 zł,
- zwiększonymi wpływami za odpłatność za pobyty w MCPU i przeznaczeniem ich na działalność podstawową jednostki – kwota 200.000 zł,
- zwiększonymi wpływami za odpłatność za pobyty w DPS przy ul. Rozrywki 1 oraz zwrotem przez ZUS kosztów pogrzebu i przeznaczeniem ich na działalność podstawową jednostki – kwota 70.000 zł,
- przyznanym odszkodowaniem przez Centrum Likwidacji Szkód UNIQA, w związku ze szkodą zgłoszoną z gwarancji ubezpieczeniowej usunięcia wad i usterek na obiekcie sportowym KS Prądniczanka i przeznaczeniem ich na wykonanie niezbędnych prac remontowych na obiekcie sportowym – kwota 81.685 zł.

II. Zwiększenie planu przychodów i wydatków inwestycyjnych o kwotę 14.000.000 zł, w związku z ubieganiem się o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i przeznaczeniem jej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie”. Środki przeznaczone będą na udzielenie dotacji celowych, z tytułu realizacji inwestycji w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa”.

III. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.698.280 zł, na zadaniu „Transport zbiorowy”, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z usługami przewozowymi.

IV. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł, na zadaniach związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, w związku z niewykorzystaniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przeznaczone były na wykonanie opracowania pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko dla programu parkingowego Miasta Krakowa”.

V. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o łączną kwotę 3.300.783 zł, w tym na zadaniach:

- „Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)”, w związku ze zwrotem odliczonego podatku VAT – kwota 2.698.280 zł,

- „Szkoła Podstawowa Nr 26, ul. Krasickiego 34 – wykonanie ekranów akustycznych”, w związku z rezygnacją z realizacji zadania przez ZEO, polegającego na wykonaniu ekranów akustycznych, w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 500.000 zł,
- „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Tynieckiej 48”, w związku z zakończeniem realizacji zadania oraz dokonaniem jego rozliczenia finansowego – kwota 16.600 zł,
- w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach, tj.:
 - „Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich” – kwota 13.077 zł,
 - „Zagospodarowanie Parku Duchackiego” – kwota 14.256 zł,
 - „Renowacja pomników w Parku im. dr. H. Jordana” – kwota 30.505 zł,
 - „Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego” – kwota 26.728 zł,
 - „Konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Budzowie” – kwota 1.337 zł.

VI. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o łączną kwotę 702.503 zł, w tym na zadaniach:

- „Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych”, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej czterech podjazdów dla niepełnosprawnych – kwota 16.600 zł,
- „Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie”, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa” – kwota 600.000 zł,
- „Kopiec Krakusa”, w związku z koniecznością rozstrzygnięcia przetargu na zagospodarowanie otoczenia Kopca Krakusa – etap II. Najniższa złożona oferta przewyższa posiadane fundusze finansowe na w/w zadaniu. Przedmiotowa inwestycja współfinansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa – kwota 85.903 zł.

VII. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 280.273 zł, w tym z zadań:

- „Bieżąca eksploatacja zasobów pozostających w zarządzie ZBK w stosunku do których pełni rolę wynajmującego”, na zadanie „Remonty i bieżące utrzymanie techniczne zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego a także obsługa innych zadań zleconych przez Gminę”, w związku z przyznaniem ze środków NFRZK bezzwrotnego dofinansowania zadania pod nazwą: „Rozpoczęcie remontu konserwatorskiego budynku” realizowanego w Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego – kwota 140.400 zł,
- „Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych” (zwrot odliczonego podatku VAT), z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Transport zbiorowy” (pokrycie wydatków związanych z usługami przewozowymi) – kwota 5.873 zł,
- „Wspieranie inicjatyw społecznych”, na zadanie „Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego”, w związku z wdrożeniem programu Krakowska Karta Rodzinna 3+ i wydawaniem Krakowskiej Karty Rodziny uprawniającej do otrzymania „becikowego gminnego” – kwota 25.000 zł,

