

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013

zmiany

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Gmina	Powiat	Realizator	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60004	§2007	GWUDR	293 250		ZIKIT	BM
750	75075	§2007	GWUDR	4 748		IP	BM
801	80130	§0921	PWSMK		8 000	ZSIŚiM	BM
801	80130	§0970	PWSMK		300	ZSEI. 1	ZSEI. 1
852	85202	§2700	PWSMK		200 000	BM	BM
852	85202	§6207	PWUDR		2 800 087	MOPS	BM
852	85204	§0960	PWSMK		5 000	MOPS	MOPS
853	85395	§2007	GWUDR	1 300		MOPS	BM
853	85395	§2007	GWUDR	8 076		SO	BM
853	85395	§2009	GWUDR	230		MOPS	BM
853	85395	§2009	GWUDR	1 426		SO	BM
921	92120	§2700	GWSMK	109 195		BM	BM
926	92601	§0970	GWSMK	3 730		ZIS	ZIS
926	92605	§2700	GWSMK	60 010		ZIS	ZIS
OGÓLEM				481 965	3 013 387		

Załącznik Nr 2
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				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						293 250	293 250	
60004				Lokalny transport zbiorowy						293 250	293 250	
				Wydatki bieżące	32	GWUDR				293 250	293 250	
				<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						293 250	293 250	
	4307			Zakup usług pozostałych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)						293 250	293 250	

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
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA						14 248	14 248	
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						9 500	9 500	
		FK	OR	Wydatki bieżące	8	GWUDR				9 500	9 500	
				<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						9 500	9 500	
	4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)						6 750	6 750	
	4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)						1 190	1 190	
	4117			Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)						1 160	1 160	
	4119			Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)						205	205	
	4127			Składki na Fundusz Pracy (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)						165	165	
	4129			Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)						30	30	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego						4 748	4 748	
		FK	IP	Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Zakup usług pozostałych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	8	GWUDR				4 748	4 748	
	4307									4 748	4 748	

Załącznik Nr 5
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			wzrost
							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	
852				POMOC SPOŁECZNA						3 005 087	200 000	2 805 087	
85202				Domy pomocy społecznej						2 800 087		2 800 087	
				Wydatki bieżące	1	PWSOZ				200 000		200 000	
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych						200 000		200 000	
				z czego:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						200 000		200 000	
				Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych						200 000		200 000	
	4340			Wydatki bieżące	1	PWSMK				64 087		64 087	
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych						64 087		64 087	
				z czego:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						64 087		64 087	
				Zakup energii						64 087		64 087	
	4260									64 087		64 087	

Dział Rozdział	Wydatki											
	Paragr.	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
								gmina	powiat		gmina	powiat
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				Wydatki bieżące						139 500		139 500
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						139 500		139 500
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						98 500		98 500
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników						98 500		98 500
	4260			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						41 000		41 000
	4300			Zakup energii						21 000		21 000
				Zakup usług pozostałych						20 000		20 000
				Wydatki bieżące						150 000		150 000
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						150 000		150 000
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						50 000		50 000
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników						50 000		50 000
	4220			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						100 000		100 000
	4260			Zakup środków żywności						48 000		48 000
				Zakup energii						52 000		52 000
				Wydatki bieżące						520 000		520 000
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						520 000		520 000
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						170 000		170 000
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników						170 000		170 000
	4210			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						350 000		350 000
	4220			Zakup materiałów i wyposażenia						50 000		50 000
	4260			Zakup środków żywności						150 000		150 000
				Zakup energii						150 000		150 000

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
		DPS ul. Lanowa 39	DPS ul. Lanowa 39	Wydatki bieżące	1	PWSMK				220 500		220 500
				<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych						220 500		220 500
				<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane						75 500		75 500
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników						75 500		75 500
	4210			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						145 000		145 000
	4260			Zakup materiałów i wyposażenia						30 000		30 000
	4300			Zakup energii						80 000		80 000
				Zakup usług pozostałych						35 000		35 000
		DPS ul. Nowaczyńskiego	DPS ul. Nowaczyńskiego	Wydatki bieżące	1	PWSMK				284 000		284 000
				<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych						284 000		284 000
				<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane						94 000		94 000
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników						94 000		94 000
	4210			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						190 000		190 000
	4220			Zakup materiałów i wyposażenia						30 000		30 000
	4260			Zakup środków żywności						110 000		110 000
				Zakup energii						50 000		50 000
		DPS ul. Krakowska	DPS ul. Krakowska	Wydatki bieżące	1	PWSMK				355 000		355 000
				<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych						355 000		355 000
				<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane						105 000		105 000
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników						105 000		105 000
	4210			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						250 000		250 000
	4260			Zakup materiałów i wyposażenia						70 000		70 000
	4300			Zakup energii						100 000		100 000
				Zakup usług pozostałych						80 000		80 000

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
		DPS ul. Lanowa 41	DPS ul. Lanowa 41	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług pozostałych	1	PWSMK				527 000		527 000
	4010									257 000		257 000
	4220									257 000		257 000
	4260									270 000		270 000
	4300									100 000		100 000
		DPS ul. Praska	DPS ul. Praska	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych	1	PWSMK				175 000		175 000
	4010									80 000		80 000
	4210									80 000		80 000
	4260									95 000		95 000
	4300									26 000		26 000
		DPS ul. Kluzeka	DPS ul. Kluzeka	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii	1	PWSMK				165 000		165 000
	4010									165 000		165 000
	4210									70 000		70 000
	4220									70 000		70 000
	4260									95 000		95 000
										15 000		15 000
										40 000		40 000
										40 000		40 000

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
85203		MDDPS	MDDPS	Ośrodki wsparcia						200 000	200 000	
				Wydatki bieżące	1	GWSMK	200 000			200 000	200 000	
				<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych								
				<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						200 000	200 000	
	4260			Zakup energii						100 000	100 000	
	4300			Zakup usług pozostałych						100 000	100 000	
85204				Rodziny zastępcze						5 000	5 000	5 000
				Wydatki bieżące	3	PWSMK	5 000			5 000	5 000	5 000
				<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych								
				<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						5 000	5 000	5 000
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia						5 000	5 000	5 000

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
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						1 532	1 532	
85395				Pozostała działalność						1 532	1 532	
		MOPS	MOPS	Wydatki bieżące	9	GWUDR				1 530	1 530	
	4017			<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)						1 022	1 022	
	4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)						230	230	
	4117			Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)						218	218	
	4127			Składki na Fundusz Pracy (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)						31	31	
	4417			Podróże służbowe krajowe (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)						29	29	
		FK	SO	Wydatki bieżące		GWUDR				2	2	
				<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Zakup materiałów i wyposażenia (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)						2	2	
	4217			Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)						1	1	
	4219									1	1	

Załącznik Nr 7
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		
8	9	10	11	12	13									
921				Wyszczególnienie										
92120				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami										
		ZBK	ZBK	Wydatki bieżące	2	GWSOZ								
				<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych										
				<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych										
	4340													

W ZI

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki						w zł
							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				KULTURA FIZYCZNA						63 740	63 740		
92601				Obiekty sportowe						3 730	3 730		
				Wydatki bieżące	2	GWSMK				3 730	3 730		
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych									
				z czego:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						3 730	3 730		
	4300			Zakup usług pozostałych						3 730	3 730		
				Zadania w zakresie kultury fizycznej						60 010	60 010		
92605				Wydatki bieżące	3	GWSMK				60 010	60 010		
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych									
				z czego:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						60 010	60 010		
	4300			Zakup usług pozostałych						60 010	60 010		