

Załącznik
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa:
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki				
							Zmniejszenia			Zwiększenia	
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
								gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE			310 300	89 800	220 500	310 300	89 800
80101				Szkoły podstawowe			80 000	80 000		80 000	80 000
		ZSOMS	ZSOMS	Wydatki bieżące	1	GWSMK	80 000	80 000			
				w tym:							
				wydatki jednostek budżetowych			80 000	80 000			
				z czego							
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			80 000	80 000			
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			80 000	80 000			
		ZSOMS	ZSOMS	Wydatki bieżące	2	GWSMK				80 000	80 000
				w tym:							
				świadczenia na rzecz osób fizycznych						80 000	80 000
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						80 000	80 000
80110				Gimnazja			5 400	5 400		5 400	5 400
		ZSO 11	ZSO 11	Wydatki bieżące	1	GWSMK	5 400	5 400			
				w tym:							
				wydatki jednostek budżetowych			5 400	5 400			
				z czego							
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 400	5 400			
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 500	4 500			
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			700	700			

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki						
							Zmniejszenia			Zwiększenia			
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
	gmina	powiat		gmina									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	4120			Składki na Fundusz Pracy			200	200					
80120	3020	ZSO 11	ZSO 11	Wydatki bieżące	2	GWSMK				5 400	5 400		
				w tym:						5 400	5 400		
				świadczenia na rzecz osób fizycznych									
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						5 400	5 400		
				Licea ogólnokształcące			212 200		212 200	212 200			
	4010 4110 4120 3020 4010 3020	ZSO 11	ZSO 11	Wydatki bieżące	1	PWSMK	42 900		42 900				
				w tym:			42 900		42 900				
				wydatki jednostek budżetowych									
				z czego									
				<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				42 900		42 900			
				Wynagrodzenia osobowe pracowników				36 500		36 500			
				Składki na ubezpieczenia społeczne				5 500		5 500			
				Składki na Fundusz Pracy				900		900			
				ZSO 11	ZSO 11	Wydatki bieżące	2	PWSMK				42 900	
						w tym:						42 900	
				świadczenia na rzecz osób fizycznych									
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						42 900			
		ZSO 10	ZSO 10	Wydatki bieżące	2	PWSMK	51 000		51 000	51 000			
				w tym:			51 000		51 000				
				wydatki jednostek budżetowych									
				z czego									
				<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			51 000		51 000				
				Wynagrodzenia osobowe pracowników			51 000		51 000				
				świadczenia na rzecz osób fizycznych						51 000			
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						51 000			
		IX LO	IX LO	Wydatki bieżące	1	PWSMK	18 400		18 400				
				w tym:			18 400		18 400				
				wydatki jednostek budżetowych									
				z czego									

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki				
							Zmniejszenia			Zwiększenia	
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
								gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4010			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników			18 400		18 400		
							18 400		18 400		
	3020	IX LO	IX LO	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2	PWSMK				18 400	
										18 400	
		X LO	X LO	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	1	PWSMK	41 700		41 700		
							41 700		41 700		
				z czego							
	4010			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników			41 700		41 700		
		X LO	X LO	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2	PWSMK				41 700	
										41 700	
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						41 700	
		ZSO 2	ZSO 2	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	1	PWSMK	27 400		27 400		
							27 400		27 400		
				z czego							
	4010			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników			27 400		27 400		
		ZSO 2	ZSO 2	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2	PWSMK				27 400	
										27 400	
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						27 400	
		XIV LO	XIV LO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	1	PWSMK	18 000		18 000		
							18 000		18 000		
				z czego							

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki				
							Zmniejszenia			Zwiększenia	
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
gmina	powiat	gmina									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4010			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 000		18 000		
				Wynagrodzenia osobowe pracowników			18 000		18 000		

