

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
600	60004	§6207	GWUDR	229 481		ZIKIT	BM
600	60015	§0970	PWSMK		2 896	ZIKIT	ZIKIT
758	75801	§2920	GWSMK	45 000		BM	BM
758	75801	§2920	PWSMK		101 000	BM	BM
801	80101	§2701	GWSMK	68 800		ZEO	BM
801	80130	§0970	PWSMK		2 900	ZSEI. 1	ZSEI. 1
801	80130	§2701	PWSMK		25 100	ZSEI. 1	BM
801	80130	§2701	PWSMK		59 000	ZSIŚiM	BM
801	80130	§2701	PWSMK		61 700	ZSŁ	BM
801	80130	§2701	PWSMK		80 800	ZSM 1	BM
801	80130	§2701	PWSMK		129 900	ZSM 4	BM
801	80130	§2701	PWSMK		41 500	ZSPK	BM
801	80130	§2701	PWSMK		47 800	ZSPK	BM
852	85201	§2700	PWSMK		10 000	BM	BM
852	85202	§0970	PWSMK		3 900	DPS ul. Babińskiego	DPS ul. Babińskiego
853	85305	§0970	GWSMK	6 300		Ż 5	Ż 5
853	85395	§2708	GWSMK	34 000		SP	BM
854	85407	§2701	PWSMK		12 500	MDK ul. Reymonta	BM
854	85407	§2701	PWSMK		12 000	MDK ul. Reymonta	BM
854	85407	§2701	PWSMK		26 500	MDK ul. Reymonta	BM
900	90078	§6330	GWUWM	172 000		BM	BM
921	92120	§6290	GWSMK	150 000		BM	BM
926	92605	§2700	GWSMK	9 000		ZIS	ZIS
OGÓŁEM				714 581	617 496		

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
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						232 377	229 481	2 896
60004				Lokalny transport zbiorowy						229 481	229 481	
				Wydatki majątkowe	29	GWUDR				229 481	229 481	
				w tym: inwestycyjne i zakupy inwestycyjne								
	6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)						229 481	229 481	
				z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						229 481	229 481	
60015				Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9	PWSMK				2 896		2 896
				Wydatki bieżące						2 896		2 896
				w tym: wydatki jednostek budżetowych								
				z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
	4300			Zakup usług pozostałych						2 896		2 896

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				ADMINISTRACJA PUBLICZNA						19 100	19 100	
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						19 100	19 100	
				Wydatki bieżące	8	GWSMK				19 100	19 100	
				<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wynagrodzenia osobowe pracowników (Finansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)						19 100	19 100	
	4018			Składki na ubezpieczenia społeczne (Finansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)						15 900	15 900	
	4118			Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)						2 733	2 733	
	4128			Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)						467	467	

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
	4270	ZSEI 1	ZSEI 1	z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług remontowych Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia 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)	6	7	8	9	10	11	12	13
	4210	ZSL	ZSL	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)	1	PWSMK				15 000		15 000
	4301	ZSM 4	ZSM 4	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				2 900		2 900
	4211	ZSIŚiM	ZSIŚiM	Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	4	PWSMK				2 900		2 900
	4301	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)						61 700		61 700
	4431	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)						61 700		61 700
										129 900		129 900
										129 900		129 900
										4 800		4 800
										122 700		122 700
										2 400		2 400
										59 000		59 000
										59 000		59 000
	4301	ZSPK	ZSPK	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				59 000		59 000
										89 300		89 300
	4111			Składki na ubezpieczenia społeczne (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						89 300		89 300
										550		550

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
	4121			Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						150		150
	4171			Wynagrodzenia bezosobowe (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						2 600		2 600
	4211			Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						3 000		3 000
	4301			Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						12 000		12 000
	4421			Podróże służbowe zagraniczne (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						71 000		71 000
		ZSM 1	ZSM 1	Wydatki bieżące	3	PWSMK				80 800		80 800
	4307			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Zakup usług pozostałych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)						80 800		80 800
		ZSEI 1	ZSEI 1	Wydatki bieżące	5	PWSMK				25 100		25 100
				w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						25 100		25 100
	4111			Składki na ubezpieczenia społeczne (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						1 800		1 800
	4121			Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						200		200
	4171			Wynagrodzenia bezosobowe (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						10 200		10 200
	4211			Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						300		300
	4241			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						9 100		9 100
	4301			Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						3 500		3 500

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: 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						21 200	21 200	
85305				Żłobki						6 300	6 300	
		Ż 5	Ż 5	Wydatki bieżące	1	GWSMK				6 300	6 300	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						6 300	6 300	
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						6 300	6 300	
		4270		Zakup usług remontowych						6 300	6 300	
85395				Pozostała działalność						14 900	14 900	
				Wydatki bieżące	6	GWSMK				14 900	14 900	
				w tym:								
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						14 900	14 900	
				Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)						3 400	3 400	
		4308		Zakup usług obejmujących tłumaczenia (Finansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)						3 400	3 400	
				Podróże służbowe zagraniczne (Finansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)						3 400	3 400	
		4388								3 400	3 400	
										8 100	8 100	
		4428								8 100	8 100	

w zł

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	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
	4221			Zakup środków żywności (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						1 900		1 900
	4301			Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						37 450		37 450
	4351			Zakup usług dostępu do sieci Internet (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						300		300
	4361			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						450		450
	4371			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						400		400

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: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						172 000	172 000		
90078				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						172 000	172 000		
				Wydatki majątkowe	29	GWUWM				172 000	172 000		
				<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne						172 000	172 000		
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						172 000	172 000		

Załącznik Nr 9
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
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						150 000	150 000	
92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						150 000	150 000	
		ZIS	ZIS	Wydatki majątkowe	8	GWSMK				150 000	150 000	
				w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne						150 000	150 000	
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						150 000	150 000	

w zł

Załącznik Nr 10
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: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
926				KULTURA FIZYCZNA						9 000	9 000	9 000	
92605		ZIS	ZIS	Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych	3	GWSMK				9 000	9 000	9 000	
	4300									9 000	9 000	9 000	

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: III-1.81
Nazwa zadania: **Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania
Dokumentacją w ZIKiT**

po zmianie:
Finansowanie w 2013 r.: **236 266 zł**

Numer zadania: V – 1.18
Nazwa zadania: Stabilizacja osuwiska w Nowej Hucie, w rejonie Parku
Żeromskiego – I etap

Finansowanie w 2013 r.: 172 000 zł
Faza procesu inwest. w 2013 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XVIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy:

wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: IX – 1.9
Nazwa zadania: **Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi**

Finansowanie w 2013 r.: 150 000 zł
Faza procesu inwest. w 2013 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica VII
Lata realizacji: 2013
Jednostka realizująca: ZIS

Całkowity zakres rzeczowy:

Projekt rewaloryzacji i adaptacji centralnej części pawilonu na cele użytkowe – dawna strzelnica garnizonowa w Krakowie przy ul. Królowej Jadwigi 220.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów 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.**

Efekt w 2013 r.:

Opracowane materiały do wniosku o wydanie decyzji o PNB.