

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			56 522		56 522	56 522	56 522	
60015				Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			56 522		56 522	56 522	56 522	
				Wydatki bieżące	25	PWSMK	56 522		56 522	56 522	56 522	
				<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			56 522		56 522	56 522	56 522	
	4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)			42 958		42 958	42 958		
	4049			Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)			3 057		3 057	3 057		
	4119			Składki na ubezpieczenia społeczne (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)			9 209		9 209	9 209		
	4129			Składki na Fundusz Pracy (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)			1 298		1 298	1 298		
60016				Drogi publiczne gminne	9	GWSMK				56 522	56 522	
				Wydatki bieżące						56 522	56 522	
				<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych						56 522	56 522	
				<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						56 522	56 522	
	4300			Zakup usług pozostałych						56 522	56 522	

w zł

Załącznik Nr 2
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
758				RÓŻNE ROZLICZENIA			27 050					
75818				Rezerwy ogólne i celowe			27 050					
				Wydatki bieżące		ZCSMK	27 050					
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			27 050					
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			27 050					
	4810			Rezerwy			27 050					

w zł

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
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE			149 190	83 000	66 190	172 190	72 000	100 190
80101				Szkoły podstawowe						19 000	19 000	
		ZEO	SP 97	Wydatki bieżące	5	GWSMK				19 000	19 000	
				<i>w tym:</i>								
	3020			świadczenia na rzecz osób fizycznych						19 000	19 000	
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						19 000	19 000	
				Przedszkola						17 000	17 000	
80104				Wydatki bieżące	1	GWSMK				10 000	10 000	
		ZEO	P 65	<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						10 000	10 000	
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						10 000	10 000	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia						10 000	10 000	
		ZEO	P 151	Wydatki bieżące	1	GWSMK				7 000	7 000	
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						7 000	7 000	
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						7 000	7 000	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia						7 000	7 000	
80110				Gimnazja			900	900		26 000	26 000	
		ZEO	G 43	Wydatki bieżące	9	GWSMK				2 100	2 100	
				<i>w tym:</i>								
				świadczenia na rzecz osób fizycznych						2 100	2 100	
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						2 100	2 100	

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
		ZSO 5	ZSO 5	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup energii	1	GWSMK				23 000	23 000	
	4260	ZSO 7	ZSO 7	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników	1	GWSMK	900	900		23 000	23 000	
	4010	ZSO 7	ZSO 7	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2	GWSMK	900	900		900	900	900
80120				Licea ogólnokształcące			4 350		4 350	25 350		25 350
		ZSO 5	ZSO 5	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup energii	1	PWSMK				21 000		21 000
	4260	ZSO 7	ZSO 7	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników	1	PWSMK	4 350	4 350		21 000		21 000
	4010	ZSO 7	ZSO 7	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2	PWSMK	4 350	4 350		4 350		4 350
	3020									4 350		4 350

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
8	9	10	11	12	13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80132				Szkoły artystyczne			10 000		10 000	10 000	10 000	
		OSM Basztowa	OSM Basztowa	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2	GWSMK				10 000	10 000	10 000
	4240	OSM Basztowa	OSM Basztowa	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2	PWSMK	10 000		10 000	10 000	10 000	10 000
80148		ZEO	P 65	Stołówki szkolne i przedszkolne	1	GWSMK	17 000		17 000	17 000	17 000	
		ZEO	P 65	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup środków żywności	1	GWSMK	10 000		10 000	10 000	10 000	10 000
	4220	ZEO	P 151	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup środków żywności	1	GWSMK	7 000		7 000	7 000	7 000	7 000
80195		ZEO	ZEO	Pozostała działalność	14	GWSMK	77 100		65 100	12 000	65 100	
		ZEO	ZEO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników			65 100		65 100		65 100	
	4010						65 100		65 100		65 100	

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
		ZSE 2	ZSE 2	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2	PWSMK	12 000	12 000	12 000	12 000		
	4440						12 000	12 000	12 000	12 000		

