

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011
zmiany

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Gmina	Powiat	Realizator	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71014	§2007	PWUDR		-5 450 000	GD	BM
710	71014	§6207	PWUDR		6 275 500	GD	BM
801	80120	§2701	PWSMK		72 000	VIII LO	BM
801	80120	§2701	PWSMK		68 000	XIII LO	BM
853	85305	§2030	GWUWM	-2 500 000		BM	BM
853	85305	§6330	GWUWM	2 500 000		BM	BM
853	85305	§0970	GWSMK	1 285		Ż 7	Ż 7
854	85407	§2701	PWSMK		16 800	MDK ul. Reymonta	BM
OGÓLEM				1 285	982 300		

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2011

Dział	Rozdział	Paragr.	Dysp. środków	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
710					DZIAŁALNOŚĆ USELUGOWA						825 500		825 500
71014					Opracowania geodezyjne i kartograficzne						825 500		825 500
			FK	GD	Wydatki majątkowe	GD/05/X-1.7/11	PWUDR				825 500		825 500
					<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne						825 500		825 500
					Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (planości w zakresie budżetu środków europejskich)						825 500		825 500
		6637			<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						825 500		825 500

wzł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2011

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						140 000		140 000
80120				Licea ogólnokształcące						140 000		140 000
				Wydatki bieżące	3	PWSMK				72 000		72 000
				<i>w tym:</i>								
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						72 000		72 000
				Zakup materiałów i wyposażenia (finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						9 000		9 000
				Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						3 000		3 000
				Zakup usług pozostałych (finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						30 000		30 000
				Podróże służbowe zagraniczne (finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						30 000		30 000
				Wydatki bieżące	3	PWSMK				68 000		68 000
				<i>w tym:</i>								
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						68 000		68 000
				Zakup materiałów i wyposażenia (finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						4 000		4 000
				Zakup usług pozostałych (finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						10 000		10 000
				Podróże służbowe krajowe (finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						5 000		5 000
				Podróże służbowe zagraniczne (finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						49 000		49 000

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2011

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
852				POMOC SPOŁECZNA			107 200		107 200	107 200		107 200
85202				Domy pomocy społecznej			107 200		107 200	107 200		107 200
			DPS ul. Praska 25	Wydatki bieżące	1	PWSMK	50 000		50 000			
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			50 000		50 000			
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			50 000		50 000			
	4270		DPS ul. Lanowa 41	Zakup usług remontowych			50 000		50 000			
				Wydatki bieżące	1	PWSMK	57 200		57 200			
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			57 200		57 200			
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			57 200		57 200			
	4220			Zakup środków żywności			23 600		23 600			
	4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			15 000		15 000			
	4480			Podatek od nieruchomości			18 600		18 600			
			DPS ul. Praska 25	Wydatki majątkowe	2	PWSMK				50 000		50 000
				w tym:								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						50 000		50 000
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						50 000		50 000
			DPS ul. Lanowa 41	Wydatki majątkowe	2	PWSMK				57 200		57 200
				w tym:								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						57 200		57 200
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						57 200		57 200

w zł

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2011

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 SPOLECZNEJ						1 285	1 285	
85305				Żłobki						1 285	1 285	
		Ż Nr 7	Ż Nr 7	Wydatki bieżące	1	GWSMK				1 285	1 285	
				w tym:						1 285	1 285	
				wydatki jednostek budżetowych								
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						1 285	1 285	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia						1 285	1 285	

w zł

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2011

Dział	Rozdział	Paragr.	Dysp. środków.	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					Wyszczególnienie								
85407					EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA								
					Placówki wychowania pozaszkolnego								
					Wydatki bieżące	3	PWSMK						
					<i>w tym:</i>								
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								16 800
					Składki na ubezpieczenia społeczne (finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)								16 800
		4111		MDK "DH" ul. Reymonta							100		100
		4121			Składki na Fundusz Pracy (finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						20		20
		4171			Wynagrodzenia bezosobowe (finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						600		600
		4211			Zakup materiałów i wyposażenia (finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						3 000		3 000
		4301			Zakup usług pozostałych (finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						12 580		12 580
		4361			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						100		100
		4411			Podróże służbowe krajowe (finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						400		400

wzł

Numer zadania: **I-2.6**
Nazwa zadania: **Modernizacja DPS, ul. Praska 25**

Finansowanie w 2011 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2011 r.: **P**
Lokalizacja : **Dzielnica VIII**
Lata realizacji: **2011**
Jednostka realizująca: **Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25**

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Opracowanie pełnobrańowej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Efekt w 2011 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa niezbędna do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **I-2.1z**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne DPS**

Finansowanie w 2011 r.: **57 200 zł**

Jednostka realizująca: **Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41**

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Zakup: szaf chłodniczych, pralnicowirówki, pralnicy bębnowej.

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

Numer zadania: X-1.7

Nazwa zadania: **Budowa systemu informatycznego do wspomagania administracji
wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie**

przed zmianą:

Finansowanie w 2011 r.: 500 000 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Opracowanie katalogu danych dla Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.

Opracowanie systemu do udostępniania danych przestrzennych i opisowych oraz do edycji i publikacji metadanych geoinformacyjnych.

Zakup sprzętu komputerowego: serwer 2U – 3 szt., serwer GIS – 1 szt., serwer katalogowy + edytor metadanych – 1 szt.

Efekt w 2011 r.:

Udostępniane usługi w zakresie wybranych danych przestrzennych i opisowych oraz edycji i publikacji metadanych geoinformacyjnych dla Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.

po zmianie:

Finansowanie w 2011 r.: 1 325 500 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Opracowanie katalogu danych dla Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.

Opracowanie systemu do udostępniania danych przestrzennych i opisowych oraz do edycji i publikacji metadanych geoinformacyjnych.

Zakup sprzętu komputerowego: serwer 2U – 3 szt., serwer GIS – 1 szt., serwer katalogowy + edytor metadanych – 1 szt.

Refundacja poniesionych wydatków w latach 2008 – 2010.

Efekt w 2011 r.:

Udostępniane usługi w zakresie wybranych danych przestrzennych i opisowych oraz edycji i publikacji metadanych geoinformacyjnych dla Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.

Zrefundowane wydatki poniesione w latach 2008 – 2010.