

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	Administracja publiczna				14 133	14 133	
	bieżące				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	Pomoc społeczna				180 865	180 865	
	bieżące				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	Edukacyjna opieka wychowawcza				700	700	
	bieżące				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	Kultura fizyczna				182 148	182 148	
	bieżące				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	
	OGÓLEM, w tym:				377 846	377 846	
	bieżące				377 846	377 846	
					DYREKTOR WYK. 377 846		377 846


 Dyrektor Wykonawczy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		OCHRONA ZDROWIA				10 976 746	676 746	10 300 000
	85111	Szpitala ogólne				7 900 000		7 900 000
		Wydatki majątkowe				7 900 000		7 900 000
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				7 900 000		7 900 000
	85112	Szpitala kliniczne				2 400 000		2 400 000
		Wydatki majątkowe				2 400 000		2 400 000
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 400 000		2 400 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				676 746	676 746	
		Wydatki bieżące				676 746	676 746	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				676 107	676 107	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				200 000	200 000	
		dotacje na zadania bieżące				476 107	476 107	
						639	639	
852		POMOC SPOLECZNA				3 180 865	321 065	2 859 800
	85202	Domy pomocy społecznej				2 859 800		2 859 800
		Wydatki bieżące				2 859 800		2 859 800
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				2 859 800		2 859 800
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 859 800		2 859 800
	85203	Ośrodki wsparcia				148 275	148 275	
		Wydatki bieżące				148 275	148 275	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				148 275	148 275	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				140 200	140 200	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 075	8 075	

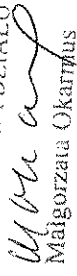
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	Gmina	Powiat	5	6	7	Gmina	Powiat	
1	2	3	5	6	7	8	9	
85206	Wspieranie rodziny				190		190	
	Wydatki bieżące				190		190	
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych				190		190	
	z czego:							
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				190		190	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej				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	
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				50 000		50 000	
	Wydatki bieżące				50 000		50 000	
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych				50 000		50 000	
	z czego:							
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				50 000		50 000	
85216	Zasilki stałe				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	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				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	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	Gmina	Powiat	7	Gmina	Powiat	8	9	
1	2	3		5	6			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	20 000		6 020 000	5 520 000	500 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				1 000 000	1 000 000	
		Wydatki bieżące				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
		Wydatki bieżące				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	
		Wydatki bieżące				20 000	20 000	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				20 000	20 000	
	92114	Pozostałe instytucje kultury				4 000 000	4 000 000	
		Wydatki bieżące				4 000 000	4 000 000	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				4 000 000	4 000 000	
	92116	Biblioteki	20 000	20 000				
		Wydatki bieżące	20 000	20 000				
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000				
926		KULTURA FIZYCZNA				1 182 148	1 182 148	
	92601	Obiekty sportowe				800 000	800 000	
		Wydatki bieżące				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	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
4	Gmina	Powiat	6	7	Gmina	Powiat	9		
1	2	3		5	6		8		9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 148 182 148			182 148 182 148	182 148 182 148	182 148 182 148	
	92695		200 000 200 000			200 000 200 000	200 000 200 000	200 000 200 000	
	Wydatki ogółem		20 000	20 000		24 557 332	9 963 792	14 593 540	
		w tym:							
		Wydatki bieżące	20 000	20 000		13 073 332	8 779 792	4 293 540	
		Wydatki majątkowe				11 484 000	1 184 000	10 300 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okartmus

11.02.2014

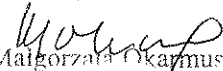
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014
PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

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

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okajmus

11.02.2014

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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 SPOŁECZNA							10 884 000	584 000	10 300 000
I-1	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego							10 300 000		10 300 000
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

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1-1.2z	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	851	85111	BZ				1 400 000		1 400 000	
1-1.3z	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	BZ				2 600 000		2 600 000	
1-3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							584 000			
1-3.1	Dostosowanie budynku Żłobka nr 14 do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	853	85395	WI				330 000	330 000		
1-3.2	Dostosowanie budynku Żłobka nr 21 do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	853	85305	Ż 21				60 000	60 000		
1-3.3	Dostosowanie budynku Żłobka nr 23 do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	853	85305	Ż 23				85 000	85 000		
1-3.4	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		

DYREKTOR WYDZIAŁU
Malgorzata Okarzius
 Malgorzata Okarzius

11.02.2014

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Zmniejszenie		Zwiększenie		w zł
				Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		RAZEM	Ogółem			132 400	132 400	
			w tym:					
			Gmina			10 000	10 000	
			Powiat			122 400	122 400	
801		Oświata i wychowanie	Ogółem			132 400	132 400	
			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	

DYREKTOR WYDZIAŁU

M Okarmus
Małgorzata Okarmus

17.02.2014

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**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	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

11.02.2014


1.2. Miejskie instytucje kultury

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji		Dotacja celowa		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
					6	7	8	w tym:				
								Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina - powiat	20 000 20 000	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		Taury	ogółem w tym: - gmina - powiat				1 000 000 500 000 500 000 500 000 500 000	1 000 000 500 000 500 000 500 000 500 000			
	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	20 000	20 000				
		2480	Krowoderska Biblioteka Publiczna		20 000	20 000	20 000	20 000				
		2480	Nowohucka Biblioteka Publiczna		5 000	5 000	5 000	5 000				
		2480	Podgórska Biblioteka Publiczna		5 000	5 000	5 000	5 000				
		2480	Śródmiejska Biblioteka Publiczna		5 000	5 000	5 000	5 000				
										DYREKTOR WYDZIAŁU		

Marta Szlachetka
14.02.2014

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
				OGÓLEM				639			639
				w tym:							
				gmina				639			639


 Małgorzata Kozłowska

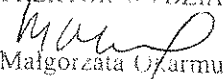
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**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		w zł
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
Ogółem						676 746	
	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					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				639	
		<i>Wydatki majątkowe</i>					
		w tym:					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Ofarmus

11.02.2014

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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

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
	OGÓLEM					947 873		23 612	924 261
	Razem zadania bieżące					947 873		23 612	924 261
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

DYREKTOR WYDZIAŁU
[Podpis]
Małgorzata Okarmus
17.02.2014