

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

w zł

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. organizacyjna	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				GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	
70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	
				Wydatki majątkowe		PWSMK	1 000 000		1 000 000			
				w tym:								
				inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			1 000 000		1 000 000			
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 000 000		1 000 000			
				Wydatki majątkowe		GWSMK						
				w tym:								
				inwestycyjne i zakupy inwestycyjne						1 000 000	1 000 000	1 000 000
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						1 000 000	1 000 000	1 000 000

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

w zł

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
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA			39 000	39 000		39 000	39 000	
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			39 000	39 000		39 000	39 000	
		FK	IT	Wydatki majątkowe	IT/04/X-1.1/12	GWSMK	39 000	39 000		39 000	39 000	
	6050			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			39 000	39 000		39 000	39 000	
	6060			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						39 000	39 000	
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			39 000	39 000				

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki							
						Zmniejszenia			Zwiększenia				
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
							gmina	powiat		gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801								49 440	45 940	3 500	49 440	45 940	3 500
80110								5 940	5 940				
		ZEO	G 39	7	GWSMK			5 940	5 940				
								5 940	5 940				
								5 940	5 940				
	4210							3 500		3 500			
80120		VILO	VILO	1	PWSMK			3 500		3 500			
								3 500		3 500			
								3 500		3 500			
	4010							40 000	40 000		43 500	40 000	3 500
80146		VILO	VILO	2	PWSMK						3 500		
											3 500		
											3 500		
											3 500		
	4010										3 500		
											3 500		
											3 500		
											3 500		

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
8	9	10	11	12	13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ZEO	ZEO	Wydatki bieżące	14	GWSMK	40 000	40 000		40 000	40 000	
				w tym:			40 000	40 000		40 000	40 000	
				wydatki jednostek budżetowych			40 000	40 000		40 000	40 000	
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						40 000	40 000	
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe			40 000	40 000		40 000	40 000	
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
	4300			Zakup usług pozostałych			40 000	40 000				
				Pozostała działalność						5 940	5 940	
80195		ZEO	G 39	Wydatki bieżące	9	GWSMK				5 940	5 940	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						5 940	5 940	
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						5 940	5 940	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia						100	100	
	4300			Zakup usług pozostałych						5 840	5 840	

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	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	6	7	8	9	10	11	12	13	
852						1 248 539	1 248 539	1 248 539	1 248 539			1 248 539
85202						1 248 539	1 248 539	1 248 539	1 248 539			1 248 539
				2	PWSMK	649 400	649 400	649 400	649 400			1 248 539
	6050					649 400	649 400	649 400	649 400			1 248 539
	6059					649 400	649 400	649 400	649 400			1 248 539
				2	PWUDR	599 139	599 139	599 139	599 139			1 248 539
	6057					599 139	599 139	599 139	599 139			1 248 539

Wyszczególnienie

POMOC SPOŁECZNA

Domy pomocy społecznej

Wydatki majątkowe

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

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)

z czego:

- wydatki na programy finansowane

z udziałem środków pochodzących ze źródeł

z ograniczonych, niepodlegające zwrotowi

Wydatki majątkowe

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)

z czego:

- wydatki na programy finansowane

z udziałem środków pochodzących ze źródeł

z ograniczonych, niepodlegające zwrotowi

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	5	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki								
							Zmniejszenia			Zwiększenia			w tym:		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
							8	9	10	11	12	13	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
854				Wyszczególnienie			82 500	82 500		82 500	82 500				
				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA											
85412		ZEO	ZEO	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13	GWSMK	82 500	82 500		82 500	82 500				
				Wydatki bieżące			82 500	82 500							
				w tym:											
				wydatki jednostek budżetowych			82 500	82 500							
				z czego:											
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			82 500	82 500							
	4300	ZEO	ZSOS 1	Zakup usług pozostałych	8	GWSMK	82 500	82 500		45 000	45 000				
				Wydatki bieżące						45 000	45 000				
				w tym:											
				wydatki jednostek budżetowych						45 000	45 000				
				z czego:											
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						45 000	45 000				
	4300	ZEO	ZSOS 2	Zakup usług pozostałych	8	GWSMK				45 000	45 000				
				Wydatki bieżące						37 500	37 500				
				w tym:											
				wydatki jednostek budżetowych						37 500	37 500				
				z czego:											
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						37 500	37 500				
	4300			Zakup usług pozostałych						37 500	37 500				

