

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014

zmiany

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Gmina	Powiat	Realizator	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75023	§2700	GWSMK	270 000		BM	BM
801	80101	§2700	GWSMK	301 690		BM	BM
801	80110	§2700	GWSMK	173 300		BM	BM
801	80120	§2700	PWSMK		373 470	BM	BM
801	80120	§2700	PWSMK		37 630	BM	BM
801	80120	§2700	PWSMK		244 270	BM	BM
853	85395	§2007	GWUDR	1 043 533		MOPS	BM
853	85395	§2009	GWUDR	61 949		MOPS	BM
854	85407	§2700	PWSMK		326 630	BM	BM
921	92120	§2700	GWSMK	129 089		BM	BM
921	92120	§2700	GWSMK	198 000		BM	BM
921	92120	§2700	GWSMK	74 338		BM	BM
921	92120	§2700	GWSMK	101 250		BM	BM
921	92120	§6290	GWSMK	585 000		BM	BM
921	92120	§6290	GWSMK	64 350		BM	BM
OGÓŁEM				3 002 499	982 000		

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

w zł

Dział Rozdział	Paragr.	Dy sp. 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
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA						270 000	270 000	
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						270 000	270 000	
		FK	OU	Wydatki bieżące	OU/REM/01	GWSOZ				270 000	270 000	
				w tym: wydatki jednostek budżetowych						270 000	270 000	
				z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						270 000	270 000	
	4340			Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych						270 000	270 000	

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

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
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE						1 130 360	474 990	655 370
80101				Szkoły podstawowe						301 690	301 690	
		ZEO	SP 3	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	ZEO-SP/HUP	GWSOZ				301 690	301 690	
80110	4340	G 4	G 4	Gimnazja						173 300	173 300	
				Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	G4/HUP	GWSOZ				173 300	173 300	
80120	4340	ZSO 4	ZSO 4	Licea ogólnokształcące						655 370		655 370
				Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	ZSO 4/HUP	PWSOZ				244 270	244 270	244 270
										244 270	244 270	244 270
										244 270	244 270	244 270

w zł

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
		VI LO	VI LO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	LO VI/HUP	PWSOZ				373 470		373 470
	4340	XX LO	XX LO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	LOXX/HUP	PWSOZ				373 470		373 470
	4340									37 630		37 630
										37 630		37 630
										37 630		37 630

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki			Zwiększenia			powiat		
							Zmniejszenia		Ogółem		Ogółem			w tym:	
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	w zł		
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						1 105 482	1 105 482				
85395				Pozostała działalność						1 105 482	1 105 482				
		MOPS	MOPS	Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Świadczenia społeczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Wynagrodzenia osobowe pracowników (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Wynagrodzenia osobowe pracowników (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) Składki na ubezpieczenia społeczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Składki na Fundusz Pracy (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Wynagrodzenia bezosobowe (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Zakup materiałów i wyposażenia (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Zakup energii (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Zakup usług remontowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Zakup usług pozostałych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Zakup usług dostępu do sieci Internet (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Różne opłaty i składki (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	MOPS/UEP/02	GWUDR				1 105 482	1 105 482				
	3117									17 500	17 500				
	4017									330 434	330 434				
	4019									61 949	61 949				
	4117									122 246	122 246				
	4127									15 782	15 782				
	4177									56 691	56 691				
	4217									50 896	50 896				
	4267									2 290	2 290				
	4277									4 590	4 590				
	4307									431 003	431 003				
	4357									2 940	2 940				
	4437									2 432	2 432				

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	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
	4447			Odписы на закладовы фондусъ świadczeń socjalnych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)						4 883	4 883	
	4527			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)						1 846	1 846	

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

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
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						326 630		326 630
85407				Placówki wychowania pozaszkolnego						326 630		326 630
				Wydatki bieżące						326 630		326 630
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						326 630		326 630
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						326 630		326 630
				Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych						326 630		326 630
	4340									326 630		326 630

w zł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

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
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 152 027			1 152 027	1 152 027	
92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami								
		ZBK	ZBK	Wydatki bieżące	ZBK/BRZ/01	GWSOZ	373 588			373 588	373 588	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych								
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
	4340			Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych								
				Wydatki bieżące	ZIKIT/NFR/14	GWSOZ	129 089			129 089	129 089	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych								
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
	4300		ZIS	Zakup usług pozostałych								
				Wydatki majątkowe	ZIS/K1.9/14	GWSMK	585 000			585 000	585 000	
				w tym:								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne								
	6580			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych								
				Wydatki majątkowe	ZBK/K1.10/14	GWSMK	64 350			64 350	64 350	
				w tym:								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne								
	6580			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych								

w zł

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: **IX – 1.10**

Nazwa zadania: **Utworzenie Muzeum i Centrum Ruch Harcerskiego
(wykonanie projektu wykonawczego rewitalizacji
i adaptacji zachowanych części Fortu nr 52a „Łapianka”)**

przed zmianą:

Finansowanie w 2014 r.: **141 540 zł**
środki własne Miasta *141 540 zł*

po zmianie:

Finansowanie w 2014 r.: **205 890 zł**
środki własne Miasta *141 540 zł*
środki NFRZK *64 350 zł*

Numer zadania: IX – 1.9

Nazwa zadania: **Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej
przy ul. Królowej Jadwigi**

Finansowanie w 2014 r.: **585 000 zł**

środki NFRZK 585 000 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.: B

Lokalizacja: Dzielnica VII

Lata realizacji: 2014

Jednostka realizująca: ZIS

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Rozpoczęcie rewaloryzacji i adaptacji centralnej części dawnej strzelnicy garnizonowej (etap I).

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych (etap I).

Efekt w 2014 r.:

Rozpoczęta rewaloryzacja i adaptacja centralnej części dawnej strzelnicy garnizonowej (etap I).