

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	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	7	8	9	10	11	12	13
600				Wyszczególnienie							
60004				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					134 084	134 084	
				Lokalny transport zbiorowy					134 084	134 084	
				Wydatki majątkowe	GWSMK				134 084	134 084	
				w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne					134 084	134 084	
				Wydatki 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)					134 084	134 084	
	6059			z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					134 084	134 084	

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	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA			333 820	151 850	181 970	333 820	152 650	181 170	
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 850	1 850		151 850	151 850		
		FK	OR	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wynagrodzenia osobowe pracowników (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 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) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 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) Składki na ubezpieczenia społeczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 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) Składki na Fundusz Pracy (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 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)	8	GWUDR	1 850	1 850		1 850	1 850		
							518	518		158	158		
							32	32		19	19		
							1 158	1 158		158	158		
							142	142					

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
75095	6060	FK	IT	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność	IT/03/X-1.1/13	GWSMK	331 970	150 000	181 970	150 000	800	181 170
	4210			Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych	1	GWSMK	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	4270			Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe odsetki	1	PWSMK	150 490	150 490	150 490	150 490	150 490	150 490
	4210			Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe	2	PWSMK	6 080	6 080	6 080	6 080	181 170	181 170
	4580			Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostałe odsetki	2	PWSMK	6 080	6 080	6 080	6 080	181 170	181 170
	4300						2 300	2 300	2 300	2 300	181 170	181 170
	4390						1 500	1 500	1 500	1 500	181 170	181 170
	4580						900	900	900	900	181 170	181 170

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
				Wydatki bieżące			4 200		4 200			
				w tym:			4 200		4 200			
				wydatki jednostek budżetowych			4 200		4 200			
				z czego:			4 200		4 200			
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 200		4 200			
	4300			Zakup usług pozostałych			4 200		4 200			
				Wydatki bieżące	3	GWSMK				800	800	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						800	800	
				z czego:						800	800	
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						800	800	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia						800	800	
				Wydatki bieżące	4	PWSMK	21 200		21 200			
				w tym:			21 200		21 200			
				wydatki jednostek budżetowych			21 200		21 200			
				z czego:			21 200		21 200			
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			21 200		21 200			
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia			2 700		2 700			
	4300			Zakup usług pozostałych			1 000		1 000			
	4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia			2 500		2 500			
	4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 000		1 000			
	4580			Pozostałe odsetki			4 000		4 000			
	4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			7 000		7 000			
	4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			3 000		3 000			

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
758				RÓŻNE ROZLICZENIA			134 084	9	10	11	12	13
75818				Rezerwy ogólne i celowe			134 084					
				Wydatki bieżące		ZCSMK	134 084					
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			134 084					
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			134 084					
	4810			Rezerwy			134 084					

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
851				OCHRONA ZDROWIA			168	168		168	168	
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi			168	168		168	168	
		FK	SO	Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	SO/13-07/13	GWSMK	166	166		166	166	
	2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			166	166		166	166	
		FK	SO	Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	SO/13-02/13	GWSMK	2	2		2	2	
	2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2	2		2	2	
		FK	SO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostałe odsetki	SO/13-04/13	GWSMK	168	168		168	168	
	4580						168	168		168	168	

w zł

Załącznik Nr 5
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:		Ogółem	w tym:	
								gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852				POMOC SPOŁECZNA			5 500	5 500		5 500	5 500	
85295				Pozostała działalność			5 500	5 500		5 500	5 500	
		FK	SO	Wydatki bieżące	SO/16-01/13	GWSMK	4 000	4 000				
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			4 000	4 000				
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 000	4 000				
	4300			Zakup usług pozostałych			4 000	4 000				
		FK	SO	Wydatki bieżące	SO/16-02/13	GWSMK				5 500	5 500	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						5 500	5 500	
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						5 500	5 500	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia						5 500	5 500	
		FK	SO	Wydatki bieżące	SO/16-03/13	GWSMK	1 500	1 500	1 500			
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			1 500	1 500				
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 500	1 500				
	4300			Zakup usług pozostałych			1 500	1 500				

w zł

Załącznik Nr 6
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
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			7 470	7 470		7 470	7 470	
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			6 500	6 500		6 500	6 500	
		FK	WS	Wydatki bieżące	5	GWSMK	6 500	6 500		6 500	6 500	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			6 500	6 500		6 500	6 500	
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 500	6 500				
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe			6 500	6 500				
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						6 500	6 500	
	4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						6 500	6 500	
90008				Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7	GWSMK	970	970		970	970	
		FK	WS	Wydatki bieżące			970	970		970	970	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			970	970		970	970	
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			970	970				
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe			970	970				
90095				Pozostała działalność	2	GWSMK				970	970	
		FK	WS	Wydatki bieżące						760	760	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						760	760	
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						760	760	
	4300			Zakup usług pozostałych						760	760	

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
8	9	10	11	12	13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		FK	WS	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia	7	GWSMK				210	210	210
	4210									210	210	210

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			15 000	15 000		15 000	15 000	
92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			15 000	15 000		15 000	15 000	
		FK	KZ	Wydatki bieżące	1	GWSMK	15 000	15 000				
				w tym:			15 000	15 000				
				wydatki jednostek budżetowych			15 000	15 000				
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 000	5 000				
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			100	100				
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe			4 900	4 900				
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000	10 000				
	4300			Zakup usług pozostałych			7 200	7 200				
	4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia			2 800	2 800				
		ZBK	ZBK	Wydatki bieżące	2	GWSMK				15 000	15 000	
				w tym:						15 000	15 000	
				wydatki jednostek budżetowych						15 000	15 000	
				z czego:						15 000	15 000	
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						15 000	15 000	
	4340			Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych						15 000	15 000	

w zł

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

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **370 350 zł**

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) **Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu.**
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.
- 3) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) **Zawarcie umowy na dostawę i wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.**
- 5) **Rozpoczęcie wdrażania Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.**
- 6) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu do obsługi Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.
- 7) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 8) **Zawarcie umowy na dostawę sprzętu do obsługi Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.**
- 9) **Odbiór sprzętu do obsługi Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.**
- 10) Rozliczenie wykonanych prac.
- 11) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie promocji projektu.
- 12) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.

13) Zawarcie umowy na przeprowadzenie promocji projektu – etap I.

14) Przeprowadzenie kampanii promocyjnej projektu – etap I.

15) Rozliczenie wykonanych prac.

Efekt w 2013 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie projektu.

Rozpoczęte wdrażanie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Przeprowadzona kampania promocyjna projektu dla I etapu.

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **X - 1.1**

Nazwa zadania: **System Informatyczny UMK**

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **580 000 zł**

Numer zadania: Dz VIII – 6
Nazwa zadania: Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII

po zmianie:

Całkowity zakres rzeczowy:

Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

1. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlano – montażowych.
2. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
3. **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlano – montażowych.**
4. Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlano – montażowych.
5. Odbiór wykonanego zamówienia.
6. **Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.**
7. **Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano – montażowych.**
8. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano – montażowych.
9. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano – montażowych.
10. **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.**
11. **Wykonanie robót budowlano – montażowych.**
12. Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2013 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlano – montażowych.

Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy VIII.