

Załącznik Nr 1
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					
						Wyszczególnienie			Zmniejszenia				Zwiększenia				
						5	6	7	8		9		10		11		
									Ogółem	w tym: gmina	Ogółem		w tym: gmina	Ogółem	w tym: gmina		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
801							56 900	600	56 300	56 900	2 660	54 240					
80110							600	600		2 660	2 660						
		ZS Nr 3	ZS Nr 3		1	GWSMK	600	600		2 660	2 660						
							600	600		2 660	2 660						
							600	600		2 660	2 660						
	4010									2 660	2 660						
	4440									2 660	2 660						
80120							39 440		39 440	37 900		37 900					
		ZS Nr 3	ZS Nr 3		1	PWSMK	1 540		1 540								
							1 540		1 540								
							1 540		1 540								
	4440	V LO	V LO		1	PWSMK	21 300		21 300	27 100		27 100					
							21 300		21 300	27 100		27 100					
	4010									27 100		27 100					
										27 100		27 100					

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
	4240			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			21 300					
	4360			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			6 000					
	4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			300					
	4410			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			3 200					
	4420			Podróże służbowe krajowe			3 600					
	4440			Podróże służbowe zagraniczne			1 700					
	4480			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 100					
	4700			Podatek od nieruchomości			600					
		V LO	V LO	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6	PWSMK	1 800					
				Wydatki bieżące			5 800					
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			5 800					
				z czego:								
	4300			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 800					
		XXVIII LO	XXVIII LO	Zakup usług pozostałych	1	PWSMK	5 800					
				Wydatki bieżące			9 900					9 900
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			9 900					9 900
				z czego:								
	4010			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								9 900
				Wynagrodzenia osobowe pracowników								9 900
	4440			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 900					
		XXVIII LO	XXVIII LO	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2	PWSMK	9 900					
				Wydatki bieżące			900					900
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			900					900
				z czego:								
	4010			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								900
				Wynagrodzenia osobowe pracowników								900
	4440			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			900					
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			900					

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem 8	w tym:		Ogółem 11	w tym:	
								gmina 9	powiat 10		gmina 12	powiat 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80130		ZS Nr 3	ZS Nr 3	Szkoły zawodowe			13 860		13 860	13 340		13 340
				Wydatki bieżące	1	PWSMK	1 860		1 860	1 340		1 340
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			1 860		1 860	1 340		1 340
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						1 340		1 340
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 340		1 340
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 860		1 860			
4440		ZSM 2	ZSM 2	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2	PWSMK	300		300	300		300
				Wydatki bieżące								
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			300		300			
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			300		300			
4300				Zakup usług pozostałych			300		300			
3020		ZSZ PGNiG	ZSZ PGNiG	świadczenia na rzecz osób fizycznych						300		300
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						300		300
				Wydatki bieżące	1	PWSMK	10 000		10 000	10 000		10 000
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			10 000		10 000	10 000		10 000
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników						10 000		10 000
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
4260		ZSM 2	ZSM 2	Zakup energii	1	PWSMK				10 000		10 000
				Wydatki bieżące								
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						1 700		1 700
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						1 700		1 700
4210				Zakup materiałów i wyposażenia						1 700		1 700

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
		ZSM 2	ZSM 2	Wydatki majątkowe	6	PWSMK	1 700		1 700			
				<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne								
	6660			Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych			1 700		1 700			
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			3 000		3 000			3 000
		ZSZ PGNiG	ZSZ PGNiG	Wydatki bieżące	2	PWSMK	3 000		3 000			3 000
				<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych								
				<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe								3 000
	4700			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					3 000			3 000
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000		3 000			

