

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

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
700				<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>1 124 000</b>	<b>1 124 000</b>		<b>1 124 000</b>	<b>1 124 000</b>	
70095				Pozostała działalność			1 124 000	1 124 000		1 124 000	1 124 000	
		FK	ML	<b>Wydatki majątkowe</b>	ML/05/VI-1.2/13	GWSMK				<b>1 124 000</b>	<b>1 124 000</b>	
				<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne						1 124 000	1 124 000	
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						1 124 000	1 124 000	
		FK	ML	<b>Wydatki majątkowe</b>	ML/05/VI-1.3/13	GWSMK	<b>1 124 000</b>	<b>1 124 000</b>		<b>1 124 000</b>	<b>1 124 000</b>	
				<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 124 000	1 124 000		1 124 000	1 124 000	
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 124 000	1 124 000		1 124 000	1 124 000	

w zł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

w zł

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki							
							Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem	w tym: gmina	powiat
								8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
750				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>30 650</b>	<b>30 650</b>		<b>30 650</b>	<b>30 650</b>			
75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 650	1 650		1 650	1 650			
		FK	OU	<b>Wydatki bieżące</b>	4	GWSMK	<b>1 650</b>	<b>1 650</b>		<b>1 650</b>	<b>1 650</b>			
				<i>w tym:</i>										
				wydatki jednostek budżetowych			1 650	1 650		1 650	1 650			
				<i>z czego:</i>										
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						980	980			
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne						855	855			
	4120			Składki na Fundusz Pracy						125	125			
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 650	1 650		670	670			
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia			1 650	1 650		670	670			
	4300			Zakup usług pozostałych										
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			29 000	29 000		29 000	29 000			
		FK	OU	<b>Wydatki bieżące</b>	2	GWSMK	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>		<b>29 000</b>	<b>29 000</b>			
				<i>w tym:</i>										
				wydatki jednostek budżetowych			29 000	29 000		29 000	29 000			
				<i>z czego:</i>										
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe						29 000	29 000			
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			29 000	29 000		29 000	29 000			
	4300			Zakup usług pozostałych			29 000	29 000		29 000	29 000			

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

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	6	7	8	9	10	11	12	13						
801				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>									46 060	9 600	46 060	36 460	9 600	
80101				Szkoły podstawowe									15 860			15 860		
		ZSOI Nr 3	ZSOI Nr 3	2	GWSMK		15 860	15 860										
				<b>Wydatki bieżące</b>									15 860					
				<i>w tym:</i>									15 860					
				wydatki jednostek budżetowych									15 860					
				<i>z czego:</i>									15 860					
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane									15 860					
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne									15 860					
80120				Licea ogólnokształcące									7 400	7 400	6 930		6 930	
		XIII LO	XIII LO	1	PWSMK		5 000	5 000										
				<b>Wydatki bieżące</b>									5 000	5 000	5 000		5 000	
				<i>w tym:</i>									5 000					
				wydatki jednostek budżetowych									5 000	5 000				
				<i>z czego:</i>									5 000					
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane									5 000					
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników									5 000					
				świadczenia na rzecz osób fizycznych									5 000					
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń											5 000		5 000	
		VILO	VILO	2	PWSMK		2 400	2 400										
				<b>Wydatki bieżące</b>									2 400	2 400	2 400		2 400	
				<i>w tym:</i>									2 400					
				wydatki jednostek budżetowych									2 400	2 400				
				<i>z czego:</i>									2 400					
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane									2 400					
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne									2 000					
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne									350				350	
	4120			Składki na Fundusz Pracy									50				50	

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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		VILO	VILO	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Szkoly artystyczne	1	PWSMK				1 930		1 930
80132	4040 4110 4120									1 930 1 610 280 40 20 600		1 930 1 610 280 40 20 600
		OSM Baszowa	OSM Baszowa	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1	GWSMK				11 000		11 000
	4140				2	GWSMK				11 000 11 000 9 600 9 600		11 000 11 000 9 600 9 600
	4110 4120 4170									9 600 1 400 200 8 000 2 200		9 600 1 400 200 8 000 2 200
80146		VILO	VILO	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1	PWSMK	2 200		2 200	2 670		2 670
	4040									2 670 2 670 2 670 2 220		2 670 2 670 2 670 2 220

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							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4110 4120	VILO	VILO	Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy	2	PWSMK	2 200 2 200 2 200 1 830 320 50		2 200 2 200 2 200 1 830 320 50	390 60	12	390 60
80148		ZSOI Nr 3	ZSOI Nr 3	Stołówki szkolne i przedszkolne <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy	1	GWSMK				15 860	15 860	
80195	4040 4110 4120	ZEO	ZEO	Pozostała działalność <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy	14	GWSMK	20 600 20 600	20 600		15 860	15 860	15 860 13 400 2 300 160
	4300			Zakup usług pozostałych <i>z czego:</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			20 600 20 600	20 600				