w zł

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
900						18 000	18 000		18 000	18 000	
90004						18 000	18 000		18 000	18 000	
		ZIKIT	ZIKIT	4	GWSMK	18 000	18 000		18 000	18 000	
	4170					18 000	18 000		18 000	18 000	
	4300					18 000	18 000		18 000	18 000	

w zł

Wyszczególnienie

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA**

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wynagrodzenia bezosobowe

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Zakup usług pozostających

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

Numer zadania: **X - 1.1**

Nazwa zadania: **System Informatyczny UMK**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK.

Efekt w 2012 r.:

Kontynuacja modernizacji i rozbudowy Systemu Informatycznego UMK.

po zmianie:

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK.

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury światłowodowej UMK.

Efekt w 2012 r.:

Kontynuowana modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK.

Kontynuowana modernizacja i rozbudowa infrastruktury światłowodowej UMK.

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

Numer zadania: **Dz XVI-2 w**
Nazwa zadania: **Budowa parkingu przy ul. Andegaweńskiej**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy ul. Andegaweńskiej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.

Rozpoczęcie budowy parkingu przy ul. Andegaweńskiej.

Efekt w 2012 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa budowy parkingu przy ul. Andegaweńskiej oraz uzyskana decyzja pozwolenia na budowę.

Rozpoczęta budowa parkingu przy ul. Andegaweńskiej.

po zmianie:

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy ul. Andegaweńskiej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.

Budowa parkingu przy ul. Andegaweńskiej.

Efekt w 2012 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa budowy parkingu przy ul. Andegaweńskiej oraz uzyskana decyzja pozwolenia na budowę.

Wybudowany parking przy ul. Andegaweńskiej.

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

Numer zadania: **I-2.5**

Nazwa zadania: **Modernizacja DPS przy Praskiej 25 w Krakowie w celu dostosowania placówki do wymogów standaryzacyjnych wynikających z przepisów prawa**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Modernizacja obiektu DPS przy ul. Praskiej 25 w zakresie spełniającym standardy wynikające z przepisów prawa, obejmująca:

- modernizację i rozbudowę systemu alarmowo – przeciwpożarowego w istniejących ciągach komunikacyjnych wraz z dobudową zewnętrznej klatki schodowej,
- wymianę drzwi wewnątrz budynku,
- dostosowanie istniejących łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- przebudowę nienormatywnego pokoju jednoosobowego,
- adaptację pomieszczenia na palarnię,
- likwidację barier architektonicznych.

Efekt w 2012 r.:

Zmodernizowany obiekt DPS przy ul. Praskiej 25 w zakresie spełniającym standardy wynikające z przepisów prawa.

po zmianie:

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Modernizacja obiektu DPS przy ul. Praskiej 25 w zakresie spełniającym standardy wynikające z przepisów prawa, obejmująca:

- modernizację i rozbudowę systemu alarmowo – przeciwpożarowego w istniejących ciągach komunikacyjnych wraz z dobudową zewnętrznej klatki schodowej,
- wymianę drzwi wewnątrz budynku,
- dostosowanie istniejących łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- przebudowę nienormatywnego pokoju jednoosobowego,
- adaptację pomieszczenia na palarnię,
- likwidację barier architektonicznych,
- przeprowadzenie promocji projektu.

Efekt w 2012 r.:

Zmodernizowany obiekt DPS przy ul. Praskiej 25 w zakresie spełniającym standardy wynikające z przepisów prawa.

Przeprowadzona promocja projektu.