

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013

zmiany

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Gmina	Powiat	Realizator	Dysponent
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
756	75618	§0480	GWSMK	200 000		SA	PD
801	80130	§2701	PWSMK		98 400	ZSEk. 1	BM
801	80130	§2701	PWSMK		39 300	ZSG 2	BM
801	80130	§2701	PWSMK		8 100	ZSM 1	BM
801	80130	§2701	PWSMK		13 700	ZSM 1	BM
854	85403	§2701	PWSMK		-19 400	SOSW ul. Tyniecka	BM
854	85407	§2701	PWSMK		-22 000	MDK ul. Reymonta	BM
OGÓŁEM				200 000	118 100		

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIASTA KRAKOWA NA 2013 ROK

Dział Rozdz.	§	Jednostka realizująca/ Dysponent środków	Kategoria zadania	T r e ś ć	Dochody						w zł
					Zmniejszenia			Zwiększenia			
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					6	Gmina	Powiat	9	Gmina	Powiat	
					5	7	8	9	10	11	
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				200 000	200 000		
75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				200 000	200 000		
0480		SA / PD	GWSMK	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				200 000	200 000		

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

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
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							80	
60095				Pozostała działalność							80	
				Wydatki bieżące	1	GWSMK					80	
				w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)							80	
	4301										80	

w zł

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

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				ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
		FK	OR	Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Zakup usług pozostałych (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	15	GWUDR	82 157	81 699		82 157	81 699	
	4307	FK	OR	Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Zakup usług pozostałych (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	13	GWUDR	81 699	458		81 699	458	
	4307			Pozostała działalność			458			458		
75095		FK	IP	Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych) Zakup usług pozostałych (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	10	GWSMK	164 400	164 400		164 400	164 400	
	2835						25 470			25 470		
	4305						138 930			138 930		

w zł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

w zł

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Nr zadania	Kat. zadania	W y d a t k i						
						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							131 400	3 800	127 600	2 079 161	317 400	1 761 761
							3 800	3 800		10 200	10 200	
80101		ZEO	SP 86	6	GWSMK					10 200	10 200	
	4421	ZEO	ZSOI 6	6	GWSMK		2 400	2 400		10 200	10 200	
	4421	ZEO	SP 123	6	GWSMK		2 400	2 400		10 200	10 200	
80110		G 2	G 2	3	GWSMK					62 200	62 200	
										15 100	15 100	
										15 100	15 100	

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
								gmina	powiat		gmina	powiat
8	9	70	11	12	13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	11	12	13
	4211			Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						400	400	
	4241			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						7 200	7 200	
	4301			Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						7 000	7 000	
	4411			Podróże służbowe krajowe (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						500	500	
		ZEO	ZSO14	Wydatki bieżące	10	GWSMK				1 700	1 700	
				w tym:								
	4211			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						120	120	
	4241			Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						20	20	
	4301			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						860	860	
	4411			Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						90	90	
	4421			Podróże służbowe zagraniczne (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						570	570	
	4431			Różne opłaty i składki (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						40	40	
		ZEO	G16	Wydatki bieżące	10	GWSMK				36 500	36 500	
				w tym:								
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						36 500	36 500	
	4211			Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						10 000	10 000	
	4421			Podróże służbowe zagraniczne (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						26 000	26 000	
	4431			Różne opłaty i składki (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						500	500	

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. śrędk.	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
		ZSO 7	ZSO 7	Wydatki bieżące	3	GWSMK				1 500	1 500	
				w tym:								
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						1 500	1 500	
	4301			Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	10	GWSMK				2 100	2 100	
		ZEO	G 12	Wydatki bieżące								
				w tym:								
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								
	4211			Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						1 000	1 000	
	4301			Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	10	GWSMK				1 100	1 100	
		ZEO	G 28	Wydatki bieżące						5 300	5 300	
				w tym:								
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								
	4211			Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						200	200	
	4241			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						600	600	
	4301			Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						500	500	
	4421			Podróże służbowe zagraniczne (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						4 000	4 000	
80120				Licea ogólnokształcące			5 000		5 000	11 000		11 000
		XVI LO	XVI LO	Wydatki bieżące	3	PWSMK				6 000	6 000	6 000
				w tym:								
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								
	4301			Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						2 000	2 000	2 000
	4421			Podróże służbowe zagraniczne (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						4 000	4 000	4 000

