

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>
852	85213	§2910	GWSMK	55		SO	FK
852	85214	§2910	GWSMK	2 253		SO	FK
852	85216	§2910	GWSMK	3 800		SO	FK
852	85295	§2910	GWSMK	215		SO	FK
<b>OGÓŁEM</b>				<b>6 323</b>			

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	Docho dy																		
					Zmniejszenia			Zwiększenia															
					Ogółem	w tym: Gmina	Powiat	Ogółem	w tym: Gmina	Powiat													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11													
852				<b>Pomoc społeczna</b>																			
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																			
	2910	SO / FK	GWSMK	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe																			
	2910	SO / FK	GWSMK	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
85216				Zasiłki stałe																			
	2910	SO / FK	GWSMK	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
85295				Pozostała działalność																			
	2910	SO / FK	GWSMK	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			

w zł

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
750				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>6 000</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego						6 000	6 000	
		FK	IP	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia bezosobowe	4	GWSMK				6 000	6 000	
	4170			Pozostała działalność			6 000	6 000		6 000	6 000	
75095				<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych	6	GWSMK	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>				
	4300						6 000	6 000		6 000	6 000	

w zł

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

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>852</b>				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>4 000</b>	<b>4 000</b>		<b>10 323</b>	<b>10 323</b>	
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej						55	55	
		FK	SO	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	SO/12-02/13	GWSMK				55	55	
	2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						55	55	
85214		FK	SO	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	SO/12-02/13	GWSMK				2 253	2 253	
				<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						2 253	2 253	
	2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						2 253	2 253	
85216		FK	SO	Zasiłki stałe	SO/12-02/13	GWSMK				3 800	3 800	
				<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						3 800	3 800	

w zł

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
	2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 800			3 800	3 800	
85295		FK	SO	Pozostała działalność <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	SO/12-02/13	GWSMK	4 000	4 000		4 215	4 215	
	2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			215			215	215	
	4210 4300	FK	SO	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	SO/16-01/13	GWSMK	4 000	4 000		4 000	4 000	
		FK	SO	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> Zakup materiałów i wyposażenia	SO/16-02/13	GWSMK	1 500	1 500		3 500	3 500	
	4210 4300	FK	SO	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> Zakup materiałów i wyposażenia	SO/16-03/13	GWSMK	500	500		500	500	
	4300			- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> Zakup usług pozostałych			500			500	500	

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

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	w zł												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			26 600	26 600		26 600	26 600							
85311				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			2 000	2 000		11 600	11 600							
		FK	SO	<b>Wydatki bieżące</b>	SO/06-01/13	GWSMK	2 000	2 000		11 600	11 600							
				w tym:			2 000	2 000		11 600	11 600							
				wydatki jednostek budżetowych			2 000	2 000		11 600	11 600							
				z czego:			2 000	2 000		11 600	11 600							
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000	2 000		11 600	11 600							
		4300		Zakup usług pozostałych			2 000	2 000		11 600	11 600							
		4430		Różne opłaty i składki			2 000	2 000		11 600	11 600							
				Pomoc dla repatriantów			9 600	9 600		11 600	11 600							
85334				<b>Wydatki bieżące</b>	SO/07-02/13	GWSMK	9 600	9 600		15 000	15 000							
				w tym:			9 600	9 600		15 000	15 000							
				wydatki jednostek budżetowych			9 600	9 600		15 000	15 000							
				z czego:			9 600	9 600		15 000	15 000							
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 600	9 600		15 000	15 000							
				Zakup materiałów i wyposażenia			7 900	7 900		15 000	15 000							
				Zakup usług pozostałych			1 700	1 700		15 000	15 000							
				Pozostała działalność			15 000	15 000		15 000	15 000							
85395				<b>Wydatki bieżące</b>	SO/18-03/13	GWUDR	15 000	15 000		15 000	15 000							
				w tym:			15 000	15 000		15 000	15 000							
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			15 000	15 000		15 000	15 000							

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
	4217			Zakup materiałów i wyposażenia (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			12 750	12 750				
	4219			Zakup materiałów i wyposażenia (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)			2 250	2 250				
		FK	SO	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	SO/20/I-2.12/13	GWUDR				15 000	15 000	
	6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)						15 000	15 000	
	6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						12 750	12 750	
										2 250	2 250	
										15 000	15 000	





Numer zadania: **I-2.12**

Nazwa zadania: **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – PI NAWIKUS –  
innovacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług  
społecznych – zakup serwera**

Finansowanie w 2013 r.: **15 000 zł**

<i>środki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej</i>	<i>2 250 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>12 750 zł</i>

Lata realizacji: 2013

Jednostka realizująca: SO

Całkowity zakres rzeczowy:

Zakup serwera w ramach Projektu Innowacyjnego NAWIKUS – innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup serwera.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) **Zawarcie umowy na zakup serwera.**
- 4) Dostawa i uruchomienie serwera.
- 5) **Odbiór.**
- 6) Rozliczenie finansowe.
- 7) **Zakończenie rozliczenia finansowego.**