

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

w zł

Dział	Rozdział	Paragr.	Dysp. środków	Jednostka 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
600					TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			46 500			46 500	46 500	
60016					Drogi publiczne gminne			46 500			46 500	46 500	
					Wydatki bieżące	24	GWSMK	5 500			5 500	5 500	
					w tym: wydatki jednostek budżetowych								
					z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
					Zakup usług pozostałych								
		4300			Wydatki majątkowe	24	GWSMK	41 000			41 000	41 000	
					w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne								
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
		6050						41 000			41 000	41 000	

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednostka realizująca	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki						w zł			
						Wyszczególnienie			Zmniejszenia				Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA			11 150	11 150		11 150	11 150				
75095				Pozostała działalność			11 150	11 150		11 150	11 150				
		PK	BR	Wydatki bieżące	4	GWSMK	11 150	11 150		11 150	11 150				
				<i>w tym:</i>											
				wydatki jednostek budżetowych			11 150	11 150		11 150	11 150				
				<i>z czego:</i>											
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe			11 150	11 150		11 150	11 150				
	4300			Zakup usług pozostałych			11 150	11 150		11 150	11 150				
				<i>w tym:</i>											
				BR / Dzielnica II			4 000	4 000		4 000	4 000				
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe			4 000	4 000		4 000	4 000				
	4300			Zakup usług pozostałych			4 000	4 000		4 000	4 000				
				BR / Dzielnica XIV			4 000	4 000		4 000	4 000				
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe			4 000	4 000		4 000	4 000				
	4300			Zakup usług pozostałych			200	200		200	200				
				BR / Dzielnica XVI			200	200		200	200				
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe			200	200		200	200				
	4300			Zakup usług pozostałych			2 950	2 950		2 950	2 950				
				BR / Dzielnica XVII			2 950	2 950		2 950	2 950				
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe			2 950	2 950		2 950	2 950				
	4300			Zakup usług pozostałych			2 950	2 950		2 950	2 950				

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
/	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA						1 000	1 000	
75416				Straż gminna (miejska)						1 000	1 000	
				Wydatki bieżące	4	GWSMK				1 000	1 000	
				<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych						1 000	1 000	
				<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								
	4240									1 000	1 000	
										1 000	1 000	

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			8	9	10	11	12	13
							102 950					
75818				Rezerwy ogólne i celowe			102 950					
				Wydatki bieżące		ZCSMK	102 950					
				w tym:			102 950					
				wydatki jednostek budżetowych			102 950					
				z czego:			102 950					
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			102 950					
	4810			Rezerwy			102 950					

w zł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki						w zł			
						Wyszczególnienie			Zmniejszenia				Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13				
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 520		1 520	9 420	7 900	1 520	1 520			
80120				Licencja ogólnokształcące		1 520		1 520	1 520			1 520			
		VIII LO	VIII LO	Wydatki bieżące	4	1 520		1 520	1 520			1 520			
				w tym:											
				wydatki jednostek budżetowych		1 520		1 520	1 520			1 520			
				z czego:											
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 070			1 070						
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		110			110						
	4120			Składki na Fundusz Pracy		20			20						
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		940			940						
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		450			450			1 520			
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia		400			400						
	4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		50			50						
	4300			Zakup usług pozostałych											
				Pozostała działalność											
80195		ZEO	ZEO	Wydatki bieżące	21				1 520	7 900	7 900	1 520			
				w tym:											
				wydatki jednostek budżetowych											
				z czego:											
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	4270			Zakup usług remontowych											
									3 500	3 500	3 500	3 500			
									3 500	3 500	3 500	3 500			
									3 500	3 500	3 500	3 500			

