

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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	60004	§6207	GWUDR	303 151		ZIKIT	BM
600	60015	§2007	PWUDR		206 501	ZIKIT	BM
600	60015	§6207	PWUDR		1 578 515	ZIKIT	BM
801	80120	§0970	PWSMK		25 700	XXVII LO	XXVII LO
854	85407	§2700	PWSMK		20 000	BM	BM
900	90019	§0690	GWSMK	1 500 000		WS	FK
OGÓLEM				1 803 151	1 830 716		

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIASTA KRAKOWA NA 2012 ROK

Dział Rozdz.	§	Jednostka realizująca/ Dysponent środków	Kategoria zadania	T r e ś ć	Zmniejszenia			Dochody			Zwiększenia		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					1 500 000	1 500 000			
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					1 500 000	1 500 000			
	0690	WS / FK	GWSMK	Wpływy z różnych opłat					1 500 000	1 500 000			

w zł

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
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA			454 760	454 760		380 000	380 000	
70004				Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			74 760	74 760				
		ZBK	ZBK	Wydatki bieżące	2	GWSMK	74 760	74 760				
				w tym:			74 760	74 760				
				wydatki jednostek budżetowych								
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			74 760	74 760				
	4270			Zakup usług remontowych			74 760	74 760				
70095				Pozostała działalność			380 000	380 000		380 000	380 000	
		FK	ML	Wydatki bieżące	2	GWSMK	30 000	30 000				
				w tym:			30 000	30 000				
				wydatki jednostek budżetowych								
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30 000	30 000				
	4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			30 000	30 000				
		FK	ML	Wydatki bieżące	4	GWSMK	350 000	350 000				
				w tym:			350 000	350 000				
				wydatki jednostek budżetowych								
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			350 000	350 000				
	4270			Zakup usług remontowych			350 000	350 000				
	4300			Zakup usług pozostałych			200 000	200 000				
		FK	ML	Wydatki majątkowe	ML/05/VI-1.3/12	GWSMK				380 000	380 000	
				w tym:								
				inwestycyjne i zakupy inwestycyjne						380 000	380 000	
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						380 000	380 000	

w zł

Załącznik Nr 5
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					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
710				Wyszczególnienie		47 000	47 000				
71035				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		47 000	47 000				
				Cmentarze		47 000	47 000				
		FK	WI	Wydatki majątkowe	GWSMK	47 000	47 000				
				w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		47 000	47 000				
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 000	47 000				

WZJ

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	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	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA						43 100	43 100		
75023		FK	OR	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące <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) Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Składki na Fundusz Pracy (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	8	GWSMK				43 100	43 100	43 100	
	4017									36 000	36 000	36 000	
	4117									6 200	6 200	6 200	
	4127									900	900	900	

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE						25 700		25 700
80120		XXVII LO		Licea ogólnokształcące						25 700		25 700
				Wydatki bieżące	1	PWSMK				25 700		25 700
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych								
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
	4260			Zakup energii						25 700		25 700
										25 700		25 700

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851				OCHRONA ZDROWIA			14 000	14 000		14 000		14 000
85141		FK	BZ	Ratownictwo medyczne Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	BZ/08/I-1.1z/12	PWSMK				14 000		14 000
85149	6220	FK	BZ	Programy polityki zdrowotnej Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1	GWSMK	14 000	14 000		14 000		14 000
	2560						14 000	14 000		14 000		14 000

w zł

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek	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	
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			43 100	43 100					
85395				Pozostała działalność			43 100	43 100					
		FK	SP	Wydatki bieżące	4	GWSMK	43 100	43 100					
				w tym:									
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			43 100	43 100					
				Wynagrodzenia bezosobowe (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			14 500	14 500					
	4177			Zakup materiałów i wyposażenia (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			14 900	14 900					
	4307			Zakup usług pozostałych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			10 500	10 500					
	4427			Podróże służbowe zagraniczne (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			3 200	3 200					

Załącznik Nr 10
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	6	7	8	9	10	11	12	13	
854				5					20 000		20 000	
85407									20 000		20 000	
		CM	CM		PWSMK				15 000		15 000	
									15 000		15 000	
	4300	CM	CM		PWSMK				15 000		15 000	
									5 000		5 000	
									5 000		5 000	
	4210								5 000		5 000	
									5 000		5 000	

