

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
1	2	3	4	5	6	7	8
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
OGÓŁEM				6 323			

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIASTA KRAKOWA NA 2013 ROK

w zł

Dział Rozdz.	§	Jednostka realizująca/ Dysponent środków	Kategoria zadania	T r e ś ć	Dochody					
					Ogółem 6	Zmniejszenia		Ogółem 9	Zwiększenia	
						Gmina 7	w tym: Powiat 8		Gmina 10	w tym: Powiat 11
1	2	3	4	5						
852				<b>Pomoc społeczna</b>				<b>6 323</b>	<b>6 323</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	
	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				55	55	
85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				2 253	2 253	
	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				2 253	2 253	
85216				Zasiłki stałe				3 800	3 800	
	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				3 800	3 800	
85295				Pozostała działalność				215	215	
	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				215	215	

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

Dział Rozdział		Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Nr zadania	Kat. zadania	W y d a t k i						w zł
							Zmniejszenia			Zwiększenia			
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
								gmina	powiat		gmina	powiat	
1		2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
750							6 000	6 000		6 000	6 000		
75075										6 000	6 000		
			FK	IP	4	GWSMK				6 000	6 000		
					Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia bezosobowe					6 000	6 000		
75095		4170			Pozostała działalność		6 000	6 000		6 000	6 000		
			FK	IP	6	GWSMK	6 000	6 000					
					Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych		6 000	6 000					
		4300					6 000	6 000		6 000	6 000		

Załącznik Nr 4  
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:		Ogółem	w tym:	
								gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852				POMOC SPOŁECZNA			4 000	4 000		10 323	10 323	
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	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	SO/12-02/13	GWSMK				55	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				Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						2 253	2 253	
		FK	SO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	SO/12-02/13	GWSMK				2 253	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				Zasilki stałe						3 800	3 800	
		FK	SO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	SO/12-02/13	GWSMK				3 800	3 800	3 800
										3 800	3 800	3 800



# 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>26 600</b>	<b>26 600</b>		<b>26 600</b>	<b>26 600</b>	
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	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>11 600</b>	<b>11 600</b>	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			2 000	2 000		11 600	11 600	
				z czego:								
				- 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	
85334				Pomoc dla repatriantów			9 600	9 600				
		FK	SO	<b>Wydatki bieżące</b>	SO/07-02/13	GWSMK	<b>9 600</b>	<b>9 600</b>				
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			9 600	9 600				
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 600	9 600				
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia			7 900	7 900				
	4300			Zakup usług pozostałych			1 700	1 700				
85395				Pozostała działalność			15 000	15 000		15 000	15 000	
		FK	SO	<b>Wydatki bieżące</b>	SO/18-03/13	GWUDR	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>				
				w tym:								
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			15 000	15 000				

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
I	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)						12 750	12 750	
				z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						2 250	2 250	
										15 000	15 000	

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:		Ogółem	w tym:	
								gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926				KULTURA FIZYCZNA			55 000	55 000		55 000	55 000	
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej			55 000	55 000		55 000	55 000	
		FK	SP	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia bezosobowe - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe zagraniczne Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4	GWSMK	55 000	55 000		55 000	55 000	
	4170						15 000	55 000		55 000	55 000	
							40 000	40 000				
							40 000	40 000				
	4210						15 000	15 000		55 000	55 000	
	4420						5 000	5 000				
	4390						10 000	10 000				
										55 000	55 000	



Numer zadania: **I-2.12**

Nazwa zadania: **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – PI NAWIKUS –  
innowacyjna 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.**