

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział	Rozdział	Paragr.	Dysp. środków.	Jednostka 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						68 200	68 200	
60016					Drogi publiczne gminne						68 200	68 200	
					Wydatki bieżące	24	GWSMK				61 000	61 000	
					w tym:								
					wydatki jednostek budżetowych						61 000	61 000	
					z czego:								
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						61 000	61 000	
					Zakup usług remontowych						61 000	61 000	
		4270			Wydatki majątkowe	24	GWSMK				7 200	7 200	
					w tym:								
					inwestycje i zakupy inwestycyjne						7 200	7 200	
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						7 200	7 200	

w zł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

w zł

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednostka 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			250	250		250	250	
75095				Pozostała działalność			250	250		250	250	
		FK	BR	Wydatki bieżące	4	GWSMK	250	250		250	250	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			250	250		250	250	
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						250	250	
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe			250	250		250	250	
	4300			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			250	250		250	250	
				Zakup usług pozostałych								
				w tym:								
	4170			BR / Dzielnica XVIII			250	250		250	250	
	4300			Wynagrodzenia bezosobowe			250	250		250	250	
				Zakup usług pozostałych			250	250		250	250	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział	Rozdział	Paragr.	Dysp. środków.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki											
								Zmniejszenia			Zwiększenia			w zł					
								Ogółem	w tym: gmina	powiat	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			261 900											
75818					Rezerwy ogólne i celowe			261 900											
					Wydatki bieżące		ZCSMK	261 900											
					w tym:														
					Wydatki jednostek budżetowych			261 900											
					z czego:														
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			261 900											
		4810			Rezerwy			261 900											

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

w zł

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	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
801						29 500	29 500		40 800	37 250	3 550
80130									1 500		1 500
									1 500		1 500
									1 500		1 500
									1 500		1 500
									1 500		1 500
									1 500		1 500
80195	4210					29 500	29 500		39 300	37 250	2 050
						7 000	7 000				
						7 000	7 000				
						7 000	7 000				
						7 000	7 000				
						5 000	5 000				
						5 000	5 000				
						5 000	5 000				
						5 000	5 000				

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
		SP 27	SP 27	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług remontowych Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia	4	GWSMK	8	9	10	11	12	13
	4210						16 000			16 000		
	4300				4	GWSMK	15 000			15 000		
	6050	SP 27	SP 27				1 000			1 000		
							5 000			5 000		
		SP 29	SP 29		4	GWSMK	5 000			5 000		
	4210	ZSO Nr 35	ZSO Nr 35				1 500			1 500		
							1 500			1 500		
							7 000			7 000		
							7 000			7 000		
	4270	ZŁO	P 46		21	GWSMK	7 000			7 000		
							7 000			7 000		
							300			300		
							300			300		
	4210						300			300		
							300			300		

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
		ZEO	SP 140	Wydatki bieżące	21	GWSMK				250	250	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						250	250	
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						250	250	
	4210	ZEO	SP 156	Zakup materiałów i wyposażenia	21	GWSMK				250	250	
				Wydatki bieżące						5 000	5 000	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						5 000	5 000	
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						5 000	5 000	
	4300	ZEO	ZSS Nr 6	Zakup usług pozostałych	21	GWSMK				5 000	5 000	
				Wydatki bieżące						2 050	2 050	2 050
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						2 050	2 050	
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						2 050	2 050	
	4210	ZEO		Zakup materiałów i wyposażenia						2 050	2 050	
										2 050	2 050	

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednostka 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				POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ						20 000	20 000	
85305				Żłobki						20 000	20 000	
				Wydatki majątkowe	2	GWSMK				20 000	20 000	
				w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne						20 000	20 000	
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						20 000	20 000	

w zł

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

w zł

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednostka realizująca	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										4 500		4 500
85406										3 500		3 500
		PPP Nr 3	PPP Nr 3		3	PWSMK				3 500		3 500
	4300									3 500		3 500
85407										1 000		1 000
		MDK Reymonta	MDK Reymonta		4	PWSMK				1 000		1 000
	4300									1 000		1 000

