

Załącznik Nr 1
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
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			46 900	46 900				
60016				Drogi publiczne gminne			46 900	46 900				
				Wydatki bieżące	24	GWSMK	15 900	15 900				
				w tym:			15 900	15 900				
				wydatki jednostek budżetowych								
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 900	15 900				
	4270		ZIKiT	Zakup usług remontowych			2 000	2 000				
	4300		ZIKiT	Zakup usług pozostałych			13 900	13 900				
				Wydatki majątkowe	24	GWSMK	31 000	31 000				
				w tym:			31 000	31 000				
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			31 000	31 000				
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			31 000	31 000				

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
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA			9 400	9 400				
75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 000	2 000				
		FK	OU	Wydatki bieżące	4	GWSMK	2 000	2 000				
				<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych			2 000	2 000				
				<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000	2 000				
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia			2 000	2 000				
75095				Pozostała działalność			7 400	7 400				
		FK	BR	Wydatki bieżące	4	GWSMK	7 400	7 400				
				<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych			7 400	7 400				
				<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			450	450				
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe			450	450				
	4300			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 950	6 950				
				Zakup usług pozostałych			6 950	6 950				
				<i>w tym:</i> BR / Dzielnica I			4 600	4 600				
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe			450	450				
	4300			Zakup usług pozostałych			4 150	4 150				
	4300			BR / Dzielnica X			1 300	1 300				
	4300			Zakup usług pozostałych			1 300	1 300				
	4300			BR / Dzielnica XI			1 500	1 500				
	4300			Zakup usług pozostałych			1 500	1 500				

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

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
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			9 000			9 000		9 000
75405				Komendy powiatowe Policji			9 000			9 000		9 000
		FK	OC	Wydatki bieżące	8	PWSMK	500			500		500
				<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych								
				<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						500		500
				Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy						500		500
	3000			Wydatki majątkowe			8 500			8 500		8 500
		FK	OC	<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne								
				Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		OC/08/Dz.X-1z/12				8 500		8 500
	6170						8 500			8 500		8 500

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	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	7	8	9	10	11	12	13
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 800	3 800		18 300	12 300	6 000
80101				Szkoły podstawowe		3 800	3 800		3 000	3 000	
				Wydatki bieżące	3	3 800	3 800		3 000	3 000	
				w tym:							
				wydatki jednostek budżetowych		3 800	3 800		3 000	3 000	
				z czego:							
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 800	3 800		3 000	3 000	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia							
	4270			Zakup usług remontowych							
80120				Licea ogólnokształcące					6 000		6 000
				Wydatki bieżące	5				6 000	6 000	
				w tym:							
				wydatki jednostek budżetowych					6 000		6 000
				z czego:							
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					6 000		6 000
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia					6 000		6 000
80195				Pozostała działalność	21				9 300	9 300	
				Wydatki bieżące					500	500	
				w tym:							
				wydatki jednostek budżetowych					500	500	
				z czego:							
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					500	500	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia					500	500	

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
		ZEO	SP 41	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia	21	GWSMK	700	700		700	700	700
	4210	ZEO	SP 61	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia	21	GWSMK	500	500		500	500	500
	4210	ZEO	SP 97	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia	21	GWSMK	2 000	2 000		2 000	2 000	2 000
	4210	ZEO	SP 123	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia	21	GWSMK	800	800		800	800	800
	4210	ZEO	G 28	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia	21	GWSMK	1 500	1 500		1 500	1 500	1 500
	4210			Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia			1 500	1 500		1 500	1 500	1 500

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wy s z c z e g ó l n i e 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
		ZEO	G 43	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21	GWSMK	8	9	10	11	12	13
	4240	ZEO	ZSO Nr 15	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia	21	GWSMK				2 000	2 000	
	4210	ZEO	ZSOI Nr 4	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia	21	GWSMK				500	500	
	4210	ZEO	ZSOI Nr 4	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia	21	GWSMK				2 000	2 000	
	4210	ZEO	ZSOI Nr 4	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia	21	GWSMK				500	500	
	4210	ZEO	ZSOI Nr 4	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia	21	GWSMK				800	800	
	4210	ZEO	ZSOI Nr 4	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia	21	GWSMK				800	800	