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: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853				WYDATKI			6 000	6 000		6 000	6 000	
85305				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			6 000	6 000		6 000	6 000	
				Żłobki	1	GWSMK	6 000	6 000		6 000	6 000	
				Wydatki bieżące			6 000	6 000		6 000	6 000	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych								
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
				Składki na ubezpieczenia społeczne								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
	4110			Zakup materiałów i wyposażenia			6 000	6 000		6 000	6 000	
	4210						6 000	6 000		6 000	6 000	

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

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	6	7	8	9	10	11	12	13
854						23 550		23 550	27 600	4 050	23 550
85406						21 000		21 000	21 000		21 000
				1	PWSMK	11 000		11 000			
						11 000		11 000			
						11 000		11 000			
	4260			4	PWSMK	11 000		11 000			
						11 000		11 000			
	6060					11 000		11 000			
						11 000		11 000			
				1	PWSMK	10 000		10 000	10 000		10 000
						10 000		10 000	10 000		10 000
	4170					10 000		10 000			
						10 000		10 000	10 000		10 000
	4210								10 000		10 000
85407				1	PWSMK	2 550		2 550			
						2 550		2 550			
						2 550		2 550			
	4440					2 550		2 550			
						2 550		2 550			

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
8	9	10	11	12	13							
85412	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży						4 050	4 050	
		ZEO	SP 3	Wydatki bieżące	5	GWSMK				1 020	1 020	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						1 020	1 020	
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						1 020	1 020	
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne						150	150	
	4120			Składki na Fundusz Pracy						30	30	
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe						840	840	
		ZEO	SP 40	Wydatki bieżące	5	GWSMK				3 030	3 030	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						3 030	3 030	
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						3 030	3 030	
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne						440	440	
	4120			Składki na Fundusz Pracy						70	70	
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe						2 520	2 520	
85495				Pozostała działalność						2 550	2 550	2 550
		MDK Beskidzka	MDK Beskidzka	Wydatki bieżące	2	PWSMK				2 550	2 550	2 550
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						2 550	2 550	2 550
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						2 550	2 550	2 550
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						2 550	2 550	2 550

Numer zadania: VII – 1.1z

Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: 44 500 zł

Całkowity zakres rzeczowy:

Zakup kserokopiarki dla Ośrodka Wczesnej Pomocy Psychologicznej.

Zakup zmywarki dla Przedszkola Nr 102.

Zakup centrali telefonicznej dla Zespołu Szkół Łączności.

Zakup i montaż centrali telefonicznej dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup.

2) Wybór najkorzystniejszej oferty.

3) Zawarcie umowy na zakup.

4) Dostawa.

5) Odbiór.

6) Rozliczenie finansowe.

7) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Jednostka realizująca:	Zespół Szkół Łączności	środki w wysokości	23 000 zł
Jednostka realizująca:	PPP Nr 1	środki w wysokości	11 000 zł

Numer zadania: X - 1.15

Nazwa zadania: **Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego – likwidacja źródeł niskiej emisji**

po zmianie:

Całkowity zakres rzeczowy:

Zlecenie opracowania projektów technicznych wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy: ul. Augustiańskiej 18, ul. Zamkowej 14, ul. Rękawka 33, ul. Czysa 15 i 16, ul. Kapelanka 24 A, B, C, Skrzatów 3, 5, 6.

Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy: ul. Augustiańskiej 18, ul. Zamkowej 14, ul. Rękawka 33, ul. Czysa 15 i 16, ul. Kapelanka 24 A, B, C, ul. Mirowskiej 157 A, B.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.**
- 4) **Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.**
- 5) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.
- 6) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 7) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 9) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 10) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 11) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 12) Rozliczenie finansowe.
- 13) **Zakończenie rozliczenia finansowego.**

Efekt w 2013 r.:

Wykonana wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy: ul. Augustiańskiej 18, ul. Zamkowej 14, ul. Rękawka 33, ul. Czysa 15 i 16, ul. Kapelanka 24 A, B, C, Mirowskiej 157 A, B oraz wykonany projekt instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Skrzatów 3, 5, 6.