


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
600	Transport i łączność				1 430 489	1 430 489	
	bieżące				1 430 489	1 430 489	
§2008	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 (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)				1 215 915	1 215 915	
§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)				214 574	214 574	
700	Gospodarka mieszkaniowa				33 500	33 500	
	bieżące				33 500	33 500	
§0920	Pozostałe odsetki				1 500	1 500	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				32 000	32 000	
852	Pomoc społeczna				2 778	2 778	
	bieżące				2 778	2 778	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				2 778	2 778	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				107 325	107 325	
	bieżące				107 325	107 325	
§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)				85 425	85 425	
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)				21 900	21 900	

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				19 600		19 600
bieżące					19 600		19 600
§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)				16 200		16 200
§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)				3 400		3 400
	OGÓLEM, w tym:				1 593 692	1 574 092	19 600
bieżące					1 593 692	1 574 092	19 600

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okarmus

4.03.2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki								
			Zmniejszenia			Zwiększenia					
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:				
4	Gmina	Powiat	5	6	7	Gmina	Powiat				
1	2	3									
	75095	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						17 170	17 170	8	9
851		OCHRONA ZDROWIA	30 000	30 000							
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000	30 000							
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000							
852		POMOC SPOLECZNA						2 778	2 778		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej						2 778	2 778		
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						2 778	2 778		
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ						99 225	99 225		
	85307	Dzienni opiekunowie						85 425	85 425		
		Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						85 425	85 425		
	85395	Pozostała działalność						13 800	13 800		
		Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						13 800	13 800		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
	4	Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		
1	2	3	5	6	7	8	9	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
	85495	Pozostała działalność						19 600
		Wydatki bieżące						19 600
		w tym:						19 600
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						19 600
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
	92114	Pozostałe instytucje kultury	17 170	17 170				19 600
		Wydatki bieżące	17 170	17 170				19 600
		w tym:						19 600
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	17 170	17 170				19 600
Wydatki ogółem								
		w tym:	47 170	47 170		1 621 262		19 600
		Wydatki bieżące	47 170	47 170		1 591 262		19 600
		Wydatki majątkowe				30 000		

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okcymus

4.03.2014

Załącznik Nr 3
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	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 programowe, w tym:										
środki własne Miasta										
X	ZARZĄDZANIE MIASTEM							30 000	30 000	
X-I	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							30 000	30 000	
X-I.1	System Informatyczny UMK	750	75023	IT				30 000	30 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. W.
Małgorzata Okarmus
4.03.2014

**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	Zmniejszenie				Zwiększenie				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	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
		RAZEM	Ogółem w tym: Gmina Powiat					144 450	30 000	174 450	
801		Oświata i wychowanie	Ogółem w tym: Gmina Powiat					46 630 97 820	30 000	46 630 127 820	
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem w tym: Gmina					46 630		46 630	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Ogółem w tym: Gmina					4 700		4 700	
	80104	Przedszkola	Ogółem w tym: Powiat						220		220
80110	Gimnazja	Ogółem w tym: Gmina						4 410		4 410	
			Ogółem w tym: Gmina					10 450		10 450	

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
	80111	Gimnazja specjalne	Ogółem w tym: Powiat					160		160	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	Ogółem w tym: Gmina				10			10	
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem w tym: Powiat					2 480		2 480	
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem w tym: Powiat					1 460		1 460	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Ogółem w tym: Powiat				380			380	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem w tym: Powiat				93 120	30 000		123 120	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Ogółem w tym: Powiat					5 080		5 080	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Ogółem w tym: Powiat				280			280	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem w tym: Powiat				900	30 000		30 900	
	85410	Internaty i bursy szkolne	Ogółem w tym: Powiat				900	30 000		30 900	
			Ogółem w tym: Powiat				60			60	
			Ogółem w tym: Powiat				60			60	

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	5	6	7	8	9	10	11	12
	85417	Szkołne schroniska młodzieżowe					86 780		86 780	
		Ogółem								
		w tym: Powiat					86 780		86 780	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze					20		20	
		Ogółem								
		w tym: Powiat					20		20	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
4.03.2014

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia


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

1.2. Miejskie instytucje kultury

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
						Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	17 170	17 170	17 170				
				w tym:							
				- gmina	17 170	17 170	17 170				
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem	17 170	17 170	17 170				
				w tym:							
				- gmina	17 170	17 170	17 170				
		2805	Krakowskie Biuro Festiwalowe		15 453	15 453	15 453				
		2806	Krakowskie Biuro Festiwalowe		1 717	1 717	1 717				
				OGÓLEM	17 170	17 170	17 170				
				w tym:							
				gmina	17 170	17 170	17 170				

w zł

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Skarmus

4.03.2014

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji		Dotacja		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa	w zł
					6	7	podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	10		
750	2	3	4	5									
			Administracja publiczna	ogółem					17 170			17 170	
				w tym:									
				- gmina					17 170			17 170	
			Pozostała działalność	ogółem					17 170			17 170	
				w tym:									
				- gmina					17 170			17 170	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem					85 425			85 425	
				w tym:									
				- gmina					85 425			85 425	
			Dzienni opiekunowie	ogółem					85 425			85 425	
				w tym:									
				- gmina					85 425			85 425	
			OGÓŁEM	OGÓŁEM					102 595			102 595	
				w tym:									
				gmina					102 595			102 595	

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus
4.03.2014

Załącznik Nr 6
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

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
	OGÓŁEM					1 557 414		217 974	1 339 440
	Razem zadania bieżące					1 557 414		217 974	1 339 440
1.	Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej					1 430 489		214 574	1 215 915
2.	Młodzieżowe Laboratorium Zmiany Lokalnej					21 900			21 900
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.5 - Zaraz wracam - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci					85 425			85 425
4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1 - Samodzielne życie					10 000		1 700	8 300
5.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2 - Inspirujące, Ciekawe, Twórcze					9 600		1 700	7 900

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okarmus
Malgorzata Okarmus

4.03.2014