

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	60016	§6290	GWSMK	450		ZIKIT	ZIKIT
600	60016	§6290	GWSMK	390 000		ZIKIT	ZIKIT
600	60016	§6290	GWSMK	1 300 000		ZIKIT	ZIKIT
750	75095	§2705	GWSMK	25 470		IP	BM
801	80101	§2700	GWSMK	263 500		BM	BM
801	80101	§2700	GWSMK	318 000		BM	BM
801	80130	§6207	PWUDR		10 600	ZSŁ	BM
853	85305	§0970	GWSMK	3 350		Ż 20	Ż 20
853	85395	§2009	GWUDR	4 736		MOPS	BM
853	85395	§2009	GWUDR	789		OIK	BM
853	85395	§2009	GWUDR	5		SO	BM
900	90095	§0970	GWSMK	31 262		ZIKIT	ZIKIT
926	92605	§2700	GWSMK	44 030		ZIS	ZIS
926	92695	§0970	GWSMK	11 200		ZIS	ZIS
OGÓŁEM				2 392 792	10 600		

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		
8	9	10	11	12	13									
600				Wyszczególnienie										
60016				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
				Drogi publiczne gminne										
				Wydatki majątkowe	29	GWSMK								
				<i>w tym:</i>										
				inwestycje i zakupy inwestycyjne										
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										
	6050													

w zł

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						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	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA						25 470	25 470		
75095				Pozostała działalność						25 470	25 470		
		FK	IP	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	10	GWSMK				25 470	25 470		
	2835			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (finansowanie z innych środków bezzwrotnych)						25 470	25 470		

Załącznik Nr 4
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	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
801				5							
80101				OŚWIATA I WYCHOWANIE							
				Szkoły podstawowe							
		ZSOMS	ZSOMS	Wydatki bieżące	3	GWSMK					
				w tym:							
				wydatki jednostek budżetowych							
				z czego:							
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
	4300			Zakup usług pozostałych							
				Szkoły zawodowe							
80130		ZSL	ZSL	Wydatki majątkowe	4	PWUDR					
				w tym:							
				inwestycje i zakupy inwestycyjne							
	6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)							

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
853				POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						8 880	8 880	
85305				Żłobki						3 350	3 350	
			Ż Nr 20	Wydatki bieżące	1	GWSMK				3 350	3 350	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						3 350	3 350	
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						3 350	3 350	
				Zakup usług remontowych						3 350	3 350	
				Pozostała działalność						5 530	5 530	
85395			OIK	Wydatki bieżące	3	GWUDR				789	789	
				w tym:								
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						789	789	
				Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)						521	521	
4019			OIK	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)						143	143	
4119			OIK	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)						125	125	
4129			OIK	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)						125	125	

w zł

Dział Rozdział	Wydatki											
	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	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
		FK	SO	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6	7					5	
				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 (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	SO/18-01/13	GWUDR				5	5	
2369		MOPS	MOPS	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	9	GWUDR				4 736	4 736	
				Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)						4 736	4 736	
4019				Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)						4 421	4 421	
4419										315	315	

Załącznik Nr 6
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	Wydatki					
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
							w tym: gmina	powiat		w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
900									31 262	31 262	
90095									31 262	31 262	
									31 262	31 262	
									31 262	31 262	
	4270								31 262	31 262	

wzł

Wyszczególnienie

5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA

Pozostała działalność

Wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

z czego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Zakup usług remontowych

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
926				KULTURA FIZYCZNA						55 230	55 230	
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej						44 030	44 030	
		ZIS	ZIS	Wydatki bieżące	3	GWSMK				44 030	44 030	
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						44 030	44 030	
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						44 030	44 030	
	4300			Zakup usług pozostałych						44 030	44 030	
				Pozostała działalność						11 200	11 200	
92695				Wydatki bieżące	6	GWSMK				11 200	11 200	
		ZIS	ZIS	<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						11 200	11 200	
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						11 200	11 200	
	4300			Zakup usług pozostałych						11 200	11 200	

w zł

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **III-1.51**

Nazwa zadania: **Budowa wiat przystankowych na terenie Miasta Krakowa**

przed zmianą:

Finansowanie w 2013 r.: **1 547 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **1 547 450 zł**

Numer zadania:	III-1.55
Nazwa zadania:	Modernizacja nisz usytuowanych przy ul. Wita Stwosza pod płytą dworca RDA
Finansowanie w 2013 r.:	390 000 zł
Faza procesu inwest. w 2013 r.:	P + B
Lokalizacja :	Dzielnica I
Lata realizacji:	2013
Jednostka realizująca	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy:

Modernizacja nisz usytuowanych przy ul. Wita Stwosza pod płytą dworca RDA.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia o koncesji.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) **Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano – montażowych.**
- 4) Rozpoczęcie robót budowlano – montażowych.
- 5) **Wykonanie robót budowlano – montażowych.**
- 6) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2013 r.:

Zmodernizowane nisze usytuowane przy ul. Wita Stwosza.

Numer zadania:	III-1.56
Nazwa zadania:	Modernizacja przejścia podziemnego usytuowanego w pasie drogowym ulicy Marii Konopnickiej
Finansowanie w 2013 r.:	1 300 000 zł
Faza procesu inwest. w 2013 r.:	P + B
Lokalizacja :	Dzielnica VIII
Lata realizacji:	2013
Jednostka realizująca	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy:

Modernizacja przejścia podziemnego usytuowanego w pasie drogowym ulicy Marii Konopnickiej.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego o koncesji.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) **Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.**
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 5) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 6) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2013 r.:

Zmodernizowane przejście podziemne usytuowane w pasie drogowym ulicy Marii Konopnickiej.

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **VII - 1.24**

Nazwa zadania: **Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego
poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół
Łączności w Krakowie**

przed zmianą:

Finansowanie w 2013 r.: **3 500 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **14 100 zł**