

Załącznik Nr 1
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: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			20 000	20 000		20 000	20 000			
60004				Lokalny transport zbiorowy			20 000	20 000		20 000	20 000			
				Wydatki bieżące	12	GWSMK	20 000	20 000		20 000	20 000			
				<i>w tym:</i>			20 000	20 000		20 000	20 000			
				wydatki jednostek budżetowych										
				<i>z czego:</i>										
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
				Wynagrodzenia bezosobowe										
	4170			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 000	20 000		20 000	20 000			
	4300			Zakup usług pozostałych			20 000	20 000		20 000	20 000			

w zł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział	Rozdział	Paragr.	Dysp. środków.	Jednost. realizująca	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
8	9	10	11	12	13							
801							785 520	694 020	91 500	785 520	670 020	115 500
80101							3 400	3 400		401 000	401 000	
					5	GWSMK				3 000	3 000	
										3 000	3 000	
		3020	ZEO	ZSOI 2						3 000	3 000	
					4	GWSMK	900	900		2 000	2 000	
										2 000	2 000	
		4300					900	900		2 000	2 000	
		3020	SP Nr 24	SP Nr 24	1	GWSMK	2 500	2 500		2 000	2 000	
										2 000	2 000	
		4260	ZSOMS	ZSOMS	1	GWSMK	2 500	2 500		396 000	396 000	
										396 000	396 000	
		4010								396 000	396 000	

W ZI

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydział	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki						
							Zmniejszenia			Zwiększenia			
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
8	9	10	11	12	13								
80104				Przedszkola				1 000		1 000		1 000	
		ZSO17	ZSO17	Wydatki bieżące	2	GWSMK		1 000					
				w tym:				1 000					
				świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 000					
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000					
		ZSO17	ZSO17	Wydatki bieżące	1	GWSMK				1 000		1 000	
				w tym:						1 000		1 000	
				wydatki jednostek budżetowych						1 000		1 000	
				z czego:									
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						1 000		1 000	
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 000		1 000	
80110				Gimnazja			60 900			105 120		105 120	
		ZSO 9	ZSO 9	Wydatki bieżące	1	GWSMK	14 000			42 320		42 320	
				w tym:				14 000		42 320		42 320	
				wydatki jednostek budżetowych									
				z czego:									
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						42 320		42 320	
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników						42 320		42 320	
	4260			Zakup energii			9 000						
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 000						
		ZSO 7	ZSO 7	Wydatki bieżące	1	GWSMK	9 700			62 800		62 800	
				w tym:				9 700		62 800		62 800	
				wydatki jednostek budżetowych									
				z czego:									
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						62 800		62 800	
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników						62 800		62 800	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia			2 000						
	4260			Zakup energii			6 000						
	4410			Podróże służbowe krajowe			400						
	4480			Podatek od nieruchomości			300						
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000						

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		ZSO 7	ZSO 7	2	GWSMK	13 200	13 200						
						<i>w tym:</i>	13 200						
						wydatki jednostek budżetowych	13 100	13 100					
						<i>z czego:</i>							
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 100	13 100					
	4140					Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 100	13 100					
						świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100					
						Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100					
		ZS Nr 1	ZS Nr 1	1	GWSMK	24 000	24 000						
						<i>w tym:</i>	24 000	24 000					
						wydatki jednostek budżetowych	24 000	24 000					
						<i>z czego:</i>							
						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	24 000					
	4010					Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	24 000					
80120						Licea ogólnokształcące	82 100		82 100	62 100			62 100
		ZSO 9	ZSO 9	1	PWSMK	9 000		9 000					
						<i>w tym:</i>	9 000		9 000				
						wydatki jednostek budżetowych	9 000		9 000				
						<i>z czego:</i>							
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000		9 000				
	4440					Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000		9 000				
		ZSO 9	ZSO 9	2	PWSMK				9 000	9 000			9 000
						<i>w tym:</i>							
						wydatki jednostek budżetowych				9 000			9 000
						<i>z czego:</i>							
						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
	4010					Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 000			9 000

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
8	9	10	11	12	13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ZEO	SP Nr 153	Wydatki bieżące	4	GWSMK	1 100	1 100				
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			1 100	1 100				
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 100	1 100				
	4210	ZSO 9	ZSO 9	Zakup materiałów i wyposażenia	1	GWSMK	1 100	1 100				
				Wydatki bieżące			28 320	28 320				
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			28 320	28 320				
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			28 320	28 320				
	4220			Zakup środków żywności			26 890	26 890				
	4300			Zakup usług pozostałych			500	500				
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			840	840				
	4580			Pozostałe odsetki			90	90				
		ZSO 7	ZSO 7	Wydatki bieżące	1	GWSMK	38 600	38 600				
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			38 000	38 000				
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 800	1 800				
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			900	900				
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			600	600				
	4120			Składki na Fundusz Pracy			300	300				
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			36 200	36 200				
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia			2 800	2 800				
	4220			Zakup środków żywności			29 800	29 800				
	4260			Zakup energii			2 400	2 400				
	4300			Zakup usług pozostałych			500	500				
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			700	700				
				świadczenia na rzecz osób fizycznych			600	600				
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			600	600				

