

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
758				RÓŻNE ROZLICZENIA			9 088					
75818				Rezerwy ogólne i celowe			9 088					
				Wydatki bieżące		ZCSMK	9 088					
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			9 088					
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 088					
	4810			Rezerwy			9 088					

w zł

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:		Ogółem	w tym:		
								gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE			204 370	158 370	46 000	212 108	170 108	42 000	
80101				Szkoły podstawowe						90 670	90 670		
		ZEO	SP 22	Wydatki bieżące	5	GWSMK				5 300	5 300		
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych						5 300	5 300		
				z czego:									
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						5 300	5 300		
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5	GWSMK				5 300	5 300		
				Wydatki bieżące						33 000	33 000		
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych						14 000	14 000		
				z czego:									
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						14 000	14 000		
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników						14 000	14 000		
	3020			świadczenia na rzecz osób fizycznych						19 000	19 000		
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						19 000	19 000		
				Wydatki bieżące	5	GWSMK				19 000	19 000		
				w tym:									
				świadczenia na rzecz osób fizycznych						19 000	19 000		
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						19 000	19 000		
				Wydatki bieżące	5	GWSMK				2 300	2 300		
				w tym:									
				świadczenia na rzecz osób fizycznych						2 300	2 300		
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						2 300	2 300		
				Wydatki bieżące	1	GWSMK				7 770	7 770		
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych						7 770	7 770		

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	
80130		ZSE 3	ZSE 3	Szkoły zawodowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2	PWSMK	100 100 100 100 100		100 100 100 100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
80148		SP 24	SP 24	Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Wydatki bieżące	1	GWSMK	41 470 7 770 7 770 6 970 5 500 870 600 800 300 100 400 33 700	41 470 7 770 7 770 6 970 5 500 870 600 800 300 100 400 33 700	41 470 7 770	7 770	41 470 7 770	7 770	41 470 7 770
		ZSO 17	ZSO 17	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup energii Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1	GWSMK	33 700 33 700 27 500 22 200 4 700 600 6 200 4 800 500 900	33 700 33 700 27 500 22 200 4 700 600 6 200 4 800 500 900	33 700	33 700	27 500 22 200 4 700 600 6 200 4 800 500 900	33 700	27 500 22 200 4 700 600 6 200 4 800 500 900

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
80195				Pozostała działalność			149 800	116 900	32 900	27 738	7 738	20 000
		PPP 1	PPP 1	Wydatki bieżące	2	PWSMK	32 900		32 900			
				w tym:			32 900		32 900			
				wydatki jednostek budżetowych			32 900		32 900			
				z czego:			32 900		32 900			
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			32 900		32 900			
	4300		ZEO	Zakup usług pozostałych	15	GWSMK	32 900		32 900			
				Wydatki bieżące			96 900	96 900				
				w tym:			96 900	96 900				
				wydatki jednostek budżetowych			96 900	96 900				
				z czego:			96 900	96 900				
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			61 500	61 500				
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			61 500	61 500				
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			35 400	35 400				
	4300		ZEO	Zakup usług pozostałych			35 400	35 400				
				Wydatki bieżące	18	GWSMK	20 000	20 000				
				w tym:			20 000	20 000				
				wydatki jednostek budżetowych			20 000	20 000				
				z czego:			20 000	20 000				
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 000	20 000				
	4270		ZEO	Zakup usług remontowych			20 000	20 000				
				Wydatki bieżące	18	PWSMK	20 000	20 000		20 000		20 000
				w tym:			20 000	20 000		20 000		20 000
				wydatki jednostek budżetowych			20 000	20 000		20 000		20 000
				z czego:			20 000	20 000		20 000		20 000
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 000	20 000		20 000		20 000
	4270		ZEO	Zakup usług remontowych			20 000	20 000		20 000		20 000
				Wydatki bieżące	16	GWSMK	7 738	7 738		7 738		7 738
				w tym:			7 738	7 738		7 738		7 738
				wydatki jednostek budżetowych			7 738	7 738		7 738		7 738
				z czego:			7 738	7 738		7 738		7 738
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 174	3 174		3 174		3 174
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe			3 174	3 174		3 174		3 174

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
	4240			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						4 564	4 564	
	4300			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						363	363	
	4700			Zakup usług pozostałych						4 012	4 012	
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						189	189	

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				POMOC SPOLECZNA			85 700	15 000	70 700	85 700	15 000	70 700
85202				Domy pomocy społecznej			70 700		70 700	70 700		70 700
		DPS Łanowa 39	DPS Łanowa 39	Wydatki majątkowe	2	PWSMK	70 700		70 700	70 700		70 700
				w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			70 700		70 700	70 700		70 700
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
	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)			70 700		70 700	70 700		70 700
				z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			70 700		70 700	70 700		70 700
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1	GWSMK				15 000	15 000	
		MOPS	MOPS	Wydatki bieżące						15 000	15 000	
				w tym: wydatki jednostek budżetowych								
				z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
	4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne						15 000	15 000	
85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1	GWSMK	15 000	15 000				
		MOPS	MOPS	Wydatki bieżące			15 000	15 000		15 000	15 000	
				w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 000	15 000		15 000	15 000	
	3110			Świadczenia społeczne			15 000	15 000		15 000	15 000	

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
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			33 500	29 000	4 500	34 850	33 350	1 500
85401				Świetlice szkolne						32 000	32 000	
		SP 126	SP 126	Wydatki bieżące	2	GWSMK				28 000	28 000	
				w tym:						12 100	12 100	
				wydatki jednostek budżetowych						12 100	12 100	
				z czego:						12 100	12 100	
	4010			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						12 100	12 100	
				Wynagrodzenia osobowe pracowników						12 100	12 100	
				świadczenia na rzecz osób fizycznych						15 900	15 900	
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						15 900	15 900	
		ZEO	SP 162	Wydatki bieżące	5	GWSMK				4 000	4 000	
				w tym:						4 000	4 000	
				świadczenia na rzecz osób fizycznych						4 000	4 000	
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						4 000	4 000	
85406				Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			1 500		1 500	1 500		1 500
		PPP 1	PPP 1	Wydatki bieżące	1	PWSMK	1 500		1 500	1 500		
				w tym:						1 500	1 500	
				wydatki jednostek budżetowych			1 500		1 500	1 500		
				z czego:						1 500	1 500	
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						1 500	1 500	
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 500		1 500	1 500		
		PPP 1	PPP 1	Wydatki bieżące	2	PWSMK				1 500		1 500
				w tym:						1 500	1 500	
				wydatki jednostek budżetowych						1 500	1 500	
				z czego:						1 500	1 500	
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						1 500	1 500	
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 500	1 500	
				Wydatki bieżące						1 500		1 500
				w tym:						1 500	1 500	
				wydatki jednostek budżetowych						1 500	1 500	
				z czego:						1 500	1 500	
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						1 500	1 500	
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 500	1 500	

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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85412				Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży						1 350	1 350	
		ZEO	SP 107	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia osobowe	5	GWSMK				1 350	1 350	
	4110									1 350	1 350	
	4120									200	200	
	4170									30	30	
85495				Pozostała działalność			32 000	29 000	3 000			
		ZEO	ZEO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników	14	GWSMK	25 000	25 000				
	4010						25 000	25 000				
		MDK Na Stoku	MDK Na Stoku	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych	4	PWSMK	3 000		3 000			
	4300						3 000		3 000			
		ZEO	ZEO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników	15	GWSMK	4 000	4 000				
	4010						4 000	4 000				

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: I-2.7

Nazwa zadania: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja
Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: 692 500 zł

środki własne Miasta 70 700 zł
71 800 zł