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednostka 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
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			17 550			11 750		5 800
85407				Placówki wychowania pozaszkolnego			5 800					5 800
			MOS-NH	Wydatki bieżące	3	PWSMK	4 800					4 800
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych								
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 800					4 800
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia			4 000					4 000
	4300			Zakup usług pozostałych			800					800
			SCKM	Wydatki bieżące	3	PWSMK	1 000					1 000
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych								
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000					1 000
	4300			Zakup usług pozostałych								
85412			SO	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			11 750			11 750		
			FK	Wydatki bieżące	19	GWSMK	11 750					11 750
				w tym:								
				dotacje na zadania bieżące								
	2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			11 750			11 750		11 750

w zł

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
926				KULTURA FIZYCZNA						30 000	30 000	
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej						30 000	30 000	
		ZIS	ZIS	Wydatki majątkowe	8	GWSMK				30 000	30 000	
				w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne						30 000	30 000	
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						30 000	30 000	

w zł

ZAKRESY RZECZOWE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2012

ZAKRESY RZECZOWE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH ZADAŃ UZNANYCH PRZEZ DZIELNICE ZA PRIORYTETOWE

Numer zadania	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Jednostka Realizująca	Wydatki na finansowanie inwestycji na rok 2012		w zł
				Zmniejszenie	Zwiększenie	
I	2	3	4	5	6	
Razem wydatki na zadania inwestycyjne uznane przez dzielnice za priorytetowe						
DZIELNICA IV						
Dz IV - 1	Montaż progów zwalniających oraz malowanie przejść dla pieszych wg wskazań Dzielnicy	Montaż progów zwalniających oraz malowanie przejść dla pieszych wg wskazań Dzielnicy	ZIKIT		11 000	11 000
DZIELNICA IX						
Dz IX - 3w	Budowa ciągu pieszo - rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową	Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	ZIKIT		30 000	30 000
DZIELNICA XVI						
Dz XVI - 4	Modernizacja boiska przy SP Nr 101	Modernizacja boiska przy SP Nr 101 - współfinansowanie zadania powierzonego	ZIS		30 000	30 000

WYKAZ ZADAŃ PRIORYTETOWYCH DZIELNIC W ROKU 2012

zmiany

5 - zmian klasyfikacji budżetowej oraz zakresu rzeczowego bez zmiany jednostki realizującej (Dz: II, XIV, XVI, XVII)

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Razem:		12 670	115 620			
				DZIELNICA I			1 000			
854	85407	4300	1	SCKM ul. Wietora 13/15 - prezentacje multimedialne promujące Dzielnice I	PWSMK		1 000	II kw / 11	IV kw / 11	SCKM
				DZIELNICA II		5 520	5 520			
750	75095	4300	a	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy: opracowanie nowej szaty graficznej gazetki oraz znaku graficznego Dzielnicy, opracowanie strony internetowej	GWSMK	4 000		I kw / 12	IV kw / 12	BR
750	75095	4170	b	opracowanie nowej szaty graficznej gazetki Dzielnicy, modernizacja strony internetowej - wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK		4 000	II kw / 12	IV kw / 12	BR
801	80120	4110	1	VIII LO - dzielnicowy turniej piłkarski:						
801	80120	4120	a	składki na ubezpieczenia społeczne	PWSMK	110		I kw / 12	IV kw / 12	VIII LO
801	80120	4170	b	składki na Fundusz Pracy	PWSMK	20		I kw / 12	IV kw / 12	VIII LO
801	80120	4210	c	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK	940		I kw / 12	IV kw / 12	VIII LO
801	80120	4240	d	zakupy	PWSMK	400		I kw / 12	IV kw / 12	VIII LO
801	80120	4300	e	zakupy dydaktyczne	PWSMK	50		I kw / 12	IV kw / 12	VIII LO
801	80120	4300	2	VIII LO - dzielnicowy turniej piłkarski - zakup usług	PWSMK		1 520	II kw / 12	IV kw / 12	VIII LO
				DZIELNICA IV			16 500			
600	60016	4300	1	Montaż separatorów na ul. Natansona oraz oznaczeń pionowych celem wydzielenia bezpiecznego ciągu pieszego	GWSMK		5 500	II kw / 11	IV kw / 11	ZIKiT
600	60016	6050	2	Montaż progów zwalniających oraz malowanie przejść dla pieszych wg wskazań Dzielnicy	GWSMK		11 000	II kw / 12	IV kw / 12	ZIKiT
				DZIELNICA VIII			15 250			
801	80195	4270	1	Przedszkole Nr 127 - oddymianie klaki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego - opracowanie dokumentacji projektowej	GWSMK		3 500	II kw / 11	IV kw / 11	ZEO
854	85412	2360	2	Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie-Pychowicach, ul. Wzgórze 33, 30-377 Kraków, "Pychowice nad morzem" - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	GWSMK		8 250	III kw / 12	III kw / 12	SO
854	85412	2360	3	Kolejowy Klub Wodny 1929, ul. Księcia Józefa 24, 30-206 Kraków, "Akcja wypoczynkowa dla dzieci i młodzieży" - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	GWSMK		3 500	III kw / 12	III kw / 12	SO

