

## 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
852	85202	§0830	GWSMK	201 000		DPS ul. Rozrywka	DPS ul. Rozrywka
852	85202	§0830	GWSMK	200 000		DPS ul. Rozrywka	DPS ul. Rozrywka
852	85202	§0830	PWSMK		-200 000	DPS ul. Rozrywka	DPS ul. Rozrywka
852	85202	§0970	PWSMK		18 000	DPS ul. Łanowa 41	DPS ul. Łanowa 41
852	85202	§0970	GWSMK	9 000		DPS ul. Rozrywka	DPS ul. Rozrywka
900	90004	§0970	GWSMK	135 722		ZIKIT	ZIKIT
926	92601	§0970	GWSMK	100 030		ZIS	ZIS
926	92605	§2700	GWSMK	90 315		ZIS	ZIS
<b>OGÓŁEM</b>				<b>736 067</b>	<b>-182 000</b>		

## 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	
600				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			2 795 550	2 684 550	111 000	2 894 487	2 894 487	2 894 487	
60004				Lokalny transport zbiorowy									
		ZIKIT	ZIKIT	<b>Wydatki bieżące</b>	12	GWSMK							
				<i>w tym:</i>									
	4300			wydatki jednostek budżetowych									
				<i>z czego:</i>									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
				Zakup usług pozostałych									
				Pozostała działalność			2 795 550	2 684 550	111 000	2 894 487	2 894 487	2 894 487	
60095		ZIKIT	ZIKIT	<b>Wydatki majątkowe</b>	29	PWSMK	111 000		111 000				
				<i>w tym:</i>									
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			111 000		111 000				
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			111 000		111 000				
				<b>Wydatki majątkowe</b>	29	GWSMK	2 684 550	2 684 550		2 894 487	2 894 487	2 894 487	
				<i>w tym:</i>									
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 684 550	2 684 550		2 894 487	2 894 487	2 894 487	
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 684 550	2 684 550		2 894 487	2 894 487	2 894 487	

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
700				<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			34 530	34 530				
70004				Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			34 530	34 530				
		ZIBK	ZIBK	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług remontowych	2	GWSMK	34 530	34 530				
	4270						34 530	34 530				
							34 530	34 530				

w zł

**Załącznik Nr 4**  
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		
8	9	10	11	12	13									
801				<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>663 400</b>						
80102				Szkoły podstawowe specjalne				516 300						
		ZEO	ZSS Nr 13	<b>Wydatki bieżące</b>	4	PWSMK		<b>496 300</b>						
				<i>w tym:</i>										
				wydatki jednostek budżetowych				495 200						
				<i>z czego:</i>										
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				477 000						
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników				420 000						
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne				49 000						
	4120			Składki na Fundusz Pracy				8 000						
	4440			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				18 200						
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				18 200						
				świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 100						
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 100						
		ZEO	ZSS Nr 13	<b>Wydatki bieżące</b>	5	PWSMK		<b>20 000</b>						
				<i>w tym:</i>										
				wydatki jednostek budżetowych				20 000						
				<i>z czego:</i>										
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				20 000						
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 000						

w zł

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	
8	9	10	11	12	13									
80111					Gimnazja specjalne				145 300					
			ZEO	ZSS Nr 13	<b>Wydatki bieżące</b>	8	PWSMK		<b>139 300</b>		<b>139 300</b>			
					w tym:									
					wydatki jednostek budżetowych				139 300		139 300			
					z czego:									
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				131 000		131 000			
					Wynagrodzenia osobowe pracowników				120 000		120 000			
					Składki na ubezpieczenia społeczne				9 000		9 000			
					Składki na Fundusz Pracy				2 000		2 000			
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 300		8 300			
					Zakup energii				7 000		7 000			
					Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 300		1 300			
			ZEO	ZSS Nr 13	<b>Wydatki bieżące</b>	23	PWSMK		<b>6 000</b>		<b>6 000</b>			
					w tym:									
					wydatki jednostek budżetowych				6 000		6 000			
					z czego:									
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 000		6 000			
					Zakup usług remontowych				6 000		6 000			
					Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				1 800		1 800			
80146			ZEO	ZSS Nr 13	<b>Wydatki bieżące</b>	5	PWSMK		<b>1 800</b>		<b>1 800</b>			
					w tym:									
					wydatki jednostek budżetowych				1 800		1 800			
					z czego:									
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 800		1 800			
					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 800		1 800			

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wy s z c z e g ó l n i e	Nr zadania	Kat. zadania	W y d a t k i					
							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
851				<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>964 926</b>		<b>964 926</b>	<b>1 860 006</b>	<b>1 860 006</b>	
85111				Szpitala ogólne			889 844		889 844	1 860 006	1 860 006	
		FK	BZ	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2	GWSMK				<b>1 860 006</b>	<b>1 860 006</b>	
	4160	FK	BZ	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	BZ/08/I-1.2/13	PWSMK	<b>861 844</b>		<b>861 844</b>			
	6220	FK	BZ	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	BZ/08/I-1.3z/13	PWSMK	<b>28 000</b>		<b>28 000</b>			
	6220	FK	BZ	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			28 000		28 000			

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
85112		FK	BZ	Szpitala kliniczne <b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	BZ/08/I-1.1z/13	PWSMK	75 082		75 082			
	6220						75 082		75 082			
							75 082		75 082			