- „Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich”, na zadanie „Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego”, z przeznaczeniem na udrożnienie rowu przy ul. Olszanickiej oraz udrożnienie początkowego odcinka kanału Płaszowskiego – kwota 100.000 zł,
- „Planowanie finansowe, obsługa długu”, na zadanie „Ochrona dziedzictwa kulturowego”, z przeznaczeniem na realizację umowy zlecenia na wykonanie prac pomocniczych przy: przygotowaniu dokumentacji do archiwizacji oraz sporządzenia dokumentacji fotograficznej obiektów znajdujących się na obszarze Parku Kulturowego – kwota 9.000 zł.

VIII. Zmiany w wydatkach inwestycyjnych dzielnic w łącznej kwocie 432.940 zł, w ramach zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem, poprzez zmianę klasyfikacji budżetowej, ze względu na charakter realizowanych prac (Dzielnice: I, VI, VII, IX, XI, XIII, XIV, XVII).

IX. Zmianę treści ekonomicznej wydatków, poprzez przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie 22.000 zł, w ramach zadań powierzonych dzielnicom, z zakresu budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem (Dzielnica XIII).

X. 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 – deficyt zwiększenie o kwotę 14.000.000 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2014 – zmniejszenie o kwotę 2.576.880 zł.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr CXIV/1801/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 10 września 2014 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014 zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia			w zł
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	
801	Oświata i wychowanie				2 459 830	1 597 500	862 330	
	bieżące				2 459 230	1 596 900	862 330	
§0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				4 200	600	3 600	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				1 400 730	1 400 000	730	
§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				1 054 300	196 300	858 000	
	majątkowe				600	600		
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				600	600		
851	Ochrona zdrowia				200 000	200 000		
	bieżące				200 000	200 000		
§0830	Wpływy z usług				200 000	200 000		
852	Pomoc społeczna				70 000	70 000		
	bieżące				70 000	70 000		
§0830	Wpływy z usług				55 000	55 000		
§0920	Pozostałe odsetki				400	400		
§0970	Wpływy z różnych dochodów				14 600	14 600		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				60 600	1 400	59 200	
	bieżące				60 600	1 400	59 200	
§0920	Pozostałe odsetki				1 000		1 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				7 000		7 000	
§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				52 600	1 400	51 200	
926	Kultura fizyczna				81 685	81 685		
	bieżące				81 685	81 685		
§0970	Wpływy z różnych dochodów				81 685	81 685		
	OGÓLEM, w tym:				2 872 115	1 950 585	921 530	
	bieżące				2 871 515	1 949 985	921 530	
	majątkowe				600	600		

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
4	5	6	7	8	9				
600	2	3	654 940	554 940	100 000	2 704 153	2 704 153		
	60004	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
		Lokalny transport zbiorowy				2 704 153	2 704 153		
		Wydatki bieżące				2 704 153	2 704 153		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				2 704 153	2 704 153		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 704 153	2 704 153		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 000		100 000				
		Wydatki bieżące	100 000		100 000				
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	100 000		100 000				
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000		100 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	454 940	454 940					
		Wydatki bieżące	22 000	22 000					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	22 000	22 000					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000	22 000					
		Wydatki majątkowe	432 940	432 940					
		w tym:							
		inwestycyjne	432 940	432 940					
	60095	Pozostała działalność	100 000	100 000					
		Wydatki bieżące	100 000	100 000					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki										
			Zmniejszenia			Zwiększenia							
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat					
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
700		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000	100 000									
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	157 000	157 000									
		Wydatki bieżące	140 400	140 400									
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	140 400	140 400									
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 400	140 400									
		Wydatki majątkowe	16 600	16 600									
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 600	16 600									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 000	9 000									
	75095	Pozostała działalność	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									
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	500 000	500 000			2 459 830	600	2 459 230	600	2 459 230		
	80110	Gimnazja					600	600		600			
		Wydatki bieżące					600	600		600			
		w tym: wydatki jednostek budżetowych					600	600		600			
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					600	600		600			
	80130	Szkoły zawodowe					2 459 230		2 459 230				
		Wydatki bieżące					2 459 230		2 459 230				
		w tym: wydatki jednostek budżetowych					730		730				730
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące					730		730				730
							2 458 500		2 458 500				2 458 500

