

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
600	60004	§2007	GWUDR	-641 750		GK	BM
600	60004	§2008	GWUDR	641 750		GK	BM
600	60016	§0970	GWSMK	1 759		ZIKIT	ZIKIT
600	60016	§2007	GWUDR	38 351		ZIKIT	BM
801	80104	§0970	GWSMK	800 000		EK	FK
801	80104	§2910	GWSMK	86 100		EK	FK
801	80148	§0830	PWSMK		-54 500	SOSW ul. Spadochroniarzy	SOSW ul. Spadochroniarzy
801	80148	§0830	PWSMK		60 600	SOSWCA	SOSWCA
852	85203	§0970	GWSMK	1 249		ŚDS VITA	ŚDS VITA
853	85395	§2007	GWUDR	20 181		MOPS	BM
853	85395	§2009	GWUDR	-20 181		MOPS	BM
854	85403	§0750	PWSMK		-4 000	SOSW ul. Spadochroniarzy	SOSW ul. Spadochroniarzy
926	92601	§0970	GWSMK	760		ZIS	ZIS
OGÓŁEM				928 219	2 100		

ZMIANY PLANU DOCHODÓW URZĘDU MIASTA KRAKOWA NA 2013 ROK

w zł

Dział Rozdz.	§	Jednostka realizująca/ Dysponent środków	Kategoria zadania	T re ś ć	Dochody						
					Zmniejszenia			Zwiększenia			
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					6	Gmina	Powiat	7	Gmina	Powiat	11
					5	7	8	9	10	11	
801				Oświata i wychowanie				886 100	886 100		
80104				Przedszkola				886 100	886 100		
	0970	EK / FK	GWSMK	Wpływy z różnych dochodów				800 000	800 000		
	2910	EK / 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				86 100	86 100		

Załącznik Nr 3
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						
							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			500 000	500 000			40 110	40 110	
60016				Drogi publiczne gminne			500 000	500 000			40 110	40 110	
				Wydatki bieżące	6	GWSMK					1 759	1 759	
				<i>w tym:</i>									
				wydatki jednostek budżetowych							1 759	1 759	
				<i>z czego:</i>									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							1 759	1 759	
	4300			Zakup usług pozostałych							1 759	1 759	
				Wydatki bieżące	35	GWUDR					38 351	38 351	
				<i>w tym:</i>									
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi							38 351	38 351	
	4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)									32 001
	4117			Składki na ubezpieczenia społeczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)									5 565
	4127			Składki na Fundusz Pracy (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)									785
				Wydatki majątkowe		GWSMK	500 000	500 000					
				<i>w tym:</i>									
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			500 000	500 000					
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			500 000	500 000					

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
801				OSWIATA I WYCHOWANIE						886 100	886 100	
80104				Przedszkola						886 100	886 100	
		FK	EK	Wydatki bieżące	9	GWSMK				886 100	886 100	
				w tym: dotacje na zadania bieżące						886 100	886 100	
	2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						886 100	886 100	

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:		Ogółem	w tym:		
								gmina	powiat		gmina	powiat	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
852				POMOC SPOLECZNA							1 936 743	1 332 643	604 100
85201				Placówki opiekuńczo-wychowawcze							305 000		305 000
				Wydatki bieżące	1	PWSMK					50 000		50 000
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych							50 000		50 000
				z czego:									
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							22 200		22 200
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników							22 200		22 200
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							27 800		27 800
				Zakup materiałów i wyposażenia							27 800		27 800
				Wydatki bieżące	1	PWSMK					50 000		50 000
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych							50 000		50 000
				z czego:									
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							22 200		22 200
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników							22 200		22 200
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							27 800		27 800
				Zakup materiałów i wyposażenia							27 800		27 800
				Wydatki bieżące	1	PWSMK					105 000		105 000
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych							105 000		105 000
				z czego:									
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							22 200		22 200
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników							22 200		22 200
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							27 800		27 800
				Zakup materiałów i wyposażenia							27 800		27 800
				Wydatki bieżące	1	PWSMK					105 000		105 000
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych							105 000		105 000
				z czego:									
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							56 800		56 800
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników							56 800		56 800
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							48 200		48 200
				Zakup materiałów i wyposażenia							48 200		48 200

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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		IPOW	IPOW	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia	1	PWSMK				50 000		50 000
	4010									50 000		50 000
	4210	SPOW Brzechwy			1	PWSMK				16 200		16 200
										16 200		16 200
										33 800		33 800
										33 800		33 800
										50 000		50 000
										50 000		50 000
	4010									25 800		25 800
	4210									25 800		25 800
										24 200		24 200
										24 200		24 200
85203										313 449	313 449	
		ŚDS	ŚDS		1	GWSMK				1 249	1 249	
										1 249	1 249	
										1 249	1 249	
	4210	MOPS	MOPS		2	GWSMK				116 700	116 700	
										116 700	116 700	
										116 700	116 700	
	4210									113 000	113 000	
	4260									1 500	1 500	
	4400									2 200	2 200	