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				DZIELNICA IX			30 000			
600	60016	6050	1	Budowa ciągu pieszo - rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	GWSMK		30 000	I kw / 12	IV kw / 12	ZIKiT
				DZIELNICA XIV		4 000	4 000			
750	75095	4300	1	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy - redagowanie strony internetowej	GWSMK	4 000		I kw / 12	IV kw / 12	BR
750	75095	4170	2	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy - obsługa i modernizacja strony internetowej - wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK		4 000	II kw / 12	IV kw / 12	BR
				DZIELNICA XV			1 800			
754	75416	4240	1	SMMK - zakupy dydaktyczne w ramach prowadzenia działań profilaktycznych w placówkach oświatowych	GWSMK		1 000	II kw / 11	IV kw / 11	SMMK
854	85407	4300	2	MOS-NH - organizacja otwartego turnieju piłkarskiego o Puchar Rad Dzielnicy Krakowa pn. "KRAK GOL 2012"	PWSMK		800	II kw / 12	IV kw / 12	MOS-NH
				DZIELNICA XVI		200	32 200			
750	75095	4300	1	Komunikacja z mieszkańcami - druk gazetki	GWSMK	200		I kw / 12	IV kw / 12	BR
750	75095	4170	2	Komunikacja z mieszkańcami - kolportaż gazetki - wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK		200	II kw / 12	IV kw / 12	BR
801	80195	4210	3	SP Nr 92 - zakupy	GWSMK		1 000	II kw / 12	IV kw / 12	ZEO/SP Nr 92
801	80195	4210	4	SP Nr 101 - zakupy	GWSMK		1 000	II kw / 12	IV kw / 12	ZEO/SP Nr 101
926	92605	6050	5	Modernizacja boiska przy SP Nr 101 - współfinansowanie zadania powierzonego	GWSMK		30 000	II kw / 12	IV kw / 12	ZIS
				DZIELNICA XVII		2 950	2 950			
750	75095	4300	1	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy - druk kolumn informacyjnych	GWSMK	2 950		I kw / 12	IV kw / 12	BR
750	75095	4170	2	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy - modernizacja strony internetowej - wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK		2 950	II kw / 12	IV kw / 12	BR
				DZIELNICA XVIII			6 400			
801	80195	4210	1	Przedszkole Nr 88 - wymiana piasku w piaskownicach - zakupy	GWSMK		800	II kw / 12	IV kw / 12	O/Przedszkole Nr 88
801	80195	4210	2	Przedszkole Nr 94 - wymiana piasku w piaskownicach - zakupy	GWSMK		800	II kw / 12	IV kw / 12	O/Przedszkole Nr 94
801	80195	4210	3	Przedszkole Nr 109 - wymiana piasku w piaskownicach - zakupy	GWSMK		800	II kw / 12	IV kw / 12	O/Przedszkole Nr 109
854	85407	4210	4	MOS-NH - organizacja imprezy "Nowohucki Dzień Dziecka - integracja rodziny" - zakupy	PWSMK		4 000	II kw / 12	IV kw / 12	MOS-NH