

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

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				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			6 000	6 000		6 000	6 000	
60004				Lokalny transport zbiorowy			6 000	6 000		6 000	6 000	
		ZIKIT	ZIKIT	<b>Wydatki bieżące</b>	12	GWSMK	6 000	6 000		6 000	6 000	
				w tym:			6 000	6 000		6 000	6 000	
				wydatki jednostek budżetowych			6 000	6 000		6 000	6 000	
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe			6 000	6 000		6 000	6 000	
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
	4300			Zakup usług pozostałych			6 000	6 000		6 000	6 000	

w zł

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

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
700					<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>30 578</b>	<b>10 578</b>	<b>20 000</b>	<b>30 578</b>	<b>30 578</b>	
70004					Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			10 578	10 578		10 578	10 578	
			ZBK	ZBK	<b>Wydatki bieżące</b>	2	GWSMK	<b>10 578</b>	<b>10 578</b>				
					<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych			10 578	10 578				
					<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 578	10 578				
		4270			Zakup usług remontowych			10 578	10 578				
			ZBK	ZBK	<b>Wydatki majątkowe</b>	6	GWSMK				<b>10 578</b>	<b>10 578</b>	
					<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne						10 578	10 578	
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						10 578	10 578	
70005					Gospodarka gruntami i nieruchomościami			20 000		20 000	20 000	20 000	
			FK	GS	<b>Wydatki majątkowe</b>	GS/06/XI-1.2/13	PWSMK	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>			
					<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne			20 000		20 000			
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000		20 000			
			FK	GS	<b>Wydatki majątkowe</b>	GS/06/XI-1.2/13	GWSMK				<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
					<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne						20 000	20 000	
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						20 000	20 000	

w zł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

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				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>88 020</b>	<b>88 020</b>		<b>88 020</b>	<b>59 020</b>	<b>29 000</b>
80101				Szkoły podstawowe			7 000	7 000		25 220	25 220	
		SP Nr 29	SP Nr 29	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników	1	GWSMK	7 000	7 000				
4010		SP Nr 29	SP Nr 29	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2	GWSMK	7 000	7 000		7 000	7 000	7 000
3020		ZSP Nr 1	ZSP Nr 1	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy	2	GWSMK	7 000	7 000		5 220	5 220	5 220
4010				<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane						5 220	5 220	5 220
4110				Wynagrodzenia osobowe pracowników						3 980	3 980	3 980
4120				Składki na ubezpieczenia społeczne						1 010	1 010	1 010
		ZSP Nr 9	ZSP Nr 9	Składki na Fundusz Pracy	1	GWSMK				230	230	230
				<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
4440										13 000	13 000	13 000
										13 000	13 000	13 000

w zł

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							
80104	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Przedszkola						1 900	1 900	
		ZEO	P Nr 129	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1	GWSMK				<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	
80110	4400			Gimnazja						1 900	1 900	
		ZEO	G Nr 16	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8	GWSMK				12 000	12 000	
	4140	ZEO	G Nr 42	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników	9	GWSMK				4 400	4 400	
80113	4010	ZS Nr 2	ZS Nr 2	Dowożenie uczniów do szkół			14 500	14 500		14 500	7 500	7 000
		ZS Nr 2	ZS Nr 2	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych	2	GWSMK				<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	
	4300	SOSW Nr 2	SOSW Nr 2	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych	2	PWSMK				7 500	7 500	7 000
		SOSW Nr 2	SOSW Nr 2							7 000	7 000	7 000

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4300	ZEO	ZEO	z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych	15	GWSMK	14 500	14 500	14 500	7 000	7 000	7 000
80120	4300			Licea ogólnokształcące			14 500	14 500		2 000		2 000
	4210	II LO	II LO	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1	PWSMK				2 000		2 000
80140	4210	CKP	CKP	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych	1	PWSMK				20 000		20 000
80195	4210 4270	ZEO	ZEO	Pozostała działalność	14	GWSMK	66 520	66 520	66 520	8 000	8 000	8 000
	4010			<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników			36 120	36 120	36 120	36 120		36 120