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
7	8	9	10	11	12	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		MOPS	MOPS	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług remontowych Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup energii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5							
	4270	MDDPS	MDDPS		1	GWSMK				95 500	95 500	
	4010									95 500	95 500	
	4260									95 500	95 500	
	4400									95 500	95 500	
										100 000	100 000	
										100 000	100 000	
										40 000	40 000	
										40 000	40 000	
										60 000	60 000	
										40 000	40 000	
										20 000	20 000	
85204										254 100	254 100	254 100
		MOPS	MOPS	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne	3	PWSMK				254 100	254 100	254 100
	3110									254 100	254 100	254 100
										254 100	254 100	254 100
85214										260 000	260 000	260 000
										260 000	260 000	260 000
		MOPS	MOPS	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne	1	GWSMK				260 000	260 000	260 000
	3110									260 000	260 000	260 000
										260 000	260 000	260 000
										40 000	40 000	40 000
85216										40 000	40 000	40 000
		MOPS	MOPS	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne	1	GWSMK				40 000	40 000	40 000
	3110									40 000	40 000	40 000
										40 000	40 000	40 000

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85219		MOPS	MOPS	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia	8	GWSMK				719 194	719 194	
85220		OIK	OIK	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia	1	PWSMK				45 000	45 000	45 000
	4010									35 000	35 000	35 000
	4210									10 000	10 000	10 000
										10 000	10 000	10 000

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				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 935 494	1 935 494		1 935 494		
85305				Żłobki			1 935 494	1 935 494				
		Ż. 13	Ż. 13	Wydatki bieżące	1	GWSMK	400 000	400 000				
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			400 000	400 000				
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			400 000	400 000				
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			400 000	400 000				
		Ż. 20	Ż. 20	Wydatki bieżące	1	GWSMK	590 000	590 000				
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			590 000	590 000				
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			590 000	590 000				
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			590 000	590 000				
		Ż. 22	Ż. 22	Wydatki bieżące	1	GWSMK	358 794	358 794				
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			358 794	358 794				
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			358 794	358 794				
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			358 794	358 794				
		Ż. 30	Ż. 30	Wydatki bieżące	1	GWSMK	400 000	400 000				
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			400 000	400 000				
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			400 000	400 000				
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			400 000	400 000				
		4010		Wydatki bieżące			400 000	400 000				
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			400 000	400 000				
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			400 000	400 000				
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			400 000	400 000				

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Ż:33	Ż:33	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników	1	GWSMK	186 700	186 700		186 700		
	4010						186 700	186 700		186 700		
							186 700	186 700		186 700		

Załącznik Nr 7
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
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			179 400			179 400		179 400
85403				Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			179 400			179 400		179 400
				Wydatki bieżące	1	PWSMK	2 100			2 100		2 100
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			2 100			2 100		2 100
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 100			2 100		2 100
				Zakup środków żywności			2 100			2 100		2 100
	4220			Wydatki bieżące	1	PWSMK	177 300			177 300		177 300
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			177 300			177 300		177 300
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			177 300			177 300		177 300
				Wynagrodzenia osobowe pracowników			177 300			177 300		177 300

w zł

Załącznik Nr 8
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						500 000	500 000	
90003				Oczyszczanie miast i wsi						500 000	500 000	
		FK	GK	Wydatki bieżące	5	GWSMK				500 000	500 000	
				w tym: wydatki jednostek budżetowych						500 000	500 000	
				z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						500 000	500 000	
	4300			Zakup usług pozostałych						500 000	500 000	

w zł

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:		Ogółem	w tym:	
								gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926				KULTURA FIZYCZNA			177 300	177 300		760	760	
92601				Obiekty sportowe			177 300	177 300		760	760	
		ZEO	ZEO	Wydatki bieżące	15	GWSMK	177 300	177 300				
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			177 300	177 300				
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			177 300	177 300				
	4300	ZIS	ZIS	Zakup usług pozostałych	2	GWSMK	177 300	177 300		760	760	
				Wydatki bieżące								
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych								
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
	4300			Zakup usług pozostałych						760	760	

w zł

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: ST-10.1

Nazwa zadania: Szybka Kolej Aglomeracyjna

przed zmianą :

Finansowanie w 2013 r.: 1 288 800 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Zadanie 2. Budowa przystanku osobowego Kraków Mydlniki - Wapiennik:

- 1) Złożenie kompletnego wniosku - zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
- 2) **Przyjęcie zgłoszenia.**
- 3) Realizacja robót budowlanych.
- 4) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 5) Przeprowadzenie odbioru.
- 6) Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu budowy.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 8) **Zakończenie rozliczenia finansowego.**

Jednostka realizująca: GK środki w wysokości 600 000 zł

Efekt w 2013 r.:

Zadanie 1. Rozpoczęte opracowanie projektu wykonawczego.

Rozpoczęta kampania – promocyjno – informacyjna.

Zadanie 2. Zakończony rozliczenie finansowe.

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: 788 800 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Zadanie 2. Budowa przystanku kolejowego Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Kraków Mydlniki - Wapiennik:

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
- 2) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zadanie 3: Budowa czterech przystanków osobowych - Budowa przystanku Kraków -Bronowice

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany) przystanku.
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej.

Jednostka realizująca: GK środki w wysokości 100 000 zł

Efekt w 2013 r.:

Zadanie 1. Rozpoczęte opracowanie projektu wykonawczego.

Rozpoczęta kampania – promocyjno – informacyjna.

Zadanie 2. Uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę.

Zadanie 3. Opracowany projekt budowlany dla przystanku Kraków Bronowice.