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
851	80195	Pozostała działalność	500 000	500 000					
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000					
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000					
852	85158	OCHRONA ZDROWIA				200 000	200 000		
		Izby wytrzeźwień					200 000		
		Wydatki bieżące				200 000	200 000		
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				200 000	200 000		
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				200 000	200 000		
853	85202	POMOC SPOŁECZNA				95 000	95 000		
		Domy pomocy społecznej				70 000	70 000		
		Wydatki bieżące				70 000	70 000		
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				70 000	70 000		
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				30 000	30 000	40 000	
853	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				25 000	25 000		
		Wydatki bieżące				25 000	25 000		
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych				25 000	25 000		
853	85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				16 600	16 600		
		Pozostała działalność				16 600	16 600		
		Wydatki majątkowe				16 600	16 600		
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				16 600	16 600		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 000	25 000		60 600		60 600	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				60 600		60 600	
		Wydatki bieżące				60 600		60 600	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				60 600		60 600	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000	25 000		60 600		60 600	
		Wydatki bieżące	25 000	25 000		60 600		60 600	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000		60 600		60 600	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 439	90 439		15 154 940		15 154 940	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				100 000		100 000	
		Wydatki bieżące				100 000		100 000	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				100 000		100 000	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				100 000		100 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 077	13 077					
		Wydatki majątkowe	13 077	13 077					
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 077	13 077					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				14 600 000		14 600 000	
		Wydatki majątkowe				14 600 000		14 600 000	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				14 600 000		14 600 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				454 940		454 940	
		Wydatki majątkowe				454 940		454 940	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				454 940		454 940	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
921	90095	Pozostała działalność	77 362	77 362					
		Wydatki bieżące	5 873	5 873					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	5 873	5 873					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 873	5 873					
		Wydatki majątkowe	71 489	71 489					
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 489	71 489					
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 698 280	2 698 280			233 966	233 966	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				9 000	9 000		
		Wydatki bieżące				9 000	9 000		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				9 000	9 000		
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 000	9 000		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 698 280	2 698 280					
		Wydatki majątkowe	2 698 280	2 698 280					
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 698 280	2 698 280					
		z czego:							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 698 280	2 698 280					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				224 966	224 966		
		Wydatki bieżące				140 400	140 400		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				140 400	140 400		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				140 400	140 400		
		Wydatki majątkowe				84 566	84 566		
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				84 566	84 566		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		KULTURA FIZYCZNA				81 685	81 685	
	92601	Obiekty sportowe				81 685	81 685	
		Wydatki bieżące				81 685	81 685	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				81 685	81 685	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				81 685	81 685	
Wydatki ogółem			4 134 659	4 034 659	100 000	21 006 774	18 470 344	2 536 430
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	402 273	302 273	100 000	5 850 668	3 330 838	2 519 830
		Wydatki majątkowe	3 732 386	3 732 386		15 156 106	15 139 506	16 600

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XCIV/1801/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 10 września 2014 r.