		XIV LO	XIV LO	Wydatki bieżące	2	PWSMK					18 000
				w tym:							
				świadczenia na rzecz osób fizycznych							18 000
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							18 000
		XXVIII LO	XXVIII LO	Wydatki bieżące	2	PWSMK	8 400		8 400		8 400
				w tym:							
				wydatki jednostek budżetowych			8 400		8 400		
				z czego							
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 400		8 400		
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 400		8 400		
				świadczenia na rzecz osób fizycznych							8 400
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							8 400
		ZSO 12	ZSO 12	Wydatki bieżące	1	PWSMK	4 400		4 400		
				w tym:							
				wydatki jednostek budżetowych			4 400		4 400		
				z czego							
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 400		4 400		
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 400		4 400		
		ZSO 12	ZSO 12	Wydatki bieżące	2	PWSMK					4 400
				w tym:							
				świadczenia na rzecz osób fizycznych							4 400
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							4 400
				Szkoły artystyczne			8 300		8 300		8 300
80132											
		SM Józefińska	SM Józefińska	Wydatki bieżące	1	PWSMK	8 300		8 300		
				w tym:							
				wydatki jednostek budżetowych			8 300		8 300		

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki				
							Zmniejszenia			Zwiększenia	
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
								gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4010			z czego <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 300 8 300		8 300 8 300		
80148	3020	SM Józefińska	SM Józefińska	Wydatki bieżące w tym: <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2	PWSMK				8 300 8 300	
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Stołówki szkolne i przedszkolne			4 400 4 400	4 400 4 400		8 300 4 400	4 400 4 400
	4010	ZSO 12	ZSO 12	Wydatki bieżące w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1	GWSMK	4 400 4 400	4 400 4 400			
				z czego <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 400 4 400	4 400 4 400			
	3020	ZSO 12	ZSO 12	Wydatki bieżące w tym: <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2	GWSMK				4 400 4 400 4 400	4 400 4 400 4 400

powiat
13
212 200
42 900
42 900
42 900
51 000
51 000
51 000

powiat
13
18 400
18 400
18 400
41 700
41 700
41 700
27 400
27 400
27 400

powiat
13

18 000
18 000
8 400
8 400
8 400
4 400
4 400
4 400
8 300

Pieczęć

Data

WNIOSEK Nr EK.07.3016/1/5/2010

dotyczący zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2010

w planie wydatków bieżących - zbiorczy

Nazwa i adres

w zł

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. Środek	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	
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA							379 500		379 500
85403				Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze				0	0		100 000	0	100 000
		SOSW 1	SOSW 1		4	PWSMK					8 000		8 000
	4270			Zakup usług remontowych							8 000		8 000
		SOSW 2	SOSW 2		6	PWSMK					27 000		27 000
	4270			Zakup usług remontowych							27 000		27 000
		SOSW 3	SOSW 3		4	PWSMK					6 000		6 000
	4270			Zakup usług remontowych							6 000		6 000
		SOSW 4	SOSW 4		5	PWSMK					6 000		6 000
	4270			Zakup usług remontowych							6 000		6 000
		SOSW 5	SOSW 5		3	PWSMK					6 000		6 000
	4270			Zakup usług remontowych							6 000		6 000
		SOSW 6	SOSW 6		4	PWSMK					26 000		26 000
	4270			Zakup usług remontowych							26 000		26 000
		SOSW - UL.TYMECKA	SOSW - UL.TYMECKA		5	PWSMK					7 000		7 000
	4270			Zakup usług remontowych							7 000		7 000
		SOSW DŁ- UL.SPADOCHROMIARZY	SOSW DŁ- UL.SPADOCHROMIARZY		4	PWSMK					7 000		7 000
	4270			Zakup usług remontowych							7 000		7 000
		SOSW N-UL.GROCHOWA	SOSW N-UL.GROCHOWA		5	PWSMK					7 000		7 000
	4270			Zakup usług remontowych							7 000		7 000