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

w zł

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednostka 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				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						3 200	3 200	
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						3 200	3 200	
				Wydatki bieżące	24	GWSMK				3 200	3 200	
				<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych						3 200	3 200	
				<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						3 200	3 200	
	4300			Zakup usług pozostałych						3 200	3 200	

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

w zł

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednostka 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				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						28 000	28 000	
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						11 000	11 000	
		FK	OK.NH	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	2	GWSMK				10 000	10 000	10 000
	2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury						10 000	10 000	10 000
		FK	DK Podgórze	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	2	GWSMK				1 000	1 000	1 000
	2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury						1 000	1 000	1 000
92116				Biblioteki						17 000	17 000	
		FK	PBP	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	2	GWSMK				7 000	7 000	7 000
	2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury						7 000	7 000	7 000
		FK	ŚBP	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	2	GWSMK				10 000	10 000	10 000
	2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury						10 000	10 000	10 000

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
926				KULTURA FIZYCZNA						126 700	126 700	
92601				Obiekty sportowe						124 700	124 700	
		ZIS	ZIS	Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług remontowych	8	GWSMK				700	700	700
	4270	ZIS	ZIS	Wydatki majątkowe	8	GWSMK				700	700	700
				w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne						700	700	700
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						124 000	124 000	124 000
				Zadania w zakresie kultury fizycznej						2 000	2 000	2 000
92605		ZIS	ZIS	Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia	8	GWSMK				2 000	2 000	2 000
										2 000	2 000	2 000
	4210									2 000	2 000	2 000

ZAKRESY RZECZOWE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2012

ZAKRESY RZECZOWE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH ZADAŃ UZNANYCH PRZEZ DZIELNICE ZA PRIORYTETOWE

Numer zadania	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Jednostka Realizująca	Wydatki na finansowanie inwestycji na rok 2012	
				Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
Razem wydatki na zadania inwestycyjne uznane przez dzielnice za priorytetowe					
DZIELNICA II					
Dz II - 2	Żłobek nr 33 - modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych	Żłobek Nr 33 - modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych	Żłobek Nr 33		20 000
DZIELNICA IV					
Dz IV - 1	Montaż progów zwalniających oraz malowanie przejść dla pieszych wg. wskazań Dzielnic	Montaż progów zwalniających oraz malowanie przejść dla pieszych wg. wskazań Dzielnic	ZIKiT		7 200
DZIELNICA X					
Dz X - 2	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Szaudyngera	Opracowanie projektu - kontynuacja	ZIKiT	10 000	
	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Szaudyngera według opracowanego projektu	Kontynuacja	ZIKiT		10 000
DZIELNICA XI					
Dz XI - 2	SP Nr 27 - rozbudowa monitoringu	SP Nr 27 - rozbudowa monitoringu	ZEO	5 000	129 000
Dz XI - 2	SP Nr 27 - rozbudowa monitoringu	SP Nr 27 - rozbudowa monitoringu	SP Nr 27	5 000	5 000
Dz XI - 4	Budowa hali sportowej K.S. "Orzeł" Piaski Wielkie	Kontynuacja - w zakresie aktualizacji dokumentacji technicznej oraz branżowej w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wykonanie inwentaryzacji obiektu.	ZIKiT		124 000

WYKAZ ZADAŃ PRIORYTETOWYCH DZIELNIC W ROKU 2012

zmiany

- 1 - zmiana klasyfikacji budżetowej oraz zakresu rzeczowego bez zmiany jednostki realizującej (Dz. XVIII)
 1 - zmiana zakresu rzeczowego bez zmiany klasyfikacji budżetowej oraz jednostki realizującej (Dz. X)
 5 - zmian jednostki realizującej bez zmiany klasyfikacji budżetowej oraz zakresu rzeczowego (Dz. X, XIII)