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

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
852				POMOC SPOŁECZNA			86 950	56 150	30 800	86 950	86 750	200
85201				Placówki opiekuńczo - wychowawcze			1 500		1 500			
		MOPS	MOPS	Wydatki bieżące	2	PWSMK	1 500		1 500			
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			1 500		1 500			
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 500		1 500			
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia			500		500			
	4260			Zakup energii			500		500			
	4300			Zakup usług pozostałych			500		500			
85202				Domy pomocy społecznej			700		700			
		MOPS	MOPS	Wydatki bieżące	3	PWSMK	700		700			
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			700		700			
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			700		700			
	4270			Zakup usług remontowych			100		100			
	4300			Zakup usług pozostałych			600		600			
85204				Rodziny zastępcze			27 200		27 200			200
		MOPS	MOPS	Wydatki bieżące	2	PWSMK	27 200		27 200		200	200
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych								
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
	4260			Zakup energii			27 200		27 200		200	200
	3110			świadczenia na rzecz osób fizycznych								
				Świadczenia społeczne			27 200		27 200			

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	
85206		MOPS	MOPS	Wsparanie rodziny Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych	2	GWSMK	600 600 600 600 600	600 600 600 600 600			11		
85213	4300		MOPS	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 Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Składki na ubezpieczenie zdrowotne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1	GWUWM	400 400 400 400	400 400 400 400			400	400	
85214	4130	MOPS	MOPS	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne	1	GWSMK	74 500 40 000 40 000				74 500 40 000 40 000	40 000 40 000	
	3110	MOPS	MOPS	Świadczenia społeczne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4	GWSMK	34 500 24 500	34 500 24 500			34 500 24 500	34 500 24 500	24 500

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	
85216	4300			Zakup usług pozostałych									
	3110			świadczenia na rzecz osób fizycznych								24 500	24 500
				Świadczenia społeczne								10 000	10 000
				Zasilki stałe								10 000	10 000
85219		MOPS	MOPS	Wydatki bieżące	1	GWUWM	4 150	4 150	4 150			4 150	4 150
				w tym:									
	3110			świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 150	4 150	4 150				
				Świadczenia społeczne			4 150	4 150	4 150				
85220		MOPS	MOPS	Wydatki bieżące	4	GWUWM						4 150	4 150
				w tym:									
	3110			świadczenia na rzecz osób fizycznych								4 150	4 150
				Świadczenia społeczne								4 150	4 150
85220		MOPS	MOPS	Ośrodki pomocy społecznej									
				Wydatki bieżące	7	GWSMK						7 700	7 700
				w tym:									
	4210			wydatki jednostek budżetowych								7 700	7 700
85220				z czego:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
				Zakup materiałów i wyposażenia									
				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				2 400	1 000	1 400			
85220		MOPS	MOPS	Wydatki bieżące	2	GWSMK	300	300	300			300	300
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych				300	300				
				z czego:									
85220				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			300	300	300				
				Zakup energii			300	300	300				
	4260			Wydatki bieżące	4	GWSMK	700	700	700			700	700
				w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych				700	700					

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
				z czego:								
	4270			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			700	700				
	4300			Zakup usług remontowych			400	400				
				Zakup usług pozostałych			300	300				
				Wydatki bieżące	1	PWSMK	1 400	1 400	1 400			
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			1 400	1 400				
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 400	1 400				
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia			1 400	1 400				
85295				Pozostała działalność			50 000	50 000				
				Wydatki bieżące	1	GWSMK	50 000	50 000	50 000			
				w tym:								
				świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 000	50 000				
	3110			Świadczenia społeczne			50 000	50 000				
							50 000	50 000				

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					
							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							2 400	2 400		2 400	2 400	
90095				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 400	2 400		2 400	2 400	
				Pozostała działalność			2 400	2 400		2 400	2 400	
				Wydatki bieżące	16	GWSMK	2 400	2 400		2 400	2 400	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			2 400	2 400		2 400	2 400	
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
	4170		ZIKiT	Wynagrodzenia bezosobowe						2 400	2 400	
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						2 400	2 400	
	4300			Zakup usług pozostałych			2 400	2 400		2 400	2 400	

w zł