

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

w zł

Dział	Rozdział	Paragr.	Dysp. źród.	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
754					BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						2 950	2 950	
75416					Straż gminna (miejska)						2 950	2 950	
			SMMK	SMMK	Wydatki bieżące	4	GWSMK				2 950	2 950	
					w tym: wydatki jednostek budżetowych						2 950	2 950	
					z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						2 950	2 950	
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia						2 950	2 950	

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	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			26 650					
75818				Rezerwy ogólne i celowe			26 650					
				Wydatki bieżące		ZCSMK	26 650					
				w tym:			26 650					
				wydatki jednostek budżetowych								
				Z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			26 650					
	4810			Rezerwy			26 650					

w zł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	W y d a t k i				w zł	
							Zmniejszenia		Zwiększenia			
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
							8	gmina	powiat	11	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE			500	500		6 000	6 000	
80101				Szkoły podstawowe			500	500				
		SP Nr 117	SP Nr 117	Wydatki bieżące	3	GWSMK	500	500				
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			500	500				
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			500	500				
		4270		Zakup usług remontowych			500	500				
80195				Pozostała działalność						6 000	6 000	
		ZEO	ZEO	Wydatki bieżące	21	GWSMK				3 000	3 000	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						3 000	3 000	
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						3 000	3 000	
		4270		Zakup usług remontowych						3 000	3 000	
				Wydatki bieżące	21	GWSMK				500	500	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						500	500	
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						500	500	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia						500	500	

Dział Rozdział	Wydatki											
	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	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	ZSO Nr 8	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe	21	GWSMK	2 500			2 500	2 500	
	4110									2 500	2 500	
	4120									400	400	
	4170									100	100	
										2 000	2 000	

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

w zł

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	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
853				POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						600	600	
85305				Żłobki						600	600	
		Ż 27	Ż 27	Wydatki bieżące	2	GWSMK				600	600	
				w tym: wydatki jednostek budżetowych						600	600	
				z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
				Zakup materiałów i wyposażenia						600	600	
	4210									600	600	

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			2 400		2 400	3 400		3 400
85403				Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			400		400	400		400
		SOSWN Spadochroniarzy	SOSWN Spadochroniarzy	Wydatki bieżące	4	PWSMK	400		400	400		400
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			400		400	400		400
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			400		400	400		400
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia			400		400	400		400
	4300			Zakup usług pozostałych								
				Placówki wychowania pozaszkolnego			2 000		2 000	3 000		3 000
85407				Wydatki bieżące	3	PWSMK	2 000		2 000	2 000		2 000
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			2 000		2 000	2 000		2 000
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000		2 000	2 000		2 000
	4270			Zakup usług remontowych								
	4300			Zakup usług pozostałych								
				Wydatki bieżące	3	PWSMK				1 000		1 000
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						1 000		1 000
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						1 000		1 000
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia						1 000		1 000

w zł

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	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
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			16 600			16 600	16 600	
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			700			700	700	
				Wydatki bieżące	2	GWSMK	700			700	700	
				w tym: dotacje na zadania bieżące								
	2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury						700	700	
92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			15 900			15 900	15 900	
				Wydatki majątkowe	24	GWSMK	15 900			15 900	15 900	
				w tym: inwestycyjne i zakupy inwestycyjne								
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 900			15 900	15 900	

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	
				Zmniejszenie	Zwiększenie
I	2	3	4	5	6
Razem wydatki na zadania inwestycyjne uznane przez dzielnice za priorytetowe					
DZIELNICA I					
Dz I - 2	Renowacja obelisku przy Synagodze Starej oraz wykonanie napisu upamiętniającego rozstrzelanie Polaków podczas II Wojny Światowej	Renowacja obelisku przy Synagodze Starej oraz wykonanie napisu upamiętniającego rozstrzelanie Polaków podczas II Wojny Światowej	ZIKiT		15 900
DZIELNICA III					
Dz III - 2	Budowa placu zabaw przy SP Nr 2	Wkład własny GMK niezbędny do uzyskania dotacji w ramach programu "Radosna Szkoła"	ZEO	115 450	115 450
	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Stuzelców w ramach programu "Radosna Szkoła"	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Stuzelców w ramach programu "Radosna Szkoła" - wkład własny GMK niezbędny do uzyskania dotacji w ramach programu "Radosna Szkoła"	ZEO		115 450
DZIELNICA VII					
Dz VII - 2	Budowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy wg. wskazań Rady Dzielnic	Budowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy wg. wskazań Rady Dzielnic	ZIKiT	12 000	12 000
Dz VII - 2w	Budowa oświetlenia w ul. Pod Stokiem - sięgacze	Budowa oświetlenia w ul. Pod Stokiem - sięgacze - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia w ul. Pod Stokiem - sięgacze	ZIKiT		12 000

w zł

WYKAZ ZADAŃ PRIORYTETOWYCH DZIELNIC W ROKU 2012

zmiany

- 2 - zmiany klasyfikacji budżetowej oraz zakresu rzeczowego bez zmiany jednostki realizującej (Dz: III, XV/III)
 3 - zmiany zakresu rzeczowego bez zmiany klasyfikacji budżetowej oraz jednostki realizującej (Dz: III, VII)
 1 - zmiana klasyfikacji budżetowej, zakresu rzeczowego oraz jednostki realizującej (Dz: XII)
 1 - zmiana terminu realizacji bez zmiany klasyfikacji budżetowej, zakresu rzeczowego oraz jednostki realizującej (Dz: XV)

