

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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
700	70005	§0920	GWSMK	10 000		GS	PD
700	70005	§0970	GWSMK	40 000		GS	PD
852	85202	§0970	PWSMK		3 200	DPS ul. Kluzeka	DPS ul. Kluzeka
852	85202	§0970	PWSMK		3 100	DPS ul. Kluzeka	DPS ul. Kluzeka
852	85214	§2910	GWSMK	50 000		SO	FK
852	85216	§2910	GWSMK	100 000		SO	FK
852	85278	§2910	GWSMK	6 000		SO	FK
854	85403	§0870	PWSMK		1 950	SOSWCA	SOSWCA
854	85406	§0970	PWSMK		7 000	SPPDP	SPPDP
854	85415	§2910	GWSMK	3 000		SO	FK
900	90017	§0970	GWSMK	2 139		ZIKiT	ZIKiT
921	92105	§2910	GWSMK	7 200		KD	FK
921	92106	§0970	GWSMK	47 100		KD	FK
921	92106	§0970	PWSMK		43 400	KD	FK
921	92106	§6660	PWSMK		56 100	KD	FK
921	92109	§0970	GWSMK	9 100		KD	FK
926	92605	§0750	GWSMK	4 472		ZIS	ZIS
926	92605	§0960	GWSMK	182 000		ZIS	ZIS
OGÓLEM				461 011	114 750		

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIASTA KRAKOWA NA 2014 ROK

w zł

Dział Rozdz.	§	Jednostka realizująca/ Dysponent środków	Kategoria zadania	Treść	Dochody					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
					6	Gmina	Powiat	9	Gmina	Powiat
					7	8	10	11	11	11
700								50 000	50 000	
70005				Gospodarka mieszkaniowa				50 000	50 000	
	0920	GS / PD	GWSMK	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				10 000	10 000	
	0970	GS / PD	GWSMK	Pozostałe odsetki				40 000	40 000	
				Wpływy z różnych dochodów						

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIASTA KRAKOWA NA 2014 ROK

Dział Rozdz.	§	Jednostka realizująca/ Dysponent środków	Kategoria zadania	T re ś ć	Dochody					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
					6	Gmina	Powiat	7	Gmina	Powiat
					8	9	10	11	12	13
852			4						156 000	156 000
85214				Pomoc społeczna					50 000	50 000
	2910	SO / FK	GWSMK	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentow Wpływy ze zwrotów 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					50 000	50 000
85216				Zasiłki stałe					100 000	100 000
	2910	SO / FK	GWSMK	Wpływy ze zwrotów 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					100 000	100 000
85278				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					6 000	6 000
	2910	SO / FK	GWSMK	Wpływy ze zwrotów 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					6 000	6 000

w zł

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIASTA KRAKOWA NA 2014 ROK

w zł

Dział Rozdz.	§	Jednostka realizująca/ Dysponent środków	Kategoria zadania	T re ś ć	Dochody					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				6	Gmina	Powiat	9	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5		7	8	10	11	
854				Edukacyjna opieka wychowawcza				3 000	3 000	
85415				Pomoc materialna dla uczniów				3 000	3 000	
	2910	SO / FK	GWSMK	Wpływy ze zwrotów 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				3 000	3 000	

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIASTA KRAKOWA NA 2014 ROK

Dział Kozdz.	§	Jednostka realizująca/ Dysponent środków	Kategoria zadania	T r e ś ć	Dochody					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				106 800	63 400	43 400
92105				Pozostałe zadania w zakresie kultury				7 200	7 200	
	2910	KD / FK	GWSMK	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości				7 200	7 200	
92106				Teatry				90 500	47 100	43 400
	0970	KD / FK	GWSMK	Wpływy z różnych dochodów				90 500	47 100	43 400
			PWSMK					47 100	47 100	
	6660	KD / FK	PWSMK	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych				43 400		43 400
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				9 100	9 100	
	0970	KD / FK	GWSMK	Wpływy z różnych dochodów				9 100	9 100	

