

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

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
758				<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			27 498					
75818				Rezerwy ogólne i celowe			27 498					
				Wydatki bieżące		ZCSMK	27 498					
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			27 498					
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			27 498					
	4810			Rezerwy			27 498					

w zł

**Załącznik Nr 2**  
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		
								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>			89 500	40 000	49 500	89 500	62 500	27 000
80101					Szkoły podstawowe			40 000	40 000				
			ZEO	SP 1	<b>Wydatki bieżące</b>	4	GWSMK	12 000	12 000				
					w tym:								
	4010				wydatki jednostek budżetowych			12 000					
	4110				z czego:								
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 000					
					Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 000					
					Składki na ubezpieczenia społeczne			5 000					
			ZEO	SP 2	<b>Wydatki bieżące</b>	4	GWSMK	8 000	8 000				
					w tym:								
					wydatki jednostek budżetowych			8 000					
					z czego:								
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 000					
	4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 000					
			ZEO	SP 22	<b>Wydatki bieżące</b>	4	GWSMK	10 000	10 000				
					w tym:								
					wydatki jednostek budżetowych			10 000					
					z czego:								
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 000					
	4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 000					
			ZEO	SP 36	<b>Wydatki bieżące</b>	4	GWSMK	10 000	10 000				
					w tym:								
					wydatki jednostek budżetowych			10 000					
					z czego:								
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 000					
	4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 000					
					<b>Wydatki bieżące</b>			10 000	10 000				
					w tym:								
					wydatki jednostek budżetowych			10 000					
					z czego:								
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 000					
	4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 000					

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		
8	9	10	11	12	13									
80105				Przedszkola specjalne	6	7				4 000	4 000			
		FK	EK	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: dotacje na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9	GWSMK				4 000	4 000	4 000		
80106	2540			Inne formy wychowania przedszkolnego						4 000	4 000	4 000		
		FK	EK	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: dotacje na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9	GWSMK				3 000	3 000	3 000	3 000	
80110	2540			Gimnazja						3 000	3 000	3 000		
		FK	EK	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: dotacje na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9	GWSMK				2 000	2 000	2 000	2 000	
80120	2590			Licea ogólnokształcące						2 000	2 000	2 000		
		FK	EK	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: dotacje na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9	PWSMK				2 500	2 500	2 500	2 1 000	21 000
		FK	XXVIII LO	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników	2	PWSMK				2 500	2 500	2 500	2 1 000	21 000
	4010									2 500	2 500	2 500	2 1 000	21 000

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		
8	9	10	11	12	13									
80123		ZSOD Nr 1	ZSOD Nr 1	Licea profilowane				13 000		13 000				
				<b>Wydatki bieżące</b>	1	PWSMK	13 000		13 000					
				w tym:										
				wydatki jednostek budżetowych			13 000		13 000					
				z czego:										
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 000		13 000					
	4260			Zakup energii			13 000		13 000					
80130				Szkoly zawodowe			34 000		34 000					6 000
				<b>Wydatki bieżące</b>	1	PWSMK	17 000		17 000					
				w tym:										
				wydatki jednostek budżetowych			17 000		17 000					
				z czego:										
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			17 000		17 000					
	4260		ZS Nr 1	Zakup energii			17 000		17 000					
				<b>Wydatki bieżące</b>	2	PWSMK	11 000		11 000					
				w tym:										
				wydatki jednostek budżetowych			11 000		11 000					
				z czego:										
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 000		11 000					
	4300		ZSM Nr 2	Zakup usług pozostałych			11 000		11 000					
				<b>Wydatki bieżące</b>	1	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					

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	
		ZSM Nr 2	ZSM Nr 2	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3	PWSMK					6 000		6 000
	4242			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						6 000			6 000
80148		ZEO	G 17	Stołówki szkolne i przedszkolne	7	GWSMK				40 000	40 000		
				<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych						40 000	40 000		
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						40 000	40 000		
	4220			Zakup środków żywności						40 000	40 000		
				Pozostała działalność						13 500	13 500		
80195		ZEO	ZEO	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	15	GWSMK				13 500	13 500		
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						13 500	13 500		
	4580			Pozostałe odsetki						4 600	4 600		
	4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych						7 000	7 000		
	4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						1 900	1 900		



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

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

Nazwa zadania: **Budowa chodnika wzdłuż ul. Porzeczkowej**

**przed zmianą:**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż ul. Porzeczkowej na odcinku od ul. Dożynkowej do wjazdu na parking do SP Nr 68 – na długości ok. 60 mb.

Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

**Efekt w 2012 r.:**

**Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.**

**po zmianie:**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż ul. Porzeczkowej na odcinku od ul. Dożynkowej do wjazdu na parking do SP Nr 68 – na długości ok. 60 mb.

**Efekt w 2012 r.:**

**Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż ul. Porzeczkowej na odcinku od ul. Dożynkowej do wjazdu na parking do SP Nr 68 – na długości ok. 60 mb.**

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

Numer zadania: **Dz IV-1 w**

Nazwa zadania: **Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego**

**przed zmianą:**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego na odcinku od bloku Nr 47 b do ul. Fiszera – po stronie południowej.

Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

**Efekt w 2012 r.:**

**Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.**

**po zmianie:**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Wykonanie map geodezyjnych.

**Efekt w 2012 r.:**

**Wykonane mapy geodezyjne.**



### Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych Miasta realizowanych w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

Lp	Nr zadania wg listy hierarchicznej	Nazwa zadania	Inicjator	Zakres rzeczowy zadania na 2012 r.		Jednostka realizująca	Okres realizacji	% dofinansowania	Plan finansowania w 2012 roku						
				przed zmianą	po zmianie				Budżet Miasta		środki własne Miasta		środki finansowe Inicjatora		
									10	11	12	13	14	15	
	2	3	4	5	6	7	8	9	8 313 105	8 313 105	7 587 075	726 030	7 587 075	726 030	726 030
<b>RAZEM</b>															
1	57	ul. Narcziarska	Komitet	przyłącza - 30 szt.	przyłącza - 30 szt.	ZIKiT	2012	80%	338 290	336 390	302 890	300 990	35 400	35 400	35 400
2	66	ul. Poleska	Komitet	przyłącza - 11 szt.	przyłącza - 11 szt.	ZIKiT	2012	80%	92 530	94 430	82 330	84 230	10 200	10 200	10 200

w zł