

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012**

zmiany

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Gmina	Powiat	Realizator	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60015	§0970	PWSMK		4 582	ZIKiT	ZIKiT
600	60016	§0970	GWSMK	50		ZIKiT	ZIKiT
750	75023	§2007	GWUDR	149 854		OR	BM
750	75023	§2009	GWUDR	3 146		OR	BM
750	75075	§2007	GWUDR	16 792		IP	BM
801	80120	§0970	PWSMK		5 930	VI LO	VI LO
801	80134	§0970	PWSMK		5 915	ZSS 14	ZSS 14
801	80148	§0830	PWSMK		20 000	SOSW ul. Grochowa	SOSW ul. Grochowa
852	85202	§0970	PWSMK		4 000	DPS ul. Babińskiego	DPS ul. Babińskiego
852	85214	§0960	GWSMK	4 450		MOPS	MOPS
853	85395	§2007	GWUDR	1 300		MOPS	BM
853	85395	§2009	GWUDR	230		MOPS	BM
854	85406	§0970	PWSMK		11 900	SPPP	SPPP
854	85407	§0970	PWSMK		5 930	MDK os. Kalinowe	MDK os. Kalinowe
900	90017	§0970	GWSMK	2 460		ZIKiT	ZIKiT
900	90019	§0570	GWSMK	33 000		WS	FK
900	90019	§0580	GWSMK	1 000 000		WS	FK
900	90019	§0690	GWSMK	-1 409 303		WS	FK
900	90019	§0920	GWSMK	15 000		WS	FK
921	92120	§2700	GWSMK	-50 514		BM	BM
926	92605	§2700	GWSMK	12 195		ZIS	ZIS
<b>OGÓLEM</b>				<b>-221 340</b>	<b>58 257</b>		

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIASTA KRAKOWA NA 2012 ROK

w zł

Dział Rozdz.	§	Jednostka realizująca/ Dysponent środków	Kategoria zadania	T r e ś ć	Dochody							
					Zmniejszenia			Zwiększenia				
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
6	Gmina	Powiat	8	Ogółem	Gmina	Powiat	10	11				
900					1 409 303	1 409 303			1 048 000	1 048 000		
90019				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 409 303	1 409 303			1 048 000	1 048 000		
				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska								
	0570	WS / FK	GWSMK	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych					33 000	33 000		
	0580	WS / FK	GWSMK	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					1 000 000	1 000 000		
	0690	WS / FK	GWSMK	Wpływy z różnych opłat	1 409 303	1 409 303						
	0920	WS / FK	GWSMK	Pozostałe odsetki					15 000	15 000		

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki						w zł
							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				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						4 632	50	4 582	
60015				Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu						4 582		4 582	
				<b>Wydatki bieżące</b>	9	PWSMK				4 582		4 582	
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych									
				z czego:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						4 582		4 582	
	4300			Zakup usług pozostałych						4 582		4 582	
60016				Drogi publiczne gminne						50	50		
				<b>Wydatki bieżące</b>	9	GWSMK				50	50		
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych						50	50		
				z czego:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						50	50		
	4300			Zakup usług pozostałych						50	50		

**Załącznik Nr 4**  
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
710				<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			200 000	200 000				
71035				Cmentarze			200 000	200 000				
		FK	ZCK	<b>Wydatki bieżące</b>	2	GWSMK	70 000	70 000				
				<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące			70 000	70 000				
	2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			70 000	70 000				
		FK	ZCK	<b>Wydatki majątkowe</b>	ZCK/04/IV-1.3/12	GWSMK	130 000	130 000				
				<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne			130 000	130 000				
	6210			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			130 000	130 000				

w zł

Załącznik Nr 5  
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							
							Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem	w tym: gmina	powiat
								8	w tym: gmina	powiat	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
750				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						<b>169 792</b>	<b>169 792</b>			
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						163 099	163 099			
		FK	OR	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	8	GWUDR				10 099	10 099			
	4017			Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)						8 440	8 440			
	4117			Składki na Fundusz Pracy (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)						1 451	1 451			
	4127			Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	13	GWUDR				208	208			
		FK	OR	Zakup usług pozostałych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)						<b>153 000</b>	<b>153 000</b>			
	4307			Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)						153 000	153 000			
	4309									149 854	149 854			
										3 146	3 146			

w zł

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
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego						6 693	6 693	
		FK	IP	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ----- Podróże służbowe zagraniczne (płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Różne opłaty i składki (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	13	GWUDR				6 693	6 693	
	4427									6 673	6 673	
	4437									20	20	