WZ1

Załącznik Nr 11
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
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			7 284 855	7 284 855		1 678 000	1 678 000	
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			178 000	178 000		300 000	300 000	
			ZIKIT	Wydatki bieżące	20	GWSMK	178 000	178 000				
				w tym:			178 000	178 000				
				wydatki jednostek budżetowych			178 000	178 000				
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			178 000	178 000				
	4300			Zakup usług pozostałych			178 000	178 000				
			ZIKIT	Wydatki bieżące	21	GWSMK				300 000	300 000	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						300 000	300 000	
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						300 000	300 000	
	4300			Zakup usług pozostałych						300 000	300 000	
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						1 200 000	1 200 000	
			WS	Wydatki majątkowe	WS/10/V-1.1/1/2	GWSMK				1 200 000	1 200 000	
				w tym:								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						1 200 000	1 200 000	
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub								
				dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów								
	6230			inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora						1 200 000	1 200 000	
				finansów publicznych								

w zł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki											
							Zmniejszenia			Zwiększenia								
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:							
								gmina	powiat		gmina	powiat						
8	9	10	11	12	13													
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO														
92105				Pozostałe zadania w zakresie kultury														
		FK	KD	Wydatki bieżące	1	GWSMK												
				<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych			3 052 871	3 052 871										
				<i>z czego:</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> Zakup usług pozostałych			3 052 871	3 052 871										
92106	4300			Teatry														
		FK	Groteska	Wydatki bieżące	1	PWSMK												
				<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące			3 052 871	3 052 871										
	2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			3 052 871	3 052 871										
		FK	Łaznia Nowa	Wydatki bieżące	1	GWSMK												
				<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące			1 440 000	1 440 000										
	2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 440 000	1 440 000										
92108		FK	Capella Cracoviensis	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	1	PWSMK												
				Wydatki bieżące														
				<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące			780 000	780 000										
	2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			780 000	780 000										

w zł

Dział	Rozdział	Paragr.	Dyssp. 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	
92109		FK	BPP	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1	GWSMK				123 000	123 000		
	2480	FK	OK, Norwida	Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1	GWSMK				53 000	53 000	53 000	
92114		FK	WI	Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostałe instytucje kultury	3	GWSMK				47 000	47 000	47 000	
92118		FK	MIM	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 148 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Muzea	1	GWSMK				89 871	89 871	89 871	
92120		ZBK	ZBK	Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2	GWSMK				74 760	74 760	74 760	
	4270			Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /zakup usług remontowych						74 760	74 760	74 760	

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: **ST-6.2**

Nazwa zadania: **Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ
wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru**

przed zmianą :

Finansowanie w 2012 r.: **57 278 309 zł**

Jednostka realizująca: **ZIKiT** środki w wysokości **52 078 309 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2012 r.: **58 713 322 zł**

Jednostka realizująca: **ZIKiT** środki w wysokości **53 513 322 zł**

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **I-1.1z**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Krakowskiego Pogotowia
Ratunkowego**

Finansowanie w 2012 r.: **14 000 zł**
Lata realizacji: **2012**
Jednostka realizująca: **BZ**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Zakup defibrylatorów przenośnych AED.

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

Numer zadania: **III-1.3**

Nazwa zadania: **Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie**

przed zmianą:

Finansowanie w 2012 r.: **6 535 527 zł**

środki własne Miasta 2 035 527 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi* 4 500 000 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2012 r.: **6 838 678 zł**

środki własne Miasta 2 035 527 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi* 4 803 151 zł

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **IV – 1.1**

Nazwa zadania: **Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich
w Krakowie**

przed zmianą:

Finansowanie w 2012 r.: **100 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2012 r.: **53 000 zł**

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **V – 1.1**

Nazwa zadania: **Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie**

przed zmianą:

Finansowanie w 2012 r.: **1 500 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2012 r.: **2 700 000 zł**

Załącznik Nr 18
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **VI-1.3**

Nazwa zadania: **Przebudowa budynku hotelowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kantorowickiej 46b**

przed zmianą:

Finansowanie w 2012 r.: **366 416 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2012 r.: **746 416 zł**

Numer zadania: **Dz IX - 1**
Nazwa zadania: **Modernizacja ogródków jordanowskich
według wskazań Dzielnicy IX**

Finansowanie w 2012 r.: **15 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2012 r.: **B**
Lokalizacja : **Dzielnica IX**
Lata realizacji: **2012**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Dostawa urządzeń zabawowych i rekreacyjnych wg wskazań Dzielnicy.

Efekt w 2012 r.:

Dostarczone urządzenia zabawowe i rekreacyjne wg wskazań Dzielnicy.

Załącznik Nr 20
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **Dz XI- 3**

Nazwa zadania: **Modernizacja ogródków jordanowskich
na terenie Dzielnicy XI**

przed zmianą:

Finansowanie w 2012 r.: **90 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2012 r.: **150 000 zł**

Załącznik Nr 21
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **Dz X- 6**

Nazwa zadania: **Budowa i modernizacja ogródków jordanowskich
na terenie Dzielnicy X**

przed zmianą:

Finansowanie w 2012 r.: **105 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2012 r.: **178 000 zł**

Załącznik Nr 22
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **Dz IX- 2w**

Nazwa zadania: **Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi**

przed zmianą:

Finansowanie w 2012 r.: **60 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2012 r.: **90 000 zł**