

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
758				RÓŻNE ROZLICZENIA			100 000					
75818				Rezerwy ogólne i celowe			100 000					
				Wydatki bieżące		ZCSMK	100 000					
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			100 000					
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			100 000					
	4810			Rezerwy			100 000					

w zł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział	Rozdział	Paragr.	Dysp. środków.	Jednost. realizująca	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki						w zł
							Zmniejszenia			Zwiększenia			
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1		2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
801							1 272 960	1 254 260	18 700	1 296 960	1 254 260	42 700	
80101										2 660	2 660		
			SP 27	SP 27	1	GWSMK				2 660	2 660		
										2 660	2 660		
										2 560	2 560		
		4010								2 180	2 180		
		4110								330	330		
		4120								50	50		
		4440								100	100		
80104							174 000	174 000		174 000	174 000		
			FK	EK	9	GWSMK	172 500	172 500		172 500	172 500		
										172 500	172 500		
										172 500	172 500		
		4330								168 000	168 000		
		4580								4 500	4 500		
		2310					172 500	172 500					

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
8	9	10	11	12	13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ZEO	P 45	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1	GWSMK	1 200	1 200		1 200	1 200	
	4210						1 200	1 200		1 200	1 200	
	3020						1 200	1 200		1 200	1 200	
		ZEO	P 119	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1	GWSMK	300	300		300	300	
80110				Gimnazja			1 077 600	1 077 600		1 077 600	1 077 600	
		ZEO	G 2	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników	7	GWSMK				43 700	43 700	
	4010									43 700	43 700	
		ZEO	G 21	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników	7	GWSMK				138 900	138 900	
	4010									138 900	138 900	

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki						
							Zmniejszenia			Zwiększenia			
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		ZEO	ZSO12	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników	7	GWSMK					106 300	106 300	
	4010	ZEO	G 24	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników	7	GWSMK					106 300	106 300	
	4010	ZEO	ZSO13	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników	7	GWSMK					75 800	75 800	
	4010	ZEO	G 29	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników	7	GWSMK					110 300	110 300	
	4010	ZEO	ZSOS 2	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników	7	GWSMK					165 100	165 100	
	4010	ZEO		Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników							165 100	165 100	

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki						
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ZSO17	ZSO17	Wydatki bieżące	1	GWSMK				254 900	254 900	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						254 900	254 900	
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						254 900	254 900	
	4010	ZSO 35	ZSO 35	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1	GWSMK				254 900	254 900	
				Wydatki bieżące						57 600	57 600	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						57 600	57 600	
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						57 600	57 600	
	4010	FK	EK	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9	GWSMK	1 077 600	1 077 600		57 600	57 600	
				Wydatki bieżące								
				w tym:								
				dotacje na zadania bieżące			1 077 600	1 077 600				
	2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			1 077 600	1 077 600				
80113				Dowozenie uczniów do szkół			2 660	2 660				
		SP 27	SP 27	Wydatki bieżące	1	GWSMK	2 660	2 660				
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			2 660	2 660				
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 560	2 560				
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 180	2 180				
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			330	330				
	4120			Składki na Fundusz Pracy			50	50				
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			100	100				
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			100	100				

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
8	9	10	11	12	13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80120				Licea ogólnokształcące			18 700		18 700	30 700		30 700
		V LO	V LO	Wydatki bieżące	1	PWSMK				18 700		18 700
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						18 700		18 700
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						18 700		18 700
	4260			Zakup energii						18 700		18 700
		V LO	V LO	Wydatki bieżące	3	PWSMK	18 700		18 700			
				<i>w tym:</i>								
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			18 700		18 700			
				Podróże służbowe zagraniczne (finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)			10 000		10 000			
	4421			Zakup usług pozostałych (finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)			8 700		8 700			
		V LO	V LO	Wydatki bieżące	4	PWSMK				6 000		6 000
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						6 000		6 000
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						6 000		6 000
	4170		XX LO	Wynagrodzenia bezosobowe						6 000		6 000
		XX LO	XX LO	Wydatki bieżące	3	PWSMK				6 000		6 000
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						6 000		6 000
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						6 000		6 000
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe						6 000		6 000

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki						
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
8	9	10	11	12	13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80130				Szkoły zawodowe						6 000		6 000
		ZSE 1	ZSE 1	Wydatki bieżące	3	PWSMK				6 000		6 000
				<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia bezosobowe Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego						6 000		6 000
80140	4170			Wydatki bieżące	4	PWSMK				6 000		6 000
		CKP	CKP	<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych						6 000		6 000
	4340									6 000		6 000