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydział	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	
		ZSO 7	ZSO 7	Wydatki bieżące	2	GWSMK	1 300	1 300					
				<i>w tym:</i>									
				wydatki jednostek budżetowych			1 100	1 100					
				<i>z czego:</i>									
	4110			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			100	100					
				Składki na ubezpieczenia społeczne			100	100					
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000	1 000					
	4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			1 000	1 000					
				świadczenia na rzecz osób fizycznych			200	200					
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			200	200					
		ZEO	SP Nr 38	Wydatki bieżące	4	GWSMK						30 000	30 000
				<i>w tym:</i>									
				wydatki jednostek budżetowych								30 000	30 000
				<i>z czego:</i>									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								30 000	30 000
	4220			Zakup środków żywności								30 000	30 000
		ZEO	SP Nr 114	Wydatki bieżące	4	GWSMK						12 000	12 000
				<i>w tym:</i>									
				wydatki jednostek budżetowych								12 000	12 000
				<i>z czego:</i>									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								12 000	12 000
	4220			Zakup środków żywności								12 000	12 000
		ZEO	SP Nr 119	Wydatki bieżące	4	GWSMK						19 000	19 000
				<i>w tym:</i>									
				wydatki jednostek budżetowych								19 000	19 000
				<i>z czego:</i>									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								19 000	19 000
	4220			Zakup środków żywności								19 000	19 000

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wykazanie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
8	9	10	11	12	13							
				Wydatki bieżące	4	GWSMK				13 000	13 000	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						13 000	13 000	
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						13 000	13 000	
	4220	ZEO	ZSP Nr 2	Zakup środków żywności	4	GWSMK				13 000	13 000	
				Wydatki bieżące						38 000	38 000	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						38 000	38 000	
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						38 000	38 000	
	4220	ZEO	ZSO Nr 51	Zakup środków żywności	4	GWSMK				38 000	38 000	
				Wydatki bieżące						26 000	26 000	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						26 000	26 000	
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						26 000	26 000	
	4220	ZEO	ZSOI Nr 1	Zakup środków żywności	4	GWSMK				26 000	26 000	
				Wydatki bieżące						13 600	13 600	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						13 600	13 600	
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						13 600	13 600	
	4220	SP Nr 24	SP Nr 24	Zakup środków żywności	1	GWSMK				13 600	13 600	
				Wydatki bieżące						2 500	2 500	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						2 500	2 500	
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						2 500	2 500	
	4220			Zakup środków żywności						2 500	2 500	

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	
		ZSOI 7	ZSOI 7	Wydatki bieżące	2	GWSMK	5 500	5 500					
				w tym:									
	3020			świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 500	5 500					
		ZSOI 7	ZSOI 7	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1	GWSMK	5 500	5 500		5 500	5 500		
				Wydatki bieżące									
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych									
				z czego:									
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
	4010	ZSOMS	ZSOMS	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1	GWSMK	396 000	396 000		396 000	396 000		
				Wydatki bieżące									
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych			396 000	396 000					
				z czego:									
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			55 000	55 000					
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			43 400	43 400					
	4120			Składki na Fundusz Pracy			9 600	9 600					
	4220			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000	2 000					
				Zakup środków żywności			341 000	341 000					
				Pozostała działalność			341 000	341 000					
80195		ZEO	ZEO	Wydatki bieżące	13	GWSMK	151 600	151 600		151 600	151 600		
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych			151 600	151 600					
				z czego:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			151 600	151 600					
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			151 600	151 600					

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

w zł

Dział	Rozdział	Paragr.	Dysp. środków.	Jednost. realizująca	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1		2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
851							2 000	2 000		2 000	2 000	
85154							2 000	2 000		2 000	2 000	
					1	GWSMK	2 000	2 000		2 000	2 000	
							2 000	2 000				
		4280					2 000	2 000		2 000	2 000	
		3020								2 000	2 000	

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		
8	9	10	11	12	13									
				Wyszczególnienie										
					6	7								
	4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				200		200				
				świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 000		6 000				
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				6 000		6 000				
				Wydatki bieżące	4	PWSMK		5 000		5 000				
				w tym:										
				wydatki jednostek budżetowych				5 000		5 000				
				z czego:										
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	4270			Zakup usług remontowych				5 000		5 000				