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
		ZSO 10	ZSO 10	Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	3	PWSMK	1 600		1 600	1 600		
	4301	XIII LO	XIII LO	Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	3	PWSMK	1 600		1 600	2 300		2 300
	4301	VIII LO	VIII LO	Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Podróże służbowe zagraniczne (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	3	PWSMK				2 300		2 300
	4421	I LO	I LO	Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Podróże służbowe zagraniczne (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	3	PWSMK	1 400		1 400	2 700		2 700
	4301	ZSO 18	ZSO 18	Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	3	PWSMK	2 000		2 000			
80130		ZSL	ZSL	Szkoły zawodowe Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	3	PWSMK	122 600		122 600	79 661		79 661
	4301			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)			4 000		4 000			

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
		ZSM 2	ZSM 2	Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wynagrodzenia bezosobowe (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) Podróże służbowe zagraniczne (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	3	PWSMK				79 661		79 661
	4171									79 661		79 661
	4211									4 100		4 100
	4241									400		400
	4421									1 600		1 600
		ZSIŚiM	ZSIŚiM	Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	3	PWSMK	53 900		53 900			
	4301	ZSPK	ZSPK							53 900		53 900
		ZSPK	ZSPK	Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Podróże służbowe zagraniczne (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	3	PWSMK	37 900		37 900			
	4421	ZSG 1	ZSG 1							37 900		37 900
		ZSG 1	ZSG 1	Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	3	PWSMK	26 800		26 800			
	4301									26 800		26 800

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	
80195		ZEO	ZEO	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wynagrodzenia bezosobowe (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Zakup usług pozostałych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wynagrodzenia bezosobowe (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Zakup usług pozostałych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	19	GWUDR					1 916 100	245 000	1 671 100
		ZEO	ZEO							245 000	245 000		
	4177									208 250	208 250		
	4307									36 750	36 750		
		ZEO	ZEO		19	PWUDR				1 671 100	1 671 100	1 671 100	
	4177									850 000	850 000	850 000	
	4307									821 100	821 100	821 100	

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

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
851				OCHRONA ZDROWIA			386 020			386 020	386 020	
85154		ZIS	ZIS	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			386 020			386 020	386 020	
				Wydatki bieżące	3	GWSMK	386 020			386 020	386 020	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych								
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
	4300			Zakup usług pozostałych			386 020			386 020	386 020	
							386 020			386 020	386 020	

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

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
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						123 808	123 808	
85395		FK	SO	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wynagrodzenia osobowe pracowników (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (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) Wynagrodzenia bezosobowe (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Zakup materiałów i wyposażenia (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Zakup energii (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Zakup usług pozostałych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	SO/18-04/13	GWUDR	123 808		123 808	83	83	
4987		MOPS	MOPS		9	GWUDR				119 256	119 256	
4017										72 480	72 480	
4047										4 586	4 586	
4117										10 814	10 814	
4127										1 637	1 637	
4177										2 880	2 880	
4217										2 129	2 129	
4267										2 099	2 099	
4307										19 528	19 528	

w zł

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4357			Zakup usług dostępu do sieci Internet (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)						13		13
	4367			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)						400		400
	4417			Podróże służbowe krajowe (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)						2 690		2 690
		OIK	OIK	Wydatki bieżące <i>w tym:</i>	3	GWUDR				4 469		4 469
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						4 469		4 469
	4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)						2 950		2 950
	4117			Składki na ubezpieczenia społeczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)						811		811
	4127			Składki na Fundusz Pracy (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)						708		708

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki						w zł	
							Zmniejszenia			Zwiększenia				
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
								gmina	powiat		gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
854														
85403		SOSW 4	SOSW 4	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	3	PWSMK					4 500		4 500	4 500
	4301										4 500			4 500