w zł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizując	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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			341 000	341 000		318 200	318 200	
60016			Drogi publiczne gminne			341 000	341 000		318 200	318 200	
	GWSMK	ZIKiT/URD/10	Wydatki bieżące	ZIKiT	ZIKiT	100 000	100 000				
			w tym:			100 000	100 000				
			wydatki jednostek budżetowych								
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			34 500	34 500				
			4170			34 500	34 500				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			65 500	65 500				
			4300			65 500	65 500				
	GWSMK	ZIKiT/T.84/14	Wydatki majątkowe	ZIKiT	ZIKiT				67 700	67 700	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						67 700	67 700	
			6050						67 700	67 700	
	GWSMK	ZIKiT/T.104/14	Wydatki majątkowe	ZIKiT	ZIKiT				250 500	250 500	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						250 500	250 500	
			6050						250 500	250 500	
	GWSMK	ZIKiT/DIW/KT	Wydatki majątkowe	ZIKiT	ZIKiT	241 000	241 000				
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			241 000	241 000				
			6050			241 000	241 000				

w zł

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki						
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia		
							7	w tym: gmina		powiat	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
700			GOSPODARKA MIESZKANOWA						50 000		50 000	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	FK	GS				50 000		50 000	
	GWSMK	GS/GNG/22	Wydatki bieżące						50 000		50 000	
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych									
			z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						50 000		50 000	
			2910						40 000		40 000	
			4560						10 000		10 000	

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	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	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 000	5 000		3 900	3 900		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						3 900	3 900		
	GWSMK	OU/OBS/01	Wydatki bieżące	FK	OU				3 900	3 900		
			w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210						3 900	3 900		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego			5 000	5 000					
	GWSMK	IP/WPR/01	Wydatki bieżące	FK	IP	5 000	5 000					
			w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300			5 000	5 000					

w zł

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizują	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
7	8	9	10	11	12						
851		3	4	5	6	21 440	21 440				
85153						21 440	21 440				
	GWSMK	SO/URP/07	OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	FK	SO	21 440	21 440				
			2360			21 440	21 440				

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	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
852			POMOC SPOŁECZNA			183 740			177 440		6 300
85202			Domy pomocy społecznej						6 300		6 300
	PWSMK	DPS-KL/PJB	Wydatki bieżące	DPS ul. Kluzeka	DPS ul. Kluzeka				6 300		6 300
			w tym: wydatki jednostek budżetowych						6 300		6 300
			z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						6 300		6 300
			4300						6 300		6 300
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			17 000			17 000		17 000
	GWSMK	SO/SWR/10	Wydatki bieżące	FK	SO				17 000		17 000
			w tym: świadczenia narzecz osób fizycznych						17 000		17 000
			3110						17 000		17 000
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			50 000			50 000		50 000
	GWSMK	SO/PSD/02	Wydatki bieżące	FK	SO				50 000		50 000
			w tym: wydatki jednostek budżetowych						50 000		50 000
			z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						50 000		50 000
			2910						50 000		50 000

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
7	8	9	10	11	12						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85216			Zasiłki stałe			100 000			100 000	100 000	
	GWSMK	SO/PSD/02	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2910 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	FK	SO	100 000			100 000	100 000	
85278						6 000			6 000	6 000	
	GWSMK	SO/PSD/02	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2910 Pozostała działalność	FK	SO	6 000			6 000	6 000	
85295						4 440			4 440	4 440	
	GWSMK	SO/KKR/02	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	SO	4 440			4 440	4 440	

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	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
854			EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						11 950	3 000	8 950
85403			Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze						1 950		1 950
	PWSMK	SOSWCA/APO	Wydatki bieżące	SOSWCA	SOSWCA				1 950		1 950
			w tym: wydatki jednostek budżetowych						1 950		1 950
			z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						1 950		1 950
			4210						1 950		1 950
85406			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne						7 000		7 000
	PWSMK	SPPDP/HUP	Wydatki bieżące	SPPDP	SPPDP				7 000		7 000
			w tym: wydatki jednostek budżetowych						7 000		7 000
			z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						7 000		7 000
			4240						7 000		7 000
85415			Pomoc materialna dla uczniów						3 000	3 000	
	GWSMK	SO/PSD/02	Wydatki bieżące	FK	SO				3 000	3 000	
			w tym: wydatki jednostek budżetowych						3 000	3 000	
			z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						3 000	3 000	
			2910						3 000	3 000	

w zł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			318 200	67 700	250 500	343 139	343 139	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg						241 000	241 000	
	GWSMK	ZIKIT/DIW/KT	Wydatki majątkowe	ZIKIT	ZIKIT				241 000	241 000	
			w tym:						241 000	241 000	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						241 000	241 000	
			6050						241 000	241 000	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej						2 139	2 139	
	GWSMK	ZIKIT/OAZ/01	Wydatki bieżące	ZIKIT	ZIKIT				2 139	2 139	
			w tym:						2 139	2 139	
			wydatki jednostek budżetowych						2 139	2 139	
			z czego:						2 139	2 139	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						2 139	2 139	
			4270						2 139	2 139	
90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			250 500		250 500			
	PWSMK	ZIKIT/O.1.31/14	Wydatki majątkowe	ZIKIT	ZIKIT	250 500		250 500			
			w tym:			250 500		250 500			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			250 500		250 500			
			6050			250 500		250 500			
90095			Pozostała działalność			67 700		67 700	100 000	100 000	
	GWSMK	ZIKIT/USZ/01	Wydatki bieżące	ZIKIT	ZIKIT				40 000	40 000	
			w tym:						40 000	40 000	
			wydatki jednostek budżetowych						40 000	40 000	
			z czego:						10 000	10 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						10 000	10 000	
			4170						30 000	30 000	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						30 000	30 000	
			4300						30 000	30 000	

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	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
	GWSMK	ZIKiT/USZ/02	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZIKiT	ZIKiT				60 000	60 000	
	GWSMK	ZIKiT/UOK/06	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZIKiT	ZIKiT	67 700	67 700		60 000	60 000	
						67 700	67 700		67 700	67 700	

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki						
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia		
							w tym: gmina	powiat		w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						164 000	164 000		
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury						164 000	164 000		
	GWSMK	KD/RWP/03	Wydatki bieżące	FK	KD				164 000	164 000		
			w tym:						164 000	164 000		
			wydatki jednostek budżetowych									
			z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						164 000	164 000		
			4300						164 000	164 000		

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	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
926			KULTURA FIZYCZNA						186 472	186 472	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej						186 472	186 472	
	GWSMK	ZIS/OIS/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZIS	ZIS				186 472	186 472	
									186 472	186 472	
									186 472	186 472	

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

Numer zadania: **III-1.84**
Nazwa zadania: **Rozbudowa Systemu Roweru Miejskiego KMK Bike**

przed zmianą :

Finansowanie w 2014 r.: **250 000 zł**
środki z tytułu opłat i kar *250 000 zł*

po zmianie:

Finansowanie w 2014 r.: **317 700 zł**
środki własne Miasta *67 700 zł*
środki z tytułu opłat i kar *250 000 zł*

Numer zadania: **III-1.104**
Nazwa zadania: **Przebudowa al. Dygasińskiego**

Finansowanie w 2014 r.: **250 500 zł**
Faza procesu inwest. w 2014 r.: **B**
Lokalizacja : **Dzielnica XII**
Lata realizacji: **2014**
Jednostka realizująca **ZIKiT**

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Smolarzy do ul. Prostej.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 6) Rozliczenie finansowe.

Efekt w 2014 r.:

Przebudowana al. Dygasińskiego.

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: V – 1.31

Nazwa zadania: **Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.:
Stabilizacja osuwiska wraz z zabezpieczeniem i odbudową
ul. Sawiczewskich w Krakowie na dz. nr 359, 365, 366
obr. 91 Podgórze w km 0+816,6 – 0+901**

przed zmianą:

Finansowanie w 2014 r.:	4 100 000 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>1 100 000 zł</i>
<i>dotacja</i>	<i>3 000 000 zł</i>

po zmianie:

Finansowanie w 2014 r.:	3 849 500 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>849 500 zł</i>
<i>dotacja</i>	<i>3 000 000 zł</i>