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki								
						Wyszczególnienie			Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
5	6	7	8	9	10	11	12	13						
854							3 548 800	2 314 800	1 234 000	3 624 800	3 624 800		3 624 800	
85403							175 000		175 000	3 143 100	3 143 100		3 143 100	
		SOSW 1	SOSW 1	1	PWSMK					256 600	256 600		256 600	
										256 600	256 600		256 600	
	4010	SOSW 2	SOSW 2	1	PWSMK					311 100	311 100		311 100	
										256 600	256 600		256 600	
	4010	SOSW 3	SOSW 3	1	PWSMK					275 700	275 700		275 700	
										275 700	275 700		275 700	
	4010	SOSW 4	SOSW 4	1	PWSMK					420 100	420 100		420 100	
										420 100	420 100		420 100	
	4010									420 100	420 100		420 100	
										420 100	420 100		420 100	

w zł

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek	Jednost. realizująca	Wy s z c z e g ó l n i e n i e	Nr zadania	Kat. zadania	W y d a t k i					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
8	9	10	11	12	13							
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11	12	13
		SOSW 6	SOSW 6	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników	1	PWSMK				180 200		180 200
	4010	SOSWDN ul. Spadochroniarzy	SOSWDN ul. Spadochroniarzy	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników	1	PWSMK				180 200		180 200
	4010	SOSWN Grochowa	SOSWN Grochowa	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników	1	PWSMK				328 200		328 200
	4010	SOSW ul. Tyniecka	SOSW ul. Tyniecka	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników	1	PWSMK				291 600		291 600
	4010	SOSW ul. Tyniecka	SOSW ul. Tyniecka	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników	1	PWSMK				949 600		949 600
	4010	SOSW ul. Tyniecka	SOSW ul. Tyniecka	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników	6	PWSMK				130 000		130 000
	4270			Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług remontowych						130 000		130 000

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydział	Nr zadania	Kai. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
8	9	10	11	12	13							
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11	12	13
		FK	EK	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	9	PWSMK	175 000		175 000			
	2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			175 000		175 000			
85404		ZEO	ZSS 11	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5	PWSMK	240 000	240 000		145 000		145 000
				Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane						115 000		115 000
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników						115 000		115 000
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne						96 700		96 700
	4120			Składki na Fundusz Pracy						16 000		16 000
		ZEO	ZSS 13	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5	PWSMK				30 000		30 000
	4010	FK	EK	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9	GWSMK	240 000	240 000		30 000		30 000
				Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące			240 000	240 000		30 000		30 000
	2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			240 000	240 000		30 000		30 000
85407		FK	EK	Placówki wychowania pozaszkolnego	9	PWSMK	246 000		246 000	76 000		76 000
				Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące			246 000		246 000			
	2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			246 000		246 000			

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
8	9	10	11	12	13							
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11	12	13
		CM	CM	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług remontowych	5	PWSMK				70 000		70 000
	4270	MDK OS. Na Stoku	MDK OS. Na Stoku	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia bezosobowe	4	PWSMK				70 000		70 000
85410	4170	FK	EK	Internaty i bursy szkolne	9	PWSMK	143 000		143 000			
				Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			143 000		143 000			
	2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			102 000		102 000			
	2590			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			41 000		41 000			
85420		MOW	MOW	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników	1	PWSMK	670 000		670 000	260 700		260 700
										260 700		260 700
										260 700		260 700
	4010									260 700		260 700
										260 700		260 700

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wy szczegól nienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki						
							Zmniejszenia			Zwiększenia			
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11	12	13	
		FK	EK	Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Pozostała działalność	9	PWSMK	670 000		670 000				
85495	2540						670 000		670 000				
		ZEO	ZEO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy	13	GWSMK	2 074 800	2 074 800	2 074 800				
	4010						2 074 800	2 074 800	2 074 800				
	4110						1 754 800	1 754 800	1 754 800				
	4120						277 000	277 000	277 000				
							43 000	43 000	43 000				

WYKAZ ZMIAN DO ZPMK

z dnia

1. WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2012

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM						18 700	
	bieżące					18 700	
1.	Uczenie się przez całe życie - Comenius	801	80120	4421 4301	VI LO	18 700 18 700 10 000 8 700	