

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

zmiany

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
710	Działalność usługowa				66 400,00	40 000,00	26 400,00
§2020	bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				40 000,00	40 000,00	
§6410	majątkowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				26 400,00		26 400,00
852	Pomoc społeczna	219 000,00	219 000,00	219 000,00	221 363,78	219 000,00	2 363,78
§2030	bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 000,00	219 000,00	219 000,00	221 363,78	219 000,00	2 363,78
§2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	219 000,00	219 000,00	219 000,00	219 000,00	219 000,00	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				2 363,78		2 363,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				74 321,00		74 321,00
§2110	bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				74 321,00		74 321,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				200 000,00	200 000,00	
§6260	majątkowe Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				200 000,00	200 000,00	200 000,00

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 874,00	10 874,00				
	bieżące	10 874,00	10 874,00				
§2350	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 874,00	10 874,00				
	OGÓLEM, w tym:	229 874,00	229 874,00		562 084,78	459 000,00	103 084,78
	bieżące	229 874,00	229 874,00		335 684,78	259 000,00	76 684,78
	majątkowe				226 400,00	200 000,00	26 400,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł	
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
4	5	6	7	8	9					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA								
	71015	Nadzór budowlany								
		Wydatki majątkowe								
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne								
	71035	Cmentarze								
		Wydatki bieżące								
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące								
852		POMOC SPOŁECZNA	158 000,00	108 000,00	50 000,00	50 000,00	160 363,78	108 000,00	52 363,78	
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
		Wydatki bieżące	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	85213	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				95,78			95,78	
		Wydatki bieżące				95,78			95,78	
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych				95,78			95,78	
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				95,78			95,78	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	54 000,00		54 000,00	54 000,00		54 000,00	
		Wydatki bieżące	54 000,00	54 000,00		54 000,00	54 000,00		54 000,00	
		<i>w tym:</i>								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				54 000,00	54 000,00		54 000,00	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	54 000,00	54 000,00		54 000,00	54 000,00		54 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	54 000,00	54 000,00		54 000,00	54 000,00		54 000,00	
		Wydatki bieżące	54 000,00	54 000,00		54 000,00	54 000,00		54 000,00	
		<i>w tym:</i>								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				54 000,00	54 000,00		54 000,00	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	54 000,00	54 000,00		54 000,00	54 000,00		54 000,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców				2 268,00			2 268,00	
		Wydatki bieżące				2 268,00			2 268,00	
		<i>w tym:</i>								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 268,00			2 268,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				74 321,00			74 321,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów				74 321,00			74 321,00	
		Wydatki bieżące				74 321,00			74 321,00	
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych				4 800,00			4 800,00	

		Wydatki						
Dział	Rozdz.	3	Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	4	5	6	7	8	9	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 800,00 69 521,00		4 800,00 69 521,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				200 000,00	200 000,00	
	90095	Pozostała działalność				200 000,00	200 000,00	
		Wydatki majątkowe				200 000,00	200 000,00	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				200 000,00	200 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 874,00	10 874,00				
	92118	Muzea	10 874,00	10 874,00				
		Wydatki bieżące	10 874,00	10 874,00				
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	10 874,00	10 874,00				
Wydatki ogółem			168 874,00	118 874,00	50 000,00	501 084,78	348 000,00	153 084,78
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące	168 874,00	118 874,00	50 000,00	274 684,78	148 000,00	126 684,78
		Wydatki majątkowe				226 400,00	200 000,00	26 400,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2015 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:										
dotacja										
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							226 400	200 000	26 400
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							226 400	200 000	26 400
ZBK/O1.21/14	Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - likwidacja palenisk węglowych dotacja	900	90095	ZBK				200 000	200 000	
PINB/O1.2z/15	Mobilne laboratorium kontroli instalacji służących do wprowadzania gazów i pyłów do powietrza dotacja	710	71015	PINB				26 400		26 400

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH NA ROK 2015

zmiany planu

Dział	Wyszczególnienie	Plan	ZMNIĘSZENIA				ZWIĘKSZENIA				w zł		
			Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem	w tym: wplaty do budżetu	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu			Koszty ogółem	w tym: wplaty do budżetu
				bieżące	inwestycyjne				bieżące	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	RAZEM	Ogółem w tym: Gmina						40 000	40 000		40 000		
710	Działalność usługowa	Ogółem w tym: Gmina						40 000	40 000		40 000		

