

**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
801	80101	§0750	GWSMK	9 000		SP 144	SP 144
801	80101	§0750	GWSMK	1 000		SP 27	SP 27
801	80101	§0750	GWSMK	1 000		SP 29	SP 29
801	80101	§0750	GWSMK	-11 000		ZEO	ZEO
801	80101	§0970	GWSMK	2 000		SP 144	SP 144
801	80101	§0970	GWSMK	11 000		SP 27	SP 27
801	80101	§0970	GWSMK	3 000		SP 29	SP 29
801	80101	§0970	GWSMK	-33 000		ZEO	ZEO
801	80101	§0970	GWSMK	17 000		ZSO 35	ZSO 35
801	80104	§0830	GWSMK	-207 000		ZEO	ZEO
801	80104	§0830	GWSMK	207 000		ZSO 35	ZSO 35
801	80148	§0830	GWSMK	182 000		SP 144	SP 144
801	80148	§0830	GWSMK	185 000		SP 27	SP 27
801	80148	§0830	GWSMK	116 000		SP 29	SP 29
801	80148	§0830	GWSMK	-758 000		ZEO	ZEO
801	80148	§0830	GWSMK	275 000		ZSO 35	ZSO 35
<b>OGÓLEM</b>							

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012  
zmiany

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
750				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>43 132</b>	<b>43 132</b>		<b>43 132</b>	<b>43 132</b>	
75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 932	1 932		1 932	1 932	
		FK	OU	<b>Wydatki bieżące</b>	4	GWSMK	<b>1 932</b>	<b>1 932</b>		<b>1 932</b>	<b>1 932</b>	
				w tym:			1 932	1 932		1 932	1 932	
				wydatki jednostek budżetowych								
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						1 432	1 432	
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne						650	650	
	4120			Składki na Fundusz Pracy						40	40	
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe						742	742	
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						500	500	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia			1 932	1 932				
	4270			Zakup usług remontowych			1 332	1 332				
	4300			Zakup usług pozostałych			600	600				
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 200	1 200		41 200	41 200	
		FK	OR	<b>Wydatki bieżące</b>	8	GWSMK	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>		<b>41 200</b>	<b>41 200</b>	
				w tym:			1 200	1 200		41 200	41 200	
				wydatki jednostek budżetowych								
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						41 200	41 200	
	4300			Zakup usług pozostałych			1 200	1 200				
	4580			Pozostałe odsetki			1 200	1 200				
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						1 200	1 200	
										40 000	40 000	

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
75095				Pozostała działalność			40 000	40 000				
		FK	IT	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych	1	GWSMK	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>				
	4300						40 000	40 000				
							40 000	40 000				
							40 000	40 000				

**Załącznik Nr 3**  
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
<b>801</b>				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>18 700</b>		<b>18 700</b>	<b>18 700</b>		<b>18 700</b>
80120				Licea ogólnokształcące			18 700		18 700	18 700		18 700
				<b>Wydatki bieżące</b>	1	PWSMK	<b>18 700</b>		<b>18 700</b>			
				w tym:			18 700		18 700			
				wydatki jednostek budżetowych			18 700		18 700			
				z czego:			18 700		18 700			
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 700		18 700			
				Zakup energii			18 700		18 700			
	4260			<b>Wydatki bieżące</b>	3	PWSMK				<b>18 700</b>		<b>18 700</b>
				w tym:						18 700		18 700
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						18 700		18 700
				Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						8 700		8 700
	4421			Podróże służbowe zagraniczne (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						10 000		10 000

w zł

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012**  
zmiany

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
900				<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>7 000</b>	<b>7 000</b>		<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	
90002				Gospodarka odpadami			1 500	1 500		1 500	1 500	
		FK	WS	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia bezosobowe	6	GWSMK	1 500	1 500		1 500	1 500	
	4170			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 500	1 500		1 500	1 500	
	4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 500	1 500		1 500	1 500	
90095				Pozostała działalność			5 500	5 500		5 500	5 500	
		FK	WS	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia bezosobowe	8	GWSMK	5 500	5 500		5 500	5 500	
	4170			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 500	5 500		5 500	5 500	
	4300			Zakup usług pozostałych			5 500	5 500		5 500	5 500	

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

Numer zadania: III-2.1

Nazwa zadania: **Modernizacja infrastruktury komunikacji tramwajowej –  
poprawa bezpieczeństwa ruchu**

**przed zmianą:**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Modernizacja torowiska tramwajowego - ul. Limanowskiego od węzła na ul. Na Zjeździe do Cmentarza Podgórskiego.

Efekt w 2012 r.:

**Zmodernizowane torowisko tramwajowe - ul. Limanowskiego od węzła na ul. Na Zjeździe do Cmentarza Podgórskiego.**

**po zmianie:**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej modernizacji torowiska w ulicy Limanowskiego i Wielickiej.

Modernizacja torowiska w ul. Limanowskiego i Wielickiej:

- odcinek kontrałuków torowych na ul. Wielickiej w rejonie Cmentarza Podgórskiego (270 metrów pojedynczego toru),

- odcinek torowiska na ul. Wielickiej od kontrałuków torowych przy Cmentarzu Podgórskim do początku peronów przystankowych pod wiaduktem PKP (285,3 metrów pojedynczego toru),

- odcinek torowiska od węzła rozjazdów na ul. Na Zjeździe do łuków torowych przy ul. św. Kingi (646,3 metrów pojedynczego toru).

Modernizacja torowiska tramwajowego w węźle rozjazdów Bagatela, poprzez wymianę konstrukcji stalowej toru w szczególności rozjazdów, szyn łączących, napędów i osprzętu w zakresie sterowania i ogrzewania zwrotnic.

Efekt w 2012 r.:

**Wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji torowiska w ulicy Limanowskiego i Wielickiej.**

**Zmodernizowane torowisko w ul. Limanowskiego i Wielickiej.**

**Zmodernizowane torowisko tramwajowe w węźle rozjazdów Bagatela.**