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

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
851				<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi			2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	
		FK	SO	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: dotacje na zadania bieżące	SO/13-02/13	GWSMK	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	
	2360			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			2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	
	2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						200 000	200 000	
	2810			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom						300 000	300 000	
	2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						1 000 000	1 000 000	
	2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						500 000	500 000	

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

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
852				<b>POMOC SPOLECZNA</b>			<b>473 000</b>	<b>473 000</b>		<b>473 000</b>	<b>473 000</b>	
85203				Ośrodki wsparcia			439 000	439 000		34 000	34 000	
				<b>Wydatki bieżące</b>	1	GWSMK	<b>439 000</b>	<b>439 000</b>		<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	
				w tym:			439 000	439 000		34 000	34 000	
				wydatki jednostek budżetowych								
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			411 000	411 000				
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			348 000	348 000				
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			56 000	56 000				
	4120			Składki na Fundusz Pracy			7 000	7 000				
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			28 000	28 000		34 000	34 000	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia			8 000	8 000				
	4220			Zakup środków żywności			20 000	20 000		34 000	34 000	
	4260			Zakup energii			34 000	34 000		439 000	439 000	
				Pozostała działalność								
85295				<b>Wydatki bieżące</b>	1	GWSMK	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>		<b>439 000</b>	<b>439 000</b>	
				w tym:			34 000	34 000		439 000	439 000	
				wydatki jednostek budżetowych								
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						411 000	411 000	
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników						348 000	348 000	
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne						56 000	56 000	
	4120			Składki na Fundusz Pracy						7 000	7 000	
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						28 000	28 000	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia						8 000	8 000	
	4220			Zakup środków żywności						34 000	34 000	
	4260			Zakup energii						20 000	20 000	

w zł





Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

w zł

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
921					<b>Wyszczególnienie</b>			<b>146 346</b>	<b>146 346</b>		<b>146 346</b>	<b>146 346</b>	
92114					<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			146 346	146 346		146 346	146 346	
					Pozostałe instytucje kultury			142 500	142 500		142 500	142 500	
			FK	KBF	<b>Wydatki bieżące</b>	2	GWUDR	142 500	142 500		142 500	142 500	
					<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								
		2807			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			142 500	142 500		142 500	142 500	
			FK	KBF	<b>Wydatki bieżące</b>	2	GWSMK	3 846	3 846		3 846	3 846	
					<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								
		2805			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (finansowanie z innych środków bezzwrotnych)			3 461	3 461		3 461	3 461	
		2806			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)			385	385		385	385	

Dział Rozdział	Wydatki											
	Paragr.	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				<b>Wydatki bieżące</b>	9	GWUDR				142 500	142 500	
		IP		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						142 500	142 500	
	2807			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)						142 500	142 500	
				<b>Wydatki bieżące</b>	10	GWSMK				3 846	3 846	
		IP		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						3 846	3 846	
	2805			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (finansowanie z innych środków bezzwrotnych)						3 461	3 461	
	2806			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)						385	385	

**Załącznik Nr 8**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **VI-1.2**

Nazwa zadania: **Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z infrastrukturą  
techniczną w rejonie ul. Łazy**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2013 r.: **550 000 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2013 r.: **1 674 000 zł**

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

Numer zadania: **VI-1.3**

Nazwa zadania: **Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2013 r.: **6 500 000 zł**

Całkowity zakres rzeczowy:

Zakup 3 budynków hotelowych na terenie Nowej Huty o łącznej powierzchni użytkowej 7 000 m<sup>2</sup>.

Zakup 5 lokali mieszkalnych od Skarbu Państwa za 1% ich wartości.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) **Zawarcie umowy na zakup 3 budynków hotelowych.**
- 2) **Zakup 3 budynków hotelowych.**
- 3) **Zawarcie umowy na zakup 5 lokali mieszkalnych od Skarbu Państwa.**
- 4) **Zakup 5 lokali mieszkalnych od Skarbu Państwa.**

Efekt w 2013 r.:

**Zakupione 3 budynki hotelowe.**

**Zakupione 5 lokali mieszkalnych.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2013 r.: **5 376 000 zł**

Całkowity zakres rzeczowy:

Zakup 1 budynku hotelowego na terenie Nowej Huty.

Zakup 5 lokali mieszkalnych od Skarbu Państwa za 1% ich wartości.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

1. **Zawarcie umowy na zakup 1 budynku hotelowego.**
2. **Zakup 1 budynku hotelowego.**
3. **Zawarcie umowy na zakup 5 lokali mieszkalnych od Skarbu Państwa.**
4. **Zakup 5 lokali mieszkalnych od Skarbu Państwa.**
5. **Zawarcie umów na zakup lokali mieszkalnych.**
6. **Zakup lokali mieszkalnych.**

Efekt w 2013 r.:

**Zakupiony 1 budynek hotelowy.**

**Zakupionych 5 lokali mieszkalnych od Skarbu Państwa.**

**Zakupione lokale mieszkalne.**