

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Nr zadania	Kat. zadania	W y d a t k i						w zł			
						W y s z c z e g ó l n i e			Zmniejszenia				Zwiększenia		
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:	
							8	9		10	11			12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE			249 810	76 410	173 400	249 810	76 410	173 400			
80101				Szkoły podstawowe			43 400	43 400		3 400	3 400				
		ZEO	SP 89	Wydatki bieżące	4	GWSMK	3 000	3 000		3 000	3 000				
				w tym:											
				wydatki jednostek budżetowych											
				z czego:											
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia						3 000	3 000				
				świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000								
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 000	3 000							
		ZEO	SP 113	Wydatki bieżące	4	GWSMK	400	400		400	400				
				w tym:											
				wydatki jednostek budżetowych											
				z czego:											
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia			400			400	400				
				świadczenia na rzecz osób fizycznych											
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			400	400							
		ZEO	SP 72	Wydatki bieżące	23	GWSMK	15 000	15 000							
				w tym:											
				wydatki jednostek budżetowych			15 000	15 000							
				z czego:											
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 000	15 000							
	4270			Zakup usług remontowych			15 000	15 000							

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	
		ZEO	ZSP 2	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego:	23	GWSMK	25 000	25 000			11	12	13
	4270			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług remontowych			25 000	25 000					
80110		ZSO 1	ZSO 1	Gimnazja Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego:	1	GWSMK	30 740	30 740		33 010	33 010	15 840	15 840
	4010			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki bieżące w tym:	2	GWSMK	15 840	15 840		15 840	15 840	15 840	15 840
	3020			świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			15 840	15 840					
		ZSO 9	ZSO 9	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego:	1	GWSMK	12 700	12 700		12 700	12 700	12 700	12 700
	4010			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 700	12 700					
	4210			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 700	12 700					
	4240			Zakup materiałów i wyposażenia			5 000	5 000					
	4260			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000	1 000					
	4350			Zakup energii			5 000	5 000					
	4370			Zakup usług dostępu do sieci Internet			300	300					
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 400	1 400					

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
8	9	10	11	12	13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ZSO 11	ZSO 11	Wydatki bieżące	1	GWSMK	1 300	1 300		4 470	4 470	4 470
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			1 300	1 300		4 470	4 470	4 470
				z czego:								
	4010			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						4 470	4 470	4 470
				Wynagrodzenia osobowe pracowników								
				świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 300	1 300		4 470	4 470	4 470
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 300	1 300				
				Wydatki bieżące	2	GWSMK	900	900				
				w tym:								
				świadczenia na rzecz osób fizycznych			900	900				
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			900	900				
80120				Licea ogólnokształcące			14 300		14 300	14 300		14 300
				Wydatki bieżące	1	PWSMK	6 300		6 300	6 300		6 300
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			6 300		6 300	6 300		6 300
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						6 300	6 300	6 300
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 300		6 300			
				Zakup materiałów i wyposażenia			2 000		2 000			
				Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000		1 000			
				Zakup energii			2 500		2 500			
				Zakup usług dostępu do sieci Internet			200		200			
				Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			600		600			
				Wydatki bieżące	1	PWSMK	1 500		1 500	8 000		8 000
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych								
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
				Wynagrodzenia osobowe pracowników								
	4010									8 000		8 000

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
8	9	10	11	12	13							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3020	ZSO 11	ZSO 11	świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki bieżące w tym:	2	PWSMK	1 500	1 500	1 500	1 500		
	3020			świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 500	6 500	6 500			
80123		ZSE 1	ZSE 1	Licca profilowane Wydatki bieżące w tym:	2	PWSMK	9 000	9 000	9 000			
	4010			wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoły zawodowe			9 000	9 000	9 000	159 100		159 100
80130		ZSE 1	ZSE 1	Wydatki bieżące w tym:	2	PWSMK	147 200	147 200	147 200	9 000		9 000
	4010	ZSE 1	ZSE 1	wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników	1	PWSMK	3 000	3 000	3 000	9 000		9 000
	4260			Wydatki bieżące w tym:						9 000		9 000
	3020	ZSM 1	ZSM 1	wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup energii świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki bieżące w tym:	1	PWSMK	5 000	5 000	5 000	3 000		3 000
				wydatki jednostek budżetowych z czego:			5 000	5 000	5 000	5 000		5 000