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Razem:		39 750	301 650			
				DZIELNICA II			36 000			
600	60016	4270	1	Remonty dróg, chodników i oświetlenia - współfinansowanie zadań powierzonych	GWSMK		6 000	II kw / 12	IV kw / 12	ZIKiT
853	85305	6050	2	Złobek nr 33 - modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych	GWSMK		20 000	II kw / 12	IV kw / 12	Złobek Nr 33
921	92116	2480	3	Śródmiejska Biblioteka Publiczna - malowanie lokalu filii Nr 12	GWSMK		10 000	II kw / 12	IV kw / 12	SBP
				DZIELNICA III			1 500			
801	80130	4210	1	Zespół Szkół Nr 1 - organizacja imprezy "Dzielnice biegi przełajowe" - zakupy	PWSMK		1 500	II kw / 11	IV kw / 11	ZS Nr 1
				DZIELNICA IV			12 200			
600	60016	4270	1	Remont chodnika przy ul. Jaręmy wzdłuż ogrodzenia okalającego przedszkole	GWSMK		5 000	II kw / 12	IV kw / 12	ZIKiT
600	60016	6050	2	Montaż progów zwalniających oraz malowanie przejść dla pieszych wg wskazań Dzielnicy	GWSMK		7 200	II kw / 12	IV kw / 12	ZIKiT
				DZIELNICA V			1 000			
854	85407	4300	1	MDK "Dom Harcerza" - organizacja imprezy "Piknik Krowoderski" - zakup usług	PWSMK		1 000	I kw / 12	IV kw / 12	MDK Reymonia
				DZIELNICA VIII			59 400			
600	60016	4270	1	Remonty dróg, chodników i oświetlenia wg wskazań Dzielnicy - współfinansowanie zadań powierzonych	GWSMK		50 000	II kw / 12	IV kw / 12	ZIKiT
854	85406	4300	2	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 3 - publikacja z okazji 50-lecia istnienia poradni - skład i druk	PWSMK		3 500	III kw / 12	IV kw / 12	PPP Nr 3
900	90004	4300	3	Wykonanie i montaż zegara sfonicznego w Parku Dębnickim	GWSMK		3 200	II kw / 12	IV kw / 12	ZIKiT
926	92601	4270	4	OSK P "Pogoń Skotniki" - remont sanitariatów	GWSMK		700	II kw / 12	IV kw / 12	ZiS
926	92605	4210	5	Centrum Sportu i Kultury "Sądzina" - otwarte turnieje szachowe i tenisa stołowego - zakup nagród	GWSMK		1 000	II kw / 12	IV kw / 12	ZiS
926	92605	4210	6	Centrum Sportu i Kultury "Sądzina" - mistrzostwa szkół w szachach - zakup nagród	GWSMK		1 000	II kw / 12	IV kw / 12	ZiS
				DZIELNICA X		17 000	17 000			
801	80195	4270	1	ZSO Nr 35 - remont	GWSMK	7 000		I kw / 12	IV kw / 12	ZFO
801	80195	4270	2	ZSO Nr 35 - remont	GWSMK		7 000	I kw / 12	IV kw / 12	ZSO Nr 35
900	90004	6050	3	Doposażenie ogródka Jordanańskiego przy ul. Sztudyngera - opracowanie projektu - kontynuacja	GWSMK	10 000		II kw / 12	III kw / 12	ZIKiT