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2015 ROKU

zmiany dotacji

1.2. Miejskie instytucje kultury

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa	Dotacja celowa
					Zmniejszenie dotacji	Dotacja podmiotowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
921		3	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	10 874	10 874					
				w tym: - gmina	10 874	10 874					
	92118		Muzea	ogółem	10 874	10 874					
				w tym: - gmina	10 874	10 874					
		2480	Muzeum Armii Krajowej		10 874	10 874					
				OGÓŁEM	10 874	10 874					
				w tym: gmina	10 874	10 874					

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:			Zwiększenie dotacji	w tym:		
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		Działalność usługowa	ogółem w tym: - gmina					40 000	40 000		
	71035	Cmentarze	ogółem w tym: - gmina					40 000	40 000		
			OGÓŁEM w tym: gmina					40 000	40 000		

w.zł

Załącznik Nr 6
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 ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2015**

1. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia							
			Gmina		Powiat		w tym:			
			Ogółem	w tym: z porozumień § 2020	Ogółem	w tym: z ustawy	§ 2110	§ 6410	§ 6410	§ 6410
1	2	3	4	5	6	7	8	8		
710		Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	26 400,00		26 400,00		26 400,00	
	71015 71035	Nadzór budowlany Cmentarze	40 000,00	40 000,00	26 400,00		26 400,00		26 400,00	
852		Pomoc społeczna			2 363,78		2 363,78			
	85213 85231	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za Pomoc dla cudzoziemców			95,78	95,78	95,78			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 268,00		2 268,00			
	85334	Pomoc dla repatriantów			74 321,00	74 321,00	74 321,00			
		OGÓLEM	40 000,00	40 000,00	103 084,78		76 684,78		26 400,00	

w zł

3. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia						Zwiększenia			w zł		
			Gmina		Powiat		Gmina		Powiat					
			Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
710	2	3												
		Działalność usługowa						40 000,00		40 000,00		26 400,00		26 400,00
	71015	Nadzór budowlany										26 400,00		26 400,00
		Wydatki majątkowe										26 400,00		26 400,00
		w tym:												
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne										26 400,00		26 400,00
	71035	Cmentarze						40 000,00		40 000,00				
		Wydatki bieżące						40 000,00		40 000,00				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące						40 000,00		40 000,00				
852		Pomoc społeczna										2 363,78		2 363,78
	85213	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										95,78		95,78
		Wydatki bieżące										95,78		95,78
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych										95,78		95,78
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane										95,78		95,78
	85231	Pomoc dla cudzoziemców										2 268,00		2 268,00
		Wydatki bieżące										2 268,00		2 268,00
		w tym:												
		świadczenia na rzecz osób fizycznych										2 268,00		2 268,00

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Zmniejszenia						Zwiększenia						
			Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
			Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej													
	85334	Pomoc dla repatriantów Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych													
		OGÓŁEM					40 000,00		40 000,00	103 084,78	103 084,78				

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W
DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA ROK 2015**
zmiany

1. Dochody

Dział Rozdz.	Treść	Zmniejszenia		w zł
		Ogółem	Gmina	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 874		10 874
92118	Muzea	10 874		10 874
	OGÓLEM	10 874		10 874

w tym:
§ 2330

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	RAZEM		Zmniejszenia		RAZEM		Zwiększenia	
			4	5	Gmina	Powiat	7	8	9	
1	2	3								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 874	10 874						
	92118	Muzea	10 874	10 874						
		Wydatki bieżące	10 874	10 874						
		w tym:								
		dotacje na zadania bieżące	10 874	10 874						
		OGÓŁEM	10 874	10 874						

Załącznik Nr 8
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 2015**

zmiany

w zł

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2015 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2015 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	219 000	219 000			219 000		219 000	
	Razem zadania bieżące	219 000	219 000			219 000		219 000	
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność (2013- 2015)	219 000	219 000			219 000		219 000	