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem 8	w tym:		Ogółem 11	w tym:	
							gmina 9	powiat 10		gmina 12	powiat 13
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wyszczególnienie								
			5								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			5 000		5 000			
	3020		świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000		5 000			5 000
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						5 000		5 000
		ZSE 3	Wydatki bieżące	1	PWSMK				2 900		2 900
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						2 900		2 900
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						2 900		2 900
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników						2 900		2 900
		ZSB 1	Wydatki bieżące	1	PWSMK	118 000		118 000	139 200		139 200
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			117 000		117 000	139 200		139 200
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 000		5 000	139 200		139 200
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników						139 200		139 200
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne						105 500		105 500
	4120		Składki na Fundusz Pracy						33 700		33 700
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			112 000		112 000			
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			16 000		16 000			
	4260		Zakup energii			21 000		21 000			
	4300		Zakup usług pozostałych			61 500		61 500			
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			11 000		11 000			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 500		2 500			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000		1 000			
		ZSB 1	Wydatki bieżące	2	PWSMK	21 200		21 200			
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			21 200		21 200			
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 500		12 500			

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
8	9	10	11	12	13							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4040			Dodatkové wynagrodzenie roczne			6 500		6 500			
	4120			Składki na Fundusz Pracy			6 000		6 000			
	4140			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 700		8 700			
	4300			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			2 900		2 900			
				Zakup usług pozostałych			5 800		5 800			
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			2 900		2 900			
		ZSE 3	ZSE 3	Wydatki bieżące	2	PWSMK	2 900		2 900			
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			2 900		2 900			
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 900		2 900			
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			2 900		2 900			
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne			2 270	2 270				
		ZSO 11	ZSO 11	Wydatki bieżące	1	GWSMK	1 430	1 430				
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			1 430	1 430				
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 430	1 430				
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			720	720				
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			610	610				
	4120			Składki na Fundusz Pracy			100	100				
		ZSO 11	ZSO 11	Wydatki bieżące	2	GWSMK	840	840				
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			820	820				
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			820	820				
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			20	20				
	4040			Dodatkové wynagrodzenie roczne			30	30				
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			600	600				
	4120			Składki na Fundusz Pracy			170	170				

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
				świadczenia na rzecz osób fizycznych			20	20				
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			20	20				
80195	3020			Pozostała działalność						40 000	40 000	
		ZEO	ZEO	Wydatki bieżące	23	GWSMK				40 000	40 000	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						40 000	40 000	
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						40 000	40 000	
	4270			Zakup usług remontowych						40 000	40 000	

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

Numer zadania: II-1.1

Nazwa zadania: **Modernizacja i rozbudowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 4
w Krakowie, ul. Obrońców Modlina 2**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Rozbudowa i przebudowa części garażowej budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 o pow. użytkowej ok. 706 m² - I etap (stan surowy zamknięty).

Rozbiórka istniejącej części garażowej oraz trzech budynków gospodarczych.

Efekt w 2012 r.:

Rozbudowana i przebudowana część garażowa budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 o pow. użytkowej 706 m² – I etap (stan surowy zamknięty).

Przeprowadzona rozbiórka istniejącej części garażowej oraz trzech budynków gospodarczych.

po zmianie:

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Rozbudowa i przebudowa części garażowej budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 o pow. użytkowej ok. 706 m² - I etap (stan surowy zamknięty).

Rozbiórka istniejącej części garażowej oraz trzech budynków gospodarczych.

Zawarcie umowy na modernizację części koszarowo – biurowej budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 4 o pow. użytkowej 862 m² wraz z rozpoczęciem prac budowlanych.

Efekt w 2012 r.:

Rozbudowana i przebudowana część garażowa budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 o pow. użytkowej 706 m² – I etap (stan surowy zamknięty).

Przeprowadzona rozbiórka istniejącej części garażowej oraz trzech budynków gospodarczych.

Rozpoczęte prace budowlane modernizacji części koszarowo – biurowej budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 4 o pow. użytkowej 862 m² .