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Kat. Zad.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Jednostka realizująca
900	90004	6050	4	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul Sztandynera według opracowanego projektu kontynuacja	GWSMK		10 000	II kw / 12	III kw / 12	ZIKIT
				DZIELNICA XI		21 000	145 000			
801	80195	4210	1	SP Nr 27 - zakup wyposażenia stołówki	GWSMK	8 000		I kw / 12	IV kw / 12	ZEO/SP Nr 27
801	80195	4210	2	SP Nr 27 - zakup wyposażenia stołówki	GWSMK		8 000	I kw / 12	IV kw / 12	SP Nr 27
801	80195	4210	a	SP Nr 27 - organizacja pikników i imprez szkolnych: zakupy	GWSMK	7 000		I kw / 12	IV kw / 12	ZEO/SP Nr 27
801	80195	4300	b	zakup usług	GWSMK	1 000		I kw / 12	IV kw / 12	ZEO/SP Nr 27
801	80195	4210	a	SP Nr 27 - organizacja pikników i imprez szkolnych: zakupy	GWSMK		7 000	I kw / 12	IV kw / 12	SP Nr 27
801	80195	4300	b	zakup usług	GWSMK		1 000	I kw / 12	IV kw / 12	SP Nr 27
801	80195	6050	5	SP Nr 27 - rozbudowa monitoringu	GWSMK	5 000		I kw / 12	IV kw / 12	ZEO
801	80195	6050	6	SP Nr 27 - rozbudowa monitoringu	GWSMK		5 000	I kw / 12	IV kw / 12	SP Nr 27
926	92601	6050	7	Budowa hali sportowej KS "Orzeł" Piaski Wielkie - kontynuacja - w zakresie aktualizacji dokumentacji technicznej oraz branżowej w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wykonanie inwentaryzacji obiektu.	GWSMK		124 000	I kw / 12	IV kw / 12	ZIS
				DZIELNICA XII			8 000			
921	92109	2480	1	DK Podgórze dla KK Dwór Czeszów - współfinansowanie działalności grupy kabaretowej seniorów	GWSMK		1 000	II kw / 12	IV kw / 12	DK Podgórze
921	92116	2480	2	Podgórska Biblioteka Publiczna - filie: 1,2,14,16.Czytelnia i Wypożyczalnia - remont, zakup wyposażenia	GWSMK		7 000	I kw / 12	IV kw / 12	PBP
				DZIELNICA XIII		1 500	1 500			
801	80195	4210	1	SP Nr 29 - konkurs - zakupy	GWSMK	1 500		I kw / 12	IV kw / 12	ZEO/SP Nr 29
801	80195	4210	2	SP Nr 29 - konkurs - zakupy	GWSMK		1 500	I kw / 12	IV kw / 12	SP Nr 29
				DZIELNICA XIV			5 000			
801	80195	4300	1	SP Nr 156 - utworzenie sali muzealno - multimedialnej poświęconej postaci patrona ks. kard. A.S.Sapiehy oraz historii Czajyn	GWSMK		5 000	I kw / 12	IV kw / 12	ZEO/SP Nr 156
				DZIELNICA XVIII		250	15 050			
750	75095	4300	1	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy - druk kolumn informacyjnych	GWSMK	250		I kw / 12	IV kw / 12	BR
750	75095	4170	2	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy - redakcja gazetki - wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK		250	II kw / 12	IV kw / 12	BR
801	80195	4210	3	Przedszkole Nr 46 - organizacja imprez - zakupy, zakup nagród	GWSMK		300	II kw / 12	IV kw / 12	ZEO/Przedszkole Nr 46
801	80195	4210	4	SP Nr 37 - organizacja imprez - zakupy	GWSMK		700	II kw / 12	IV kw / 12	ZEO/SP Nr 37
801	80195	4210	5	SP Nr 140 - organizacja imprez - zakupy	GWSMK		250	II kw / 13	IV kw / 13	ZEO/SP Nr 140
801	80195	4210	a	Gimnazjum Nr 50 - zakup stojaków na rowery.	GWSMK		800	II kw / 12	IV kw / 12	ZEO/Gimnazjum Nr 50
801	80195	4300	b	zakup usług	GWSMK		700	II kw / 12	IV kw / 12	ZEO/Gimnazjum Nr 50
801	80195	4210	7	ZSS Nr 6 - organizacja imprez - zakupy	PWSMK		550	II kw / 12	IV kw / 12	ZEO/ZSS Nr 6
801	80195	4210	8	ZSS Nr 6 - imprezy i inicjatywy oświatowo - sportowe w placówkach oświatowych - zakupy	PWSMK		1 500	II kw / 12	IV kw / 12	ZEO/ZSS Nr 6
921	92109	2480	9	OK. NII - organizacja imprez dla mieszkańców Dzielnicy XVIII	GWSMK		10 000	I kw / 12	IV kw / 12	OK. NH