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. Środek.	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
85106				Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				0	0	15 000	0	15 000
	4270	PPP 2	PPP 2	Zakup usług remontowych	4	PWSMK				5 000		5 000
	4270	PPP 3	PPP 3	Zakup usług remontowych	4	PWSMK				5 000		5 000
	4270	PPP 4	PPP 4	Zakup usług remontowych	4	PWSMK				5 000		5 000
85107				Placówki wychowania pozaszkolnego				0	0	189 000	0	189 000
	4270	KSOS	KSOS	Zakup usług remontowych	6	PWSMK				7 000		7 000
	4270	MOS - NH	MOS - NH	Zakup usług remontowych	4	PWSMK				7 000		7 000
	4270	MOS - Ś	MOS - Ś	Zakup usług remontowych	3	PWSMK				5 000		5 000
	4270	MBP-UL.F.NULLO	MBP-UL.F.NULLO	Zakup usług remontowych	3	PWSMK				25 000		25 000
	4270	MBP-OS.KOLOROWE	MBP-OS.KOLOROWE	Zakup usług remontowych	3	PWSMK				25 000		25 000
	4270	MDK AL.29 LISTOPADA	MDK AL.29 LISTOPADA	Zakup usług remontowych	3	PWSMK				56 000		56 000
	4270	MDK "DH" UL.REYMONTA	MDK "DH" UL.REYMONTA	Zakup usług remontowych	3	PWSMK				56 000		56 000
	4270	MDK UL.BESKIDZKA	MDK UL.BESKIDZKA	Zakup usług remontowych	3	PWSMK				6 000		6 000
	4270			Zakup usług remontowych	5	PWSMK				6 000		6 000
	4270			Zakup usług remontowych	7	PWSMK				7 000		7 000
	4270			Zakup usług remontowych	7	PWSMK				7 000		7 000
	4270			Zakup usług remontowych	4	PWSMK				6 000		6 000
	4270			Zakup usług remontowych	4	PWSMK				6 000		6 000

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. Środek	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	
		MDK OS.KALINOWE	MDK OS.KALINOWE		5	PWSMK					45 000		45 000
	4270			Zakup usług remontowych							45 000		45 000
		MDK OS.NA STOKU	MDK OS.NA STOKU		5	PWSMK					6 000		6 000
	4340			Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych							6 000		6 000
		SCKM	SCKM		5	PWSMK					7 000		7 000
	4270			Zakup usług remontowych							7 000		7 000
		CE	CE		7	PWSMK					7 000		7 000
	4270			Zakup usług remontowych							7 000		7 000
		MDK UL.GRUNWALDZKA	MDK UL.GRUNWALDZKA		4	PWSMK					6 000		6 000
	4270			Zakup usług remontowych							6 000		6 000
5510				Internaty i bursy szkolne				0	0		46 000	0	46 000
		BURSA NR 1	BURSA NR 1		3	PWSMK					6 000		6 000
	4270			Zakup usług remontowych							6 000		6 000
		BURSA NR 2	BURSA NR 2		4	PWSMK					5 000		5 000
	4270			Zakup usług remontowych							5 000		5 000
		BURSA NR 3	BURSA NR 3		4	PWSMK					35 000		35 000
	4270			Zakup usług remontowych							35 000		35 000
5517				Szkolne Schroniska Młodzieżowe				0	0		5 000	0	5 000
		SSM	SSM		4	PWSMK					5 000		5 000
	4270			Zakup usług remontowych							5 000		5 000

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. Środek	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
5420				Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				0	0	24 500	0	24 500
		MOW	MOW		1	PWSMK				24 500		24 500
	420			Zakup materiałów i wyposażenia						15 000		15 000
	4300			Zakup usług pozostałych						8 000		8 000
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						1 500		1 500

Uzasadnienie zmian (podać przyczyny i konsekwencje oraz wpływ zmiany na zakres rzeczowy zadania):

Wydział Edukacji po dokładnej analizie potrzeb remontowych placówek oświatowych dokonał podziału części kwoty przeznaczonej na remonty placówek nadzorowanych przez n/ Wydział. Środki na ww wydatki zaplanowane są w rezerwie celowej budżetu Miasta Krakowa na 2010 rok - Uchwała Nr XCII/1237/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2010 roku dostosowania uchwały Nr LXXXIX/1183/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Miasta Krakowa na 2010 rok, do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - § 12 ust. 2 pkt. 7 - "zadania oświatowe" Środki na remonty przeznaczone są min. na: -kontrolę stanu technicznego (zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane), -remont instalacji wodociągowej, elektrycznej, wymiana przeszkleń klatki schodowej, remont wewnętrznej drogi. Ponadto zwiększa się plan finansowy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w §§ 4210,4300,4700 w celu prawidłowego funkcjonowania placówki. W związku z powyższym prosimy o dokonanie zmian w planach na 2010 rok placówek oświatowych. Jednocześnie tworzy się nowe zadanie pod nazwą "Remonty" dla tych placówek, które takiego zadania nie posiadają.

....
Sprządził

Akceptacja

.....
KONTROLKI
organizacyjnej UMK na
prawach
wydziału /
miejskiej jednostki
organizacyjnej

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta	Osoba pełniąca nadzór nad zadaniami Gminy Miejskiej Kraków
1	2

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. Środek.	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	