**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								
							Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem	w tym: gmina	powiat	13
								8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
852				<b>POMOC SPOLECZNA</b>						<b>228 000</b>	<b>210 000</b>	<b>18 000</b>			
85202				Domy pomocy społecznej						228 000	210 000	18 000			
				<b>Wydatki bieżące</b>	1	CWSMK				<b>210 000</b>	<b>210 000</b>				
				w tym:											
				wydatki jednostek budżetowych						210 000	210 000				
				z czego:											
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						210 000	210 000				
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia						80 000	80 000				
	4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych						20 000	20 000				
	4260			Zakup energii						10 000	10 000				
	4270			Zakup usług remontowych						30 000	30 000				
	4300			Zakup usług pozostałych						60 000	60 000				
	4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						10 000	10 000				
				<b>Wydatki bieżące</b>	1	PWSMK				<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>			
				w tym:											
				wydatki jednostek budżetowych						18 000	18 000				
				z czego:											
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						18 000	18 000	18 000			
	4260			Zakup energii						18 000	18 000				

w zł



Załącznik Nr 7  
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
853				<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>895 080</b>	<b>895 080</b>		<b>145 530</b>		<b>145 530</b>
85305				Żłobki			254 480	254 480				
				Wydatki bieżące	1	GWSMK	90 636	90 636				
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			90 636	90 636				
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			90 636	90 636				
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1	GWSMK	90 636	90 636				
				Wydatki bieżące			81 900	81 900				
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			81 900	81 900				
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			81 900	81 900				
	4010	FK	BZ	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4	GWSMK	81 900	81 900				
				Wydatki bieżące			81 944	81 944				
				w tym:								
				dotacje na zadania bieżące			81 944	81 944				
	2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			81 944	81 944				

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
85307				Dzienni opiekunowie			640 600	640 600				
		FK	BZ	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	4	GWSMK	640 600	640 600				
	2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			640 600	640 600				
85395				Pozostała działalność						145 530		145 530
		ZIKIT	ZIKIT	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	29	PWSMK				111 000		111 000
	6050	ZBK	ZBK	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						111 000		111 000
				<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	6	PWSMK				34 530		34 530
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						34 530		34 530



Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wy szczegól nienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wy datki							
							Zmniejszenia			Zwiększenia				
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
8	9	10	11	12	13									
	2	SOSWCA	SOSWCA	Wydatki bieżące	3	PWSMK				6 000			6 000	
				w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług remontowych Doształcanie i doskonalenie nauczycieli						6 000			6 000	6 000
85446	4270	SOSWCA	SOSWCA	Wydatki bieżące	2	PWSMK				1 800			1 800	1 800
				w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						1 800			1 800	1 800

Załącznik Nr 9  
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
900				<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>2 818 922</b>	<b>2 818 922</b>	
90004				Utrzymanie zieleń w miastach i gminach						135 722	135 722	
		ZIKIT	ZIKIT	<b>Wydatki bieżące</b>	4	GWSMK				<b>135 722</b>	<b>135 722</b>	
				w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						135 722	135 722	
				Zakup usług pozostałych						135 722	135 722	
				Pozostała działalność								
90095	4300			<b>Wydatki majątkowe</b>	29	GWSMK				<b>2 683 200</b>	<b>2 683 200</b>	
		ZIKIT	ZIKIT	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne								
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						2 683 200	2 683 200	
	6050									<b>2 683 200</b>	<b>2 683 200</b>	

w zł

Załącznik Nr 10  
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		
921				<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				2 894 487	2 894 487			1 350	1 350	
92114				Pozostałe instytucje kultury				2 894 487	2 894 487					
		FK	WI	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	WI02SK-1.1/13	GWSMK	2 894 487	2 894 487	2 894 487					
	6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)			2 894 487	2 894 487	2 894 487					
				- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			2 894 487	2 894 487	2 894 487					
92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami								1 350	1 350	
		ZIKIT	ZIKIT	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	29	GWSMK						1 350	1 350	
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								1 350	1 350	

W zł

Załącznik Nr 11  
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						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						190 345	190 345		
92601				Obiekty sportowe									
		ZIS	ZIS	Wydatki bieżące	2	GWSMK				100 030	100 030		
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych									
				z czego:						100 030	100 030		
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
	4300			Zakup usług pozostałych						100 030	100 030		
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej									
		ZIS	ZIS	Wydatki bieżące	3	GWSMK				90 315	90 315		
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych									
				z czego:						90 315	90 315		
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
	4300			Zakup usług pozostałych						90 315	90 315		

**Załącznik Nr 12**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: **SK- 1.1**  
Nazwa zadania: **Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2013 r.:	<b>106 673 154 zł</b>
środki własne Miasta	84 446 333 zł



**Załącznik Nr 13**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: **I – 1.2**

Nazwa zadania: **Przebudowa dachów Pawilonu C, Pawilonu E oraz Pawilonu G  
Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ  
w Krakowie**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2013 r.: **1 888 156 zł**

Załącznik Nr 44  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: **I – 1.1z**

Nazwa zadania: **Zakup urządzenia hybrydowego PET/CT do diagnostyki klinicznej  
metodą pozytonowej emisyjnej tomografii dla Szpitala  
Uniwersyteckiego w Krakowie**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2013 r.: **4 924 918 zł**

Załącznik Nr 15  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: I – 1.3z

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego  
im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2013 r.: **147 000 zł**

Numer zadania: I – 4.3

Nazwa zadania: **Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych – budynek komunalny przy ul. Białoruskiej**

Finansowanie w 2013 r.: 34 530 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.: B

Lokalizacja: Dzielnicą XI

Lata realizacji: 2013

Jednostka realizująca: ZBK

Całkowity zakres rzeczowy:

Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych – budynek komunalny przy ul. Białoruskiej – współfinansowanie.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Współfinansowanie zadania inwestycyjnego dzielnic: Dz XI - 3w:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 5) Przeprowadzenie odbioru.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2013 r.:

**Wybudowany podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz pomost łączący wejścia do budynku.**