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014
PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
I. DOCHODY		2 872 115		16 872 115
wynik (I-II) deficyt		14 000 000		
III. PRZYCHODY		14 000 000		
- pożyczka		14 000 000		
Ogółem I + III		16 872 115	Ogółem II + IV	16 872 115

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr CXIV/1801/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 10 września 2014 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 2014 rok						
					Zmniejszenia			Zwiększenia			
					Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					2 698 280	2 698 280	2 698 280				
środki własne Miasta					2 698 280	2 698 280	2 698 280				
SK - 1	CENTRUM KONGRESOWE										
SK - 1.1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)				2 698 280	2 698 280	2 698 280				
	środki własne Miasta	921	92114	WI	2 698 280	2 698 280	2 698 280				

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2014 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					602 503	602 503		14 702 503	14 685 903	16 600
środkii własne Miasta					102 503	102 503		14 102 503	14 085 903	16 600
środkii z tytułu opłat i kar					500 000	500 000		600 000	600 000	
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOLECZNA							16 600		16 600
I-4	Program likwidacji barier architektonicznych							16 600		16 600
I-4.1	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK				16 600		16 600
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				84 566	84 566		14 600 000	14 600 000	
V-1	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				84 566	84 566		14 600 000	14 600 000	
V-1.1	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie							14 600 000	14 600 000	
	środkii własne Miasta	900	90005	WS				14 000 000	14 000 000	
	środkii z tytułu opłat i kar	900	90005	WS				600 000	600 000	
V-1.3	Przebudowa Parku im. Armii i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZIKIT	13 077	13 077				
V-1.22	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZIKIT	14 256	14 256				

DYREKTOR WYDZIAŁU

Magdalena Okarmus

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					
1	2	3	4	5						
V-1.27	Renowacja pomników w Parku im. dr. H. Jordana	900	90095	ZIKIT	30 505	30 505				
V-1.28	Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego	900	90095	ZIKIT	26 728	26 728				
VII	OŚWIATA I WYCHOWANIE				500 000	500 000				
VII-1	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				500 000	500 000				
VII-1.28	Szkoła Podstawowa Nr 26, ul. Krasickiego 34 - wykonanie ekranów akustycznych środki z tytułu opłat i kar	801	80195	ZEO	500 000	500 000				
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 337	1 337		85 903	85 903	
IX-1	Renowacja i renowacja obiektów zabytkowych				1 337	1 337		85 903	85 903	
IX-1.2	Konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie	921	92120	ZIKIT	1 337	1 337				
IX-1.6	Kopiec Krakusa środki własne Miasta	921	92120	ZIKIT				85 903	85 903	
X	ZARZĄDZANIE MIASTEM				16 600	16 600				
X-1	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				16 600	16 600				
X-1.16	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Tynieckiej 48	700	70004	ZBK	16 600	16 600				