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	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	ZEO	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych	15	GWSMK	4 400	4 400	4 400	4 400		
	4300	ZEO	ZSP Nr 2	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia	24	GWSMK	4 400	4 400	4 400	8 000	8 000	8 000
	4210	ZEO	ZEO	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Stypendia dla uczniów	16	GWSMK	26 000	26 000	26 000	8 000	8 000	8 000
	3240	ZEO	ZEO				26 000	26 000	26 000	8 000	8 000	8 000

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek	Jednost. realizująca	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki						w zł
						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				<b>Wyszczególnienie</b>		100			100			100
				<b>OCHRONA ZDROWIA</b>								
85156				Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		100			100			100
		MOW	MOW	<b>Wydatki bieżące</b>	2	100			100			100
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych		100			100			100
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100			100			100
	4130		ZSZ Nr 2	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		100			100			100
				<b>Wydatki bieżące</b>	2					100		100
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						100		100
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						100		100
	4130		ZSZ Nr 2	Składki na ubezpieczenie zdrowotne						100		100

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	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				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1 530 894</b>		<b>1 530 894</b>	<b>1 530 894</b>		<b>1 530 894</b>
85202				Domy pomocy społecznej			1 530 894		1 530 894	1 530 894		1 530 894
				<b>Wydatki bieżące</b>	3	PWSMK				<b>64 287</b>		<b>64 287</b>
				<i>w tym:</i>								
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						64 287		64 287
	4306			Zakup usług pozostałych (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)						376		376
	4386			Zakup usług obejmujących tłumaczenia (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)						25 000		25 000
	4706			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)						5 518		5 518
	4307			Zakup usług pozostałych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)						2 126		2 126
	4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)						31 267		31 267
				<b>Wydatki majątkowe</b>	2	PWSMK	<b>1 530 894</b>		<b>1 530 894</b>	<b>1 466 607</b>		<b>1 466 607</b>
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 530 894		1 530 894	1 466 607		1 466 607
	6055			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)			1 500 000		1 500 000			
	6056			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)			30 894		30 894			
	6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)						1 466 607		1 466 607
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			1 530 894		1 530 894	1 466 607		1 466 607



Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	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
926				<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	
92601				Obiekty sportowe			5 000	5 000		5 000	5 000	
		ZIS	ZIS	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług remontowych	4	GWSMK	5 000	5 000		5 000	5 000	
	4270			<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług remontowych	18	GWSMK	5 000	5 000		5 000	5 000	
		ZEO	SP Nr 3				5 000	5 000		5 000	5 000	
	4270						5 000	5 000		5 000	5 000	

w zł

**Załącznik Nr 7**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **I-2.8**

Nazwa zadania: **Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 - budynek 41 b**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2013 r.: **2 029 412 zł**

<i>środki własne Miasta</i>	<i>529 412 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>1 500 000 zł</i>

**po zmianie:**

Finansowanie w 2013 r.: **1 965 125 zł**

<i>środki własne Miasta</i>	<i>498 518 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>1 466 607 zł</i>

Numer zadania: **X - 1.16**  
Nazwa zadania: **Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Tynieckiej 48**  
Finansowanie w 2013 r.: **5 289 zł**  
Faza procesu inwest. w 2013 r.: **P**  
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**  
Lata realizacji: **wg WPF**  
Jednostka realizująca: **ZBK**

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.**
- 2) Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.
- 3) Odbiór wykonanych materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.**
- 5) Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania budowy.**

Efekt w 2013 r.:

**Wykonany projekt budowlano-wykonawczy odprowadzenia ścieków sanitarnych z istniejącego budynku wielorodzinnego.**

**Przyjęcie zgłoszenia budowy.**

Numer zadania: **X - 1.17**  
Nazwa zadania: **Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Twardowskiego 45**  
Finansowanie w 2013 r.: **5 289 zł**  
Faza procesu inwest. w 2013 r.: **P**  
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**  
Lata realizacji: **wg WPF**  
Jednostka realizująca: **ZBK**

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.**
- 2) Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.
- 3) Odbiór wykonanych materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.**
- 5) Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania budowy.**

Efekt w 2013 r.:

**Wykonany projekt budowlano-wykonawczy odprowadzenia ścieków sanitarnych z istniejącego budynku wielorodzinnego.**

**Przyjęcie zgłoszenia budowy.**