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
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						10 600		10 600
85407				Placówki wychowania pozaszkolnego						10 600		10 600
		CM	CM	Wydatki bieżące	3	PWSMK				4 600		4 600
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych								
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						500		500
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe						500		500
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						4 100		4 100
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia						500		500
	4300			Zakup usług pozostałych						3 600		3 600
		MDK Beskidzka	MDK Beskidzka	Wydatki bieżące	3	PWSMK				6 000		6 000
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						6 000		6 000
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						6 000		6 000
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia						3 000		3 000
	4300			Zakup usług pozostałych						3 000		3 000

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	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						4 700	4 700	
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						4 700	4 700	
				Wydatki bieżące	24	GWSMK				4 700	4 700	
				w tym: wydatki jednostek budżetowych						4 700	4 700	
				z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						4 700	4 700	
	4300			Zakup usług pozostałych						4 700	4 700	

Załącznik Nr 7
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
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						17 500	17 500	
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						17 500	17 500	
		FK	DK Podgórze	Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2	GWSMK				17 500	17 500	
	2480									17 500	17 500	

w zł

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		w zł
				Zmniejszenie	Zwiększenie	
I	2	3	4	5	6	
Razem wydatki na zadania inwestycyjne uznane przez dzielnice za priorytetowe						
DZIELNICA X						
Dz X - 1z	Komisariat Policji VI - zakupy	zakup pojazdu - współfinansowanie	OC		8 500	8 500
DZIELNICA XII						
Dz XII - 1	Budowa parkingu przy ul. Na Kozłowie - na podstawie opracowanego projektu	Współfinansowanie zadania powierzonego	ZIKiT	31 000		31 000

WYKAZ ZADAŃ PRIORYTETOWYCH DZIELNIC W ROKU 2012
zmiany

7 - zmian klasyfikacji budżetowej oraz zakresu rzeczowego i jednostki realizującej (Dz. I, X, XI, XII, XVII)

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:		58 100	60 100			
				DZIELNICA I		4 600	4 600			
750	75095	4170	1	Komunikacja z mieszkańcami:						
			a	obsługa tablicy informacyjnej - wynagrodzenia bezosobowe	GWSMK	450		I kw / 12	IV kw / 12	BR
750	75095	4300	b	druk gazetki wraz z kalendarzem	GWSMK	4 150		I kw / 12	IV kw / 12	BR
854	85407	4300	2	Centrum Młodzieży - współfinansowanie działalności Zespołu "Małe Słowianki"	PWSMK		1 500	II kw / 12	IV kw / 12	CM
854	85407	4170	3	Centrum Młodzieży - wykonanie materiałów promujących Dzielnicę I:						
			a	wynagrodzenia bezosobowe	PWSMK		500	II kw / 12	IV kw / 12	CM
854	85407	4210	b	zakupy	PWSMK		500	II kw / 12	IV kw / 12	CM
854	85407	4300	c	zakup usług	PWSMK		2 100	II kw / 12	IV kw / 12	CM
				DZIELNICA X		15 200	17 200			
750	75095	4300	1	Komunikacja z mieszkańcami - druk gazetki	GWSMK	1 300		I kw / 12	IV kw / 12	BR
900	90004	4300	2	Utrzymanie i porządkowanie terenów zielonych na terenie Dzielnic X	GWSMK		1 300	II kw / 12	IV kw / 12	ZIKIT
600	60016	4300	3	Odsienianie ulic na terenie Dzielnicy wg. wskazań Dzielnicy	GWSMK	13 900		I kw / 12	II kw / 12	ZIKIT
754	75405	3000	4	Komisariat Policji VI - zakupy	PWSMK		500	II kw / 12	IV kw / 12	OC
754	75405	6170	5	Komisariat Policji VI - zakup pojazdu - współfinansowanie	PWSMK		8 500	II kw / 12	IV kw / 12	OC
900	90004	4300	6	Utrzymanie i porządkowanie terenów zielonych na terenie Dzielnic X	GWSMK		3 400	II kw / 12	IV kw / 12	ZIKIT
921	92109	2480	7	DK Podgórze dla OKK Wróblowice - organizacja "Akcji Lato"	GWSMK		1 500	II kw / 12	IV kw / 12	DK Podgórze
801	80195	4210	8	SP Nr 97 - zakup kostiarki spalimowej	GWSMK		2 000	II kw / 12	IV kw / 12	ZEO/SP Nr 97
				DZIELNICA XI		1 500	1 500			
750	75095	4300	1	Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy - druk i redakcja gazetki	GWSMK	1 500		I kw / 12	IV kw / 12	BR
801	80195	4210	2	Gimnazjum Nr 28 - projekt edukacyjny pn. "Uczeń obywatel" - zakupy, zakup nagród	GWSMK		1 500	II kw / 12	IV kw / 12	ZEO/Gimnazjum Nr 28

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
				DZIELNICA XII		34 800	34 800			
600	60016	6050	1	Budowa parkingu przy ul. Na Kozłowie - na podstawie opracowanego projektu - współfinansowanie zadania powierzonego	GWSMK	31 000		I kw / 12	IV kw / 12	ZIKiT
801	80101	4210	2	SP Nr 117 dla uczniowskiego Klubu Sportowego - zakup sprzętu sportowego	GWSMK		3 000	II kw / 12	IV kw / 12	SP Nr 117
801	80120	4210	3	ZSO Nr 12 dla Uczniowskiego Klubu Sportowego - reaktywowanie sekcji zapasów - zakupy	PWSMK		6 000	II kw / 12	IV kw / 12	ZSO Nr 12
854	85407	4210	a	MiDK ul. Beskidzka - współfinansowanie działalności kulturalnej: zakupy	PWSMK		3 000	II kw / 12	IV kw / 12	MDK Beskidzka
854	85407	4300	b	organizacja imprez, zakup usług	PWSMK		3 000	II kw / 12	IV kw / 12	MDK Beskidzka
921	92109	2480	5	DK Podgórze - współfinansowanie działalności kulturalnej	GWSMK		16 000	II kw / 12	IV kw / 12	DK Podgórze
801	80101	4270	6	SP Nr 117 - remont dachu	GWSMK	3 800		I kw / 12	IV kw / 12	SP Nr 117
801	80195	4210	7	Przedszkole Nr 87 - konkurs plastyczny pn. "Z Lajkonikiem po Krakowie" - zakupy, zakup nagród	GWSMK		500	II kw / 12	IV kw / 12	ZEO/Przedszkole Nr 87
801	80195	4210	8	SP Nr 41 - konkursy - zakupy, zakup nagród	GWSMK		700	II kw / 12	IV kw / 12	ZEO/SP Nr 41
801	80195	4210	9	SP Nr 61 - konkursy - zakupy, zakup nagród	GWSMK		500	II kw / 12	IV kw / 12	ZEO/SP Nr 61
801	80195	4210	10	SP Nr 123 - festiwal piosenki religijnej - zakupy	GWSMK		800	II kw / 12	IV kw / 12	ZEO/SP Nr 123
801	80195	4210	11	ZSOI Nr 4 - przegląd form artystycznych - zakupy, zakup nagród	GWSMK		800	II kw / 12	IV kw / 12	ZEO/ZSOI Nr 4
801	80195	4210	12	ZSO Nr 15 - konkurs pn. "Spacerkiem po Krakowie" - zakupy, zakup nagród	GWSMK		500	II kw / 12	IV kw / 12	ZEO/ZSO Nr 15
				DZIELNICA XVII		2 000	2 000			
600	60016	4270	1	Remont chodników w pobliżu pawilonu w os. Na Stoku w rejonie skrzyżowania ulic: Jagielly i Morwowa	GWSMK	2 000		I kw / 12	IV kw / 12	ZIKiT
801	80195	4240	2	Gimnazjum Nr 43 - zakupy dydaktyczne	GWSMK		2 000	II kw / 12	IV kw / 12	ZEO/Gimnazjum Nr 43