

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			4 106 480	4 006 480	100 000	4 106 480	4 085 720
80101				Szkoły podstawowe						240	240
		SP 64	SP 64	Wydatki bieżące	1	GWSMK				240	240
				w tym:							
				wydatki jednostek budżetowych						40	40
				z czego							
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						40	40
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne						40	40
				świadczenia na rzecz osób fizycznych						200	200
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						200	200
80102				Szkoły podstawowe specjalne			50 000		50 000		
		ZEO	ZSS 4	Wydatki bieżące	4	PWSMK	50 000		50 000		
				w tym:							
				wydatki jednostek budżetowych			50 000		50 000		
				z czego							
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			50 000		50 000		
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			50 000		50 000		
80105				Przedszkola specjalne						100 000	100 000
		ZEO	ZSS 4	Wydatki bieżące	1	GWSMK				100 000	100 000
				w tym:							
				wydatki jednostek budżetowych						100 000	100 000
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						100 000	100 000
80110	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników						84 800	84 800
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne						12 200	12 200
	4120			Składki na Fundusz Pracy						3 000	3 000
				Gimnazja						480	480
		ZSOI 7	ZSOI 7	Wydatki bieżące	1	GWSMK				240	240
				w tym:							
				wydatki jednostek budżetowych						40	40
				z czego							
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						40	40
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne						40	40
				świadczenia na rzecz osób fizycznych						200	200
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						200	200
		ZS 2	ZS 2	Wydatki bieżące	1	GWSMK				240	240
				w tym:							
				wydatki jednostek budżetowych						40	40
				z czego							
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						40	40
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne						40	40
				świadczenia na rzecz osób fizycznych						200	200
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						200	200
80111				Gimnazja specjalne			50 000		50 000		
		ZEO	ZSS 4	Wydatki bieżące	7	PWSMK	50 000		50 000		
				w tym:							
				wydatki jednostek budżetowych			50 000		50 000		
				z czego							
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			50 000		50 000		
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			50 000		50 000		
80120				Licea ogólnokształcące						8 500	
		ILO	ILO	Wydatki bieżące	1	PWSMK				2 360	

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
				w tym: wydatki jednostek budżetowych						360	
	4110			z czego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane						360	
				Składki na ubezpieczenia społeczne						360	
				świadczenia na rzecz osób fizycznych						2 000	
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						2 000	
		VI LO	VI LO	Wydatki bieżące	1	PWSMK				1 410	
				w tym: wydatki jednostek budżetowych						210	
	4110			z czego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane						210	
				Składki na ubezpieczenia społeczne						210	
				świadczenia na rzecz osób fizycznych						1 200	
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 200	
		VII LO	VII LO	Wydatki bieżące	1	PWSMK				470	
				w tym: wydatki jednostek budżetowych						70	
	4110			z czego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane						70	
				Składki na ubezpieczenia społeczne						70	
				świadczenia na rzecz osób fizycznych						400	
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						400	
		VIII LO	VIII LO	Wydatki bieżące	1	PWSMK				1 890	
				w tym: wydatki jednostek budżetowych						290	
	4110			z czego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane						290	
				Składki na ubezpieczenia społeczne						290	
				świadczenia na rzecz osób fizycznych						1 600	

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
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne						40	
	3020	ZSO 4	ZSO 4	świadczenia na rzecz osób fizycznych						200	
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1	PWSMK				200	
				Wydatki bieżące						710	
				w tym:							
				wydatki jednostek budżetowych						110	
	4110			z czego							
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						110	
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne						110	
	3020	ZSO 10	ZSO 10	świadczenia na rzecz osób fizycznych						600	
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1	PWSMK				600	
				Wydatki bieżące						240	
				w tym:							
				wydatki jednostek budżetowych						40	
	4110			z czego							
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						40	
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne						40	
	3020			świadczenia na rzecz osób fizycznych						200	
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						200	
80130				Szkoły zawodowe						5 660	
		ZSE 1	ZSE 1	Wydatki bieżące	1	PWSMK				710	
				w tym:							
				wydatki jednostek budżetowych						110	
	4110			z czego							
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						110	
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne						110	
	3020	ZSM 1	ZSM 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych						600	
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1	PWSMK				600	
				Wydatki bieżące						240	
				w tym:							

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		
80132	3020			świadczenia na rzecz osób fizycznych						400			
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						400			
				Szkoły artystyczne							6 600		
80195	3020	SM Pilotów	SM Pilotów	Wydatki bieżące	1	PWSMK				1 890			
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych								290	
				z czego									
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								290	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne						290				
				świadczenia na rzecz osób fizycznych						1 600			
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 600			
80195	3020	OSM Basztowa	OSM Basztowa	Wydatki bieżące	1	PWSMK				3 300			
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych								500	
				z czego									
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								500	
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne						500		
						świadczenia na rzecz osób fizycznych						2 800	
						Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						2 800	
		SM Józefińska	SM Józefińska	Wydatki bieżące	1	PWSMK						1 410	
				w tym:									
wydatki jednostek budżetowych											210		
z czego													
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane											210		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne						210				
				świadczenia na rzecz osób fizycznych						1 200			
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 200			
				Pozostała działalność			4 006 480	4 006 480		3 985 000	3 985 000		
		ZEO	ZEO	Wydatki bieżące	15	GWSMK	21 480	21 480					

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
				w tym:							
				wydatki jednostek budżetowych			3 280	3 280			
				z czego:							
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 280	3 280			
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			3 280	3 280			
				świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 200	18 200			
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			18 200	18 200			
		ZEO	ZEO	Wydatki bieżące	13	GWSMK	3 985 000	3 985 000		3 985 000	3 985 000
				w tym:							
				wydatki jednostek budżetowych			3 985 000	3 985 000		3 985 000	3 985 000
				z czego:							
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 985 000	3 985 000			
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 452 000	3 452 000			
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			460 000	460 000			
	4120			Składki na Fundusz Pracy			73 000	73 000			
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						3 985 000	3 985 000
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						3 985 000	3 985 000

powiat
13
8 500
2 360

powiat
13
360
360
360
2 000
2 000
1 410
210
210
210
1 200
1 200
470
70
70
70
400
400
1 890
290
290
290
1 600

powiat
13
1 600
470
70
70
70
400
400
470
70
70
70
400
400
240
40
40
40
200
200
240
40
40

powiat
13
40
200
200
710
110
110
110
600
600
240
40
40
40
200
200
5 660
710
110
110
110
600
600
240

powiat
13
40
40
40
200
200
1 180
180
180
180
1 000
1 000
470
70
70
70
400
400
240
40
40
40
200

powiat
13
200
1 410
210
210
210
1 200
1 200
470
70
70
70
400
400
470
70
70
70
400
400
470
70
70
70

powiat
13
400
400
6 600
1 890
290
290
290
1 600
1 600
3 300
500
500
500
2 800
2 800
1 410
210
210
210
1 200
1 200

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
		SOSWDN- UL.SPADOCHROMARZY	SOSWDN- UL.SPADOCHROMARZY		4	PWSMK				7 000		7 000
	4270			Zakup usług remontowych						7 000		7 000
		SOSWN-UL.GROCHOWA	SOSWN-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	