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	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
8	9	10	11	12	13	11 845	12	13							
801	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	11 845			
80120				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>					<b>11 845</b>			<b>11 845</b>			
				Licea ogólnokształcące					5 930			5 930			
				<b>Wydatki bieżące</b>	2	PWSMK			<b>5 930</b>			<b>5 930</b>			
				w tym:					980			980			
				wydatki jednostek budżetowych					850			850			
				z czego:					130			130			
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					4 950			4 950			
				Składki na ubezpieczenia społeczne					4 950			4 950			
				Składki na Fundusz Pracy					4 950			4 950			
				świadczenia na rzecz osób fizycznych					4 950			4 950			
				Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń					4 950			4 950			
				Szkoły zawodowe specjalne					5 915			5 915			
80134				<b>Wydatki bieżące</b>	2	PWSMK			<b>5 915</b>			<b>5 915</b>			
				w tym:					972			972			
				wydatki jednostek budżetowych					972			972			
				z czego:					972			972			
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					850			850			
				Składki na ubezpieczenia społeczne					122			122			
				Składki na Fundusz Pracy					4 943			4 943			
				świadczenia na rzecz osób fizycznych					4 943			4 943			
				Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń					4 943			4 943			

**Załącznik Nr 7**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012**

Dział	Rozdział	Paragr.	Dysp. środków.	Jednost. realizująca	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1		2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
852										8 450	4 450	4 000
85202										4 000		4 000
					1	PWSMK				4 000		4 000
										4 000		4 000
										4 000		4 000
		4210								4 000		4 000
85214										4 450	4 450	4 000
					1	GWSMK				4 450	4 450	4 000
		3110								4 450	4 450	4 000

w zł



**Załącznik Nr 8**  
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
8	9	10	11	12	13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>						<b>1 530</b>	<b>1 530</b>	<b>1 530</b>
85395				Pozostała działalność						1 530	1 530	
		MOPS	MOPS	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	5	GWUDR				1 530	1 530	
	4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)						1 022	1 022	
	4019			Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)						230	230	230
	4117			Składki na Fundusz Pracy (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)						218	218	218
	4127			Podróże służbowe krajowe (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)						31	31	31
	4417			Podróże służbowe zagraniczne (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)						29	29	29

w zł

Załącznik Nr 9  
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					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
854				<b>Wyszczególnienie</b>							
85403				<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>							
				Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze							
		SOSW ul. Grochowa	SOSW ul. Grochowa	1	PWSMK						
				<b>Wydatki bieżące</b>							
				w tym:							
				wydatki jednostek budżetowych							
				z czego:							
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
	4220			Zakup środków żywności					20 000		20 000
				Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					20 000		20 000
85406				<b>Wydatki bieżące</b>							
				w tym:							
				wydatki jednostek budżetowych							
				z czego:							
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne					2 000		2 000
	4120			Składki na Fundusz Pracy					1 700		1 700
				świadczenia na rzecz osób fizycznych					300		300
	3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń					9 900		9 900
									11 900		11 900
									2 000		2 000
									2 000		2 000
									1 700		1 700
									300		300
									9 900		9 900
									9 900		9 900

w zł

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
85407				Placówki wychowania pozaszkolnego			8	9	10	11	12	13
		MDK Kalinowe	MDK Kalinowe	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy świadczenia na rzecz osób fizycznych Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2	PWSMK				5 930		5 930
	4110									980		980
	4120									850		850
	3040									130		130
										4 950		4 950
										4 950		4 950

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012**

w zł

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
								w tym: gmina	powiat		w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900				<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			161 303	161 303		2 460	2 460	
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód			43 603	43 603				
		FK	GK	<b>Wydatki bieżące</b>	4	GWSMK	43 603	43 603				
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			43 603	43 603				
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			43 603	43 603				
	4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			43 603	43 603				
				Zakłady gospodarki komunalnej						2 460	2 460	
90017		ZIKIT	ZIKIT	<b>Wydatki bieżące</b>	19	GWSMK				2 460	2 460	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						2 460	2 460	
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						2 460	2 460	
	4300			Zakup usług pozostałych						2 460	2 460	
90095				Pozostała działalność			117 700	117 700				
		FK	WS	<b>Wydatki bieżące</b>	8	GWSMK	117 700	117 700				
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			117 700	117 700				
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			117 700	117 700				
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia			57 500	57 500				
	4300			Zakup usług pozostałych			59 000	59 000				
	4430			Różne opłaty i składki			1 200	1 200				



**Załącznik Nr 12**  
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
926				<b>KULTURA FIZYCZNA</b>						<b>12 195</b>	<b>12 195</b>	
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej						12 195	12 195	
		ZIS	ZIS	<b>Wydatki bieżące</b>	3	GWSMK				<b>12 195</b>	<b>12 195</b>	
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						12 195	12 195	
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
	4300			Zakup usług pozostałych						12 195	12 195	

w zł

**Załącznik Nr 13**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **IV – 1.3**

Nazwa zadania: **Cmentarz Prądnik Czerwony - odprowadzenie wód opadowych**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2012 r.: **130 000 zł**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Budowa kanalizacji opadowej o długości 42 mb wraz ze zbiornikiem retencyjnym w południowej części Cmentarza Prądnik Czerwony.

Efekt w 2012 r.:

**Wybudowana kanalizacja opadowa o długości 42 mb wraz ze zbiornikiem retencyjnym w południowej części Cmentarza Prądnik Czerwony.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2012 r.: -