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:		135 350	162 000			
				DZIELNICA I			16 900			
854	85407	4210	1	MOS Kraków - Śródmieście - zawody sportowe - zakup nagród	PWSMK		1 000	II kw / 12	IV kw / 12	MOS Śródmieście
921	92120	6050	2	Renowacja obelisku przy Synagodze Starej oraz wykonanie napisu upamiętniającego rozstrzelanie Polaków podczas II Wojny Światowej	GWSMK		15 900	II kw / 12	IV kw / 12	ZIKIT
				DZIELNICA III		119 850				
			1	SMMK - działania profilaktyczne i dydaktyczne:						
754	75416	4210	a	zakupy, zakup nagród	GWSMK	4 000		I kw / 12	IV kw / 12	SMMK
754	75416	4210	2	SMMK Oddział I - zakup paliwa	GWSMK		4 000	II kw / 12	IV kw / 12	SMMK
854	85403	4210	3	SOSW dla Dzieci Niepełnosprawnych ul. Spadochroniarzy 1 - zakup kuchni gazowej	PWSMK	400		I kw / 12	IV kw / 12	SOSWN Spadochroniarzy
854	85403	4300	4	SOSW dla Dzieci Niepełnosprawnych ul. Spadochroniarzy 1 - transport i montaż kuchni gazowej	PWSMK		400	II kw / 12	IV kw / 12	SOSWN Spadochroniarzy
801	80195	6050	5	Budowa placu zabaw przy SP Nr 2 - wkład własny GKM niezbędny do uzyskania dotacji w ramach programu "Radosna Szkoła"	GWSMK	115 450		I kw / 12	IV kw / 12	ZEO
801	80195	6050	6	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Strzelców w ramach programu "Radosna Szkoła" - wkład własny GKM niezbędny do uzyskania dotacji w ramach programu "Radosna Szkoła"	GWSMK		115 450	I kw / 12	IV kw / 12	ZEO
				DZIELNICA VI			5 500			
801	80195	4270	1	Przedszkole Nr 137 - wymiana drzwi wewnętrznych	GWSMK		3 000	II kw / 12	IV kw / 12	ZEO
801	80195	4110	a	ZSO Nr 8 - organizacja zajęć sportowych:			400	II kw / 12	IV kw / 12	ZEO/ZSO Nr 8
801	80195	4120	b	składki na ubezpieczenia społeczne	GWSMK		100	II kw / 12	IV kw / 12	ZEO/ZSO Nr 8
801	80195	4170	c	wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK		2 000	II kw / 12	IV kw / 12	ZEO/ZSO Nr 8
				DZIELNICA VII		12 000				
900	90015	6050	1	Budowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy wg. wskazań Rady Dzielnicy	GWSMK	12 000		I kw / 12	IV kw / 12	ZIKIT
900	90015	6050	2	Budowa oświetlenia w ul. Pod Stokiem - sięgacze - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia w ul. Pod Stokiem - sięgacze	GWSMK		12 000	II kw / 12	IV kw / 12	ZIKIT

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 VIII			1 650			
921	92109	2480	1	DK Podgórze - projekt "18 cudów Krakowa według młodzieży"	GWSMK		700	II kw / 12	IV kw / 12	DK Podgórze
754	75416	4210	2	SMMK Oddział IV - zakup paliwa do radiowozów służbowych	GWSMK		950	II kw / 12	IV kw / 12	SMMK
				DZIELNICA XII		500	2 500			
754	75416	4210	1	SMMK Oddział V - zakup dukarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi	GWSMK		2 000	II kw / 12	IV kw / 12	SMMK
801	80101	4270	2	SP Nr 117 - remont dachu	GWSMK	500		I kw / 12	IV kw / 12	SP Nr 117
801	80195	4210	3	Przedszkole Nr 150 - konkurs plastyczno-ekologiczny - zakupy	GWSMK		500	II kw / 12	IV kw / 12	ZEO/Przedszkole Nr 150
				DZIELNICA XV		1 000	1 000			
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
754	75416	4240	2	SMMK - zakupy dydaktyczne w ramach prowadzenia działań profilaktycznych w placówkach oświatowych	GWSMK		1 000	II kw / 12	IV kw / 12	SMMK
				DZIELNICA XVI			600			
853	85305	4210	1	Żłobek Nr 27 - zakupy	GWSMK		600	II kw / 12	IV kw / 12	Żłobek Nr 27
				DZIELNICA XVIII		2 000	2 000			
854	85407	4300	a	MDK im.Korcza - remont filii w os. Szkolnym zakup usług	PWSMK	2 000		I kw / 12	IV kw / 12	MDK Kalinowe
854	85407	4270	a	MDK im.Korcza - remont filii w os. Szkolnym remont	PWSMK		2 000	II kw / 12	IV kw / 12	MDK Kalinowe