3 WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2014 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:										
budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem										
Dz I	DZIELNICA I				68 800	68 800		68 800	68 800	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				68 800	68 800		68 800	68 800	
Dz I - 2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy I				68 800	68 800		68 800	68 800	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	68 800	68 800		68 800	68 800	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	900	90015	ZIKiT				68 800	68 800	
Dz VI	DZIELNICA VI				41 000	41 000		41 000	41 000	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				41 000	41 000		41 000	41 000	
Dz VI - 2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI				41 000	41 000		41 000	41 000	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	41 000	41 000		41 000	41 000	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	900	90015	ZIKiT				41 000	41 000	
Dz VII	DZIELNICA VII				69 990	69 990		69 990	69 990	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				69 990	69 990		69 990	69 990	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2014 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz VII - 3w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600 900	60016 90015	ZIKiT ZIKiT	69 990 69 990	69 990 69 990	69 990 69 990	69 990 69 990	69 990 69 990	
Dz IX	DZIELNICA IX budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				55 000	55 000		55 000	55 000	
Dz IX - 2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600 900	60016 90015	ZIKiT ZIKiT	55 000 55 000	55 000 55 000		55 000 55 000	55 000 55 000	
Dz XI	DZIELNICA XI budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				20 000	20 000		20 000	20 000	
Dz XI - 3	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XI budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600 900	60016 90015	ZIKiT ZIKiT	20 000 20 000	20 000 20 000		20 000 20 000	20 000 20 000	
Dz XIII	DZIELNICA XIII budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				26 300	26 300		26 300	26 300	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2014 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz XIII - 2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600 900	60016 90015	ZIKIT ZIKIT	26 300 26 300	26 300 26 300	48 300	48 300	48 300	
Dz XIV	DZIELNICA XIV budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				131 850	131 850		131 850	131 850	
Dz XIV - 2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600 900	60016 90015	ZIKIT ZIKIT	131 850 131 850	131 850 131 850		131 850 131 850	131 850 131 850	
Dz XVII	DZIELNICA XVII budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				20 000	20 000		20 000	20 000	
Dz XVII - 3w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600 900	60016 90015	ZIKIT ZIKIT	20 000 20 000	20 000 20 000		20 000 20 000	20 000 20 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr CXIV/1801/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 10 września 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 NA ROK 2014**
zmiany planu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	4	Zmniejszenie			Zwiększenie			w zł	
				5	6	7	8	9	10		11
	2	3		Stan środków pieniężnych na 1.01.2014	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2014	Stan środków pieniężnych na 1.01.2014	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2014
		RAZEM	Ogółem w tym: Gmina Powiat						610 200	610 200	610 200
		Oświata i wychowanie	Ogółem w tym: Gmina Powiat						532 700	532 700	
801											
	80101	Szkoły podstawowe							325 200	325 200	
	80104	Przedszkola							207 500	207 500	
	80110	Gimnazja							171 200	171 200	
	80120	Licea ogólnokształcące							4 000	4 000	
	80130	Szkoły zawodowe							4 000	4 000	
									150 000	150 000	
									150 000	150 000	
									100 000	100 000	
									100 000	100 000	
									107 500	107 500	
									107 500	107 500	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Zmniejszenie				Zwiększenie			
				Stan środków pieniężnych na 1.01.2014	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2014	Stan środków pieniężnych na 1.01.2014	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem w tym: Powiat						77 500	77 500	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Ogółem w tym: Powiat						7 500	7 500	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem w tym: Powiat						70 000	70 000	
									70 000	70 000	

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2014 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	
801			Oświata i wychowanie	ogółem w tym: - powiat				2 458 500	2 458 500		
	80130		Szkoły zawodowe	ogółem w tym: - powiat				2 458 500	2 458 500		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem w tym: - gmina - powiat	25 000		25 000	60 600	60 600		
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	ogółem w tym: - powiat				60 600	60 600		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	ogółem w tym: - gmina	25 000		25 000				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem w tym: - gmina				14 600 000	14 600 000		14 600 000
								14 600 000	14 600 000		14 600 000

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem w tym: - gmina				14 600 000		14 600 000
				OGÓŁEM	25 000		25 000	17 119 100	2 519 100	14 600 000
				w tym: gmina powiat	25 000		25 000	14 600 000		14 600 000
								2 519 100	2 519 100	14 600 000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr CXIV/1801/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 10 września 2014 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 ROKU
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW USTAWĄ NA ROK 2014**

zmiany

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Wydatki	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Ogółem			600 000	600 000
	600	Transport i łączność	100 000	
	60095	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące</i>	100 000	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	100 000	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	
	801	Oświata i wychowanie	500 000	
	80195	Pozostała działalność <i>Wydatki majątkowe</i>	500 000	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		600 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu <i>Wydatki majątkowe</i>		600 000
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne		600 000

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr CXIV/1801/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 10 września 2014 r.

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2014
zmiany wydatków

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania powierzone	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	454 940	
	60016	Drogi publiczne gminne	454 940	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		454 940
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		454 940
		Ogółem	454 940	454 940

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr CXIV/1801/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 10 września 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 projektu / program	Ogółem 2014 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2014 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	2 698 280	2 698 280							
	Razem zadania inwestycyjne	2 698 280	2 698 280							
1.	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	2 698 280	2 698 280							

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus