

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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
600				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>388 600</b>		<b>388 600</b>	<b>388 600</b>		<b>388 600</b>
60015				Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			388 600		388 600	388 600		388 600
				<b>Wydatki majątkowe</b>	26	PWSMK	<b>388 600</b>		<b>388 600</b>	<b>388 600</b>		<b>388 600</b>
				<i>w tym:</i>								
	6050			inwestycje i zakupy inwestycyjne			388 600		388 600	388 600		388 600
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			388 600		388 600	388 600		388 600
	6059			inwestycje i zakupy inwestycyjne (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)						388 600		388 600
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						388 600		388 600

## 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
801				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>321 000</b>	<b>221 000</b>	<b>100 000</b>	<b>321 000</b>	<b>159 500</b>	<b>161 500</b>
80110				Gimnazja						159 500	159 500	
		ZEO	ZSO 8	<b>Wydatki bieżące</b>	7	GWSMK				<b>149 000</b>	<b>149 000</b>	
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						149 000	149 000	
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						149 000	149 000	
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników						125 000	125 000	
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne						24 000	24 000	
		ZEO	ZSO 8	<b>Wydatki bieżące</b>	8	GWSMK				<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						10 500	10 500	
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						10 500	10 500	
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników						10 500	10 500	
80120				Licea ogólnokształcące						52 500	52 500	
		ZEO	ZSO 8	<b>Wydatki bieżące</b>	10	PWSMK				<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						47 000	47 000	
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						47 000	47 000	
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników						20 500	20 500	
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne						26 500	26 500	
		ZEO	ZSO 8	<b>Wydatki bieżące</b>	11	PWSMK				<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						5 500	5 500	
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						5 500	5 500	
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników						5 500	5 500	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
80130				Szkoły zawodowe			100 000		100 000	9 000		9 000	9 000
		ZPSP	ZPSP	<b>Wydatki bieżące</b>	2	PWSMK				<b>9 000</b>			<b>9 000</b>
	4300			w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych						9 000			9 000
		ZSL	ZSL	<b>Wydatki bieżące</b>	4	PWSMK	100 000		100 000				
				w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług remontowych			100 000		100 000	9 000			9 000
80195				Pozostała działalność			221 000	221 000	221 000	100 000		100 000	100 000
		ZEO	ZEO	<b>Wydatki bieżące</b>	13	GWSMK	212 000	212 000	212 000				
				w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			212 000	212 000	212 000	212 000			212 000
	4440			<b>Wydatki bieżące</b>	14	GWSMK	9 000	9 000	9 000				
		ZEO	ZEO	w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych			9 000	9 000	9 000	9 000			9 000
	4300			<b>Wydatki bieżące</b>	23	PWSMK				<b>100 000</b>			<b>100 000</b>
		ZEO	ZEO	w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług remontowych						100 000			100 000
	4270									100 000			100 000

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	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	
<b>852</b>				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>404 390</b>	<b>217 440</b>	<b>186 950</b>	<b>404 390</b>	<b>393 990</b>	<b>10 400</b>	
85201				Placówki opiekuńczo-wychowawcze			54 700		54 700	10 400		10 400	
		MOPS	MOPS	<b>Wydatki bieżące</b>	2	PWSMK	<b>48 700</b>		<b>48 700</b>				
				w tym:			18 700		18 700				
				wydatki jednostek budżetowych			18 700		18 700				
				z czego:			18 700		18 700				
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 700		18 700				
	4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			30 000		30 000				
				świadczenia na rzecz osób fizycznych			30 000		30 000				
	3110			Świadczenia społeczne			30 000		30 000				
		MOPS	POW	<b>Wydatki bieżące</b>	2	PWSMK	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>	<b>10 400</b>		<b>10 400</b>	
				w tym:			6 000		6 000	10 400		10 400	
				wydatki jednostek budżetowych			6 000		6 000	10 400		10 400	
				z czego:			6 000		6 000				
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 000		6 000				
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 000		6 000				
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						10 400		10 400	
	4220			Zakup środków żywności						4 400		4 400	
	4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						1 100		1 100	
	4300			Zakup usług pozostałych						4 900		4 900	

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
85202		MOPS	MOPS	Domy pomocy społecznej			7 900		7 900	383 990	383 990	
		MOPS	MOPS	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3	GWSMK				<b>383 990</b>	<b>383 990</b>	
	4330	MOPS	MOPS	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług remontowych	3	PWSMK	7 900		7 900		383 990	383 990
85203		MOPS	MOPS	Ośrodki wsparcia			66 000	66 000				
		MOPS	MOPS	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług remontowych	4	GWSMK	66 000	66 000				
	4270	MOPS	MOPS	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług remontowych			66 000	66 000				
85204		MOPS	MOPS	Rodziny zastępcze	2	PWSMK	124 350		124 350			
		MOPS	MOPS	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Składki na Fundusz Pracy			<b>124 350</b>		<b>124 350</b>			
	4120	MOPS	MOPS	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Składki na Fundusz Pracy			3 250		3 250			
		MOPS	MOPS	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Składki na Fundusz Pracy			3 150		3 150			
		MOPS	MOPS	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Składki na Fundusz Pracy			3 150		3 150			

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
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			100 100 121 100 121 100 65 300					
85220		MOPS	MOPS	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług remontowych	4	GWSMK	65 300	65 300		10 000	10 000	
	4270	FK	SO	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: dotacje na zadania bieżące Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12	GWSMK	65 300	65 300		10 000	10 000	
85295	2360	MOPS	MOPS	Pozostała działalność			86 140	86 140				
		MOPS	MOPS	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	1	GWSMK	76 140	76 140				
	4210 4300						76 140 76 140 10 940 65 200	76 140 76 140 10 940 65 200		10 000 10 000 10 000	10 000 10 000 10 000	

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
	2360	FK	SO	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące  Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12	GWSMK	10 000	10 000	10 000	10 000		

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

Numer zadania: **Dz IX - 1**

Nazwa zadania: **Modernizacja ogródków jordanowskich  
według wskazań Dzielnicy IX**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2012 r.: **15 000 zł**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Dostawa urządzeń zabawowych i rekreacyjnych wg wskazań Dzielnicy.

**Efekt w 2012 r.:**

**Dostarczone urządzenia zabawowe i rekreacyjne wg wskazań Dzielnicy.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2012 r.: **75 800 zł**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Dostawa urządzeń zabawowych i rekreacyjnych wg wskazań Dzielnicy.

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej w ogródku jordanowskim w Parku Solvay przy ul. Żywieckiej.

**Efekt w 2012 r.:**

**Dostarczone urządzenia zabawowe i rekreacyjne wg wskazań Dzielnicy.**

**Wykonana nawierzchnia bezpieczna w ogródku jordanowskim w Parku Solvay przy ul. Żywieckiej.**



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

Numer zadania: **Dz IX-3**

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Niecałej – sięgacz z ul. Nowogródzkiej**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2012 r.: **207 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2012 r.: **P + B**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową dojazdu do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 6 przy ul. Niecałej 8 – sięgacz z ul. Nowogródzkiej.

Efekt w 2012 r.:

**Wybudowany dojazd do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 6 przy ul. Niecałej 8 – sięgacz z ul. Nowogródzkiej.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2012 r.: **13 800 zł**

Faza procesu inwest. w 2012 r.: **P**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dojazdu do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 6 przy ul. Niecałej 8 – sięgacz z ul. Nowogródzkiej.

Efekt w 2012 r.:

**Opracowana dokumentacja projektowa budowy dojazdu do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 6 przy ul. Niecałej 8 – sięgacz z ul. Nowogródzkiej.**

Numer zadania: **Dz IX-4**  
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Żywieckiej**

Finansowanie w 2012 r.: **193 200 zł**  
Faza procesu inwest. w 2012 r.: **P + B**  
Lokalizacja : **Dzielnica IX**  
Lata realizacji: **2012**  
Jednostka realizująca **ZIKiT**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z modernizacją ul. Żywieckiej na odcinku od ul. Jagodowej do ul. Szczerbińskiego – w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.

Efekt w 2012 r.:

**Zmodernizowana ul. Żywiecka na odcinku od ul. Jagodowej do ul. Szczerbińskiego**

**Załącznik Nr 7**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **Dz IX- 2w**

Nazwa zadania: **Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2012 r.: **90 000 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2012 r.: **29 200 zł**

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

Numer zadania: ST-7.7

Nazwa zadania: **Rozbudowa al. 29 listopada**  
(odc. ul. Opolska – granica miasta)

**przed zmianą :**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

1. Wykonanie aktualizacji materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
2. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

**Efekt w 2012 r.:**

**Wykonana aktualizacja materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.**

**Uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.**

**po zmianie:**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

1. Wykonanie aktualizacji materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

**Efekt w 2012 r.:**

**Wykonana aktualizacja materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.**