

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013

zmiany

Dział / §	Nazwa 2	Zmniejszenia			Zwiększenia			w zł
		Ogółem 3	w tym:		Ogółem 6	w tym:		
			Gmina 4	Powiat 5		Gmina 7	Powiat 8	
926	Kultura fizyczna				1 000 000	1 000 000		
	majątkowe				1 000 000	1 000 000		
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				1 000 000	1 000 000		
	OGÓLEM, w tym:				1 000 000	1 000 000		
	majątkowe				1 000 000	1 000 000		

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	180 860		180 860	180 860		180 860	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	180 860		180 860	180 860		180 860	
		Wydatki bieżące	180 860		180 860	180 860		180 860	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	180 860		180 860	180 860		180 860	
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 860		180 860	180 860		180 860	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
852		POMOC SPOLECZNA	441 492	14 100	427 392	441 492	164 100	277 392	
	85202	Domy pomocy społecznej	350 200		350 200	277 392		277 392	
		Wydatki bieżące	350 200		350 200				
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	350 200		350 200				
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 200		350 200				
		Wydatki majątkowe				277 392		277 392	
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				277 392		277 392	
85203		Ośrodki wsparcia				40 136	40 136		
		Wydatki majątkowe				40 136	40 136		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				40 136	40 136		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
4	5	6	7	8	9					
	2	3								
85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 100	14 100		123 964	123 964			
		Wydatki bieżące	14 100	14 100						
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	14 100	14 100						
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 100	14 100						
		Wydatki majątkowe				123 964	123 964			
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				123 964	123 964			
85295		Pozostała działalność	77 192		77 192					
		Wydatki majątkowe	77 192		77 192					
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 192		77 192					
		z czego:								
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	77 192		77 192					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	37 850		37 850		37 850			37 850
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 000		5 000		5 000			5 000
		Wydatki bieżące	5 000		5 000		5 000			5 000
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	5 000		5 000		5 000			
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000		5 000		5 000			5 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych								
85395		Pozostała działalność	32 850		32 850		32 850			32 850
		Wydatki bieżące	32 850		32 850		32 850			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	32 850		32 850		32 850			
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 850		32 850		32 850			32 850
		Wydatki majątkowe				32 850	32 850			
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				32 850	32 850			32 850

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		KULTURA FIZYCZNA				1 000 000	1 000 000	
	92695	Pozostała działalność				1 000 000	1 000 000	
		Wydatki majątkowe				1 000 000	1 000 000	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 000 000	1 000 000	
Wydatki ogółem			660 202	14 100	646 102	1 660 202	1 164 100	496 102
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące	583 010	14 100	568 910	185 860	185 860	185 860
		Wydatki majątkowe	77 192		77 192	1 474 342	1 164 100	310 242

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 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 programowe, w tym:										
środki własne Miasta										
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej										
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOLECZNA				82 056	4 864	77 192	446 356	1 168 964	277 392
I-2	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				82 056	4 864	77 192	446 356	1 168 964	277 392
I-2.6	Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55 środki własne Miasta	852	85295	DPS, ul. Krakowska 55	77 192		77 192			
I-2.13	Dostosowanie budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 19a do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej	852	85203	MOPS	4 864	4 864				

		Budżet na 2013 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I-2.2z	Zakupy inwestycyjne DPS							277 392		277 392	
		852	85202	DPS, ul. Krakowska 55				77 192		77 192	
		852	85202	DPS, ul. Łanowa 39				36 000		36 000	
		852	85202	DPS, ul. Łanowa 41				65 000		65 000	
		852	85202	DPS, ul. Łanowa 43				17 200		17 200	
		852	85202	DPS, ul. Praska 25				29 500		29 500	
		852	85202	DPS, ul. Radziwiłłowska 8				52 500		52 500	
I-2.3z	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej							168 964	168 964		
		852	85203	MOPS				45 000	45 000		
		852	85219	MOPS				123 964	123 964		
VII	OŚWIATA I WYCHOWANIE							1 000 000	1 000 000		
VII-1	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							1 000 000	1 000 000		
VII-1.15	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6							1 000 000	1 000 000		
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS				1 000 000	1 000 000		

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rodział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2013 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
<p>Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:</p>										
<p>problematyka osób niepełnosprawnych</p>										
<p>prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</p>										
Dz III	DZIELNICA III							32 850		32 850
<p>problematyka osób niepełnosprawnych</p>										
Dz III - 3	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnic III							32 850		32 850
<p>problematyka osób niepełnosprawnych</p>										
Dz V	DZIELNICA V	853	85395	ZEO				32 850		32 850
<p>prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</p>										
Dz V - 8	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnic V							20 000	20 000	
<p>prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</p>										
Dz V - 4w	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51, al. Kijowska 8 - przebudowa elewacji	801	80195	ZEO				20 000	20 000	
<p>prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</p>										
		801	80195	ZSO Nr 51				20 000	20 000	

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2013**

zmiany

3. Wydatki

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Zmniejszenia		Zwiększenia	
			Powiat		Powiat	
			Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy
1	2	3	4	5	6	7
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 860	180 860	180 860	180 860
			180 860	180 860	180 860	180 860
			180 860	180 860	180 860	180 860
			180 860	180 860	180 860	180 860
		OGÓLEM	180 860	180 860	180 860	180 860

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

zmiany

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

w zł

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2013 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2013 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	77 192	77 192						
	Razem zadania inwestycyjne	77 192	77 192						
I.	Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55	77 192	77 192						