

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
852	85278	§2910	GWSMK	1 000		SO	FK
854	85415	§2910	GWSMK	400		SO	FK
900	90005	§6260	GWSMK	2 038 006		BM	BM
OGÓŁEM				2 039 406			

Załącznik Nr 2
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 r e ś ć	Zmniejszenia			Dochody			w zł
					Ogółem	w tym: Gmina	Powiat	Ogółem	w tym: Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852				Pomoc społeczna							
85278				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					1 000	1 000	
	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 mianicznie lub w nadmiernej wysokości					1 000	1 000	
									1 000	1 000	

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 r e ś ć	Dochody						w zł
					Zmniejszenia			Zwiększenia			
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					6	Gmina	Powiat	7	Gmina	Powiat	11
					7	8	9	10	11	12	13
854				3				400			400
85415				Edukacyjna opieka wychowawcza				400			400
				Pomoc materialna dla uczniów				400			400
	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				400			400

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	
		FK	GK	Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wynagrodzenia bezosobowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich) Podróże służbowe krajowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	GK/SFG/03	GWSMK	240	240		240	240	240	
	4178						240	240		240	240	240	
	4418									240	240	240	

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki						w zł
							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	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA			394 716	394 716		394 716	394 716		
75022		FK	OU	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	OU/ODF/01	GWSMK	2 366	2 366		2 366	2 366		
				Wydatki bieżące			2 366	2 366		2 366	2 366		
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych			2 366	2 366		2 366	2 366		
				z czego:									
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 601	1 601		1 601	1 601		
				Wynagrodzenia bezosobowe			1 601	1 601		1 601	1 601		
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			765	765		765	765		
				Zakup materiałów i wyposażenia			685	685		685	685		
				Zakup energii									
				Zakup usług remontowych							241		241
				Zakup usług pozostałych							930		930
				Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego							1 195		1 195
75023		FK	OR	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	OR/FM1/02	GWUDR	1 850	1 850		1 850	380 350		380 350
				Wydatki bieżące			1 850	1 850		1 850	380 350		
				w tym:									
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			151	151		151			
				Wynagrodzenia osobowe pracowników (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			126	126		126			
				Składki na ubezpieczenia społeczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			22	22		22			
				Składki na Fundusz Pracy (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			3	3		3			

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							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		FK	OR	Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Zakup usług pozostałych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	OR/RSZ/01	GWUDR	1 699	1 699		1 850	1 850	
	4307			Zakup usług pozostałych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)			1 699	1 699		1 850	1 850	
	4309			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)			1 699			1 699	1 699	
	4709			Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	IT/A.1.1/99	GWSMK				378 500	378 500	
	6060		IT	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			158 500	158 500				
75075		FK	IP	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia	IP/MPI/02	GWSMK	11 500	11 500		11 500		
	4210		IP	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych	IP/MPI/01	GWSMK	130 000	130 000		130 000		
	4300		FK	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	KP/BWK/06	GWSMK	17 000	17 000		17 000		
			KP	Wydatki jednostek budżetowych			17 000	17 000		17 000		

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
				<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych			17 000	17 000				
75095	4300			Pozostała działalność			17 000	17 000				
		FK	IT	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	IT/ZSI/01	GWSMK	232 000	232 000		12 000	12 000	
				<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych			220 000	220 000				
	4300			Podatek od towarów i usług (VAT)			220 000	220 000				
	4530			Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	SC/USC/01	GWSMK	180 000	180 000				
		FK	SC	<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia bezosobowe			40 000	40 000		12 000	12 000	
	4170			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych			12 000	12 000		12 000	12 000	
	4300						12 000	12 000		12 000	12 000	

Załącznik Nr 6
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			w zł
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
758				RÓŻNE ROZLICZENIA			6 500						
75818				Rezerwy ogólne i celowe			6 500						
				Wydatki bieżące	UM/REZ	ZCSMK	6 500						
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych			6 500						
				z czego:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 500						
	4810			Rezerwy			6 500						

Załącznik Nr 7
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						w zł
							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				OŚWIATA I WYCHOWANIE									
80195				Pozostała działalność									
				Wydatki majątkowe	ZEO/E1.1z/14	GWSMK							
				w tym:									
				inwestycje i zakupy inwestycyjne									
	6060		ZEO	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						6 500	6 500	6 500	
										6 500	6 500	6 500	
										6 500	6 500	6 500	

Załącznik Nr 8
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						w zł	
						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	
851			OCHRONA ZDROWIA					65 000			65 000		
85149			Programy polityki zdrowotnej					65 000			65 000		
		BZ	Wydatki bieżące	BZ/RPZ/02	GWSMK			65 000			65 000		
			w tym:										
			wydatki jednostek budżetowych					65 000			65 000		
			z czego:										
	4280		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					65 000			65 000		
			Zakup usług zdrowotnych					65 000			65 000		
		BZ	Wydatki bieżące	BZ/RPZ/04	GWSMK						52 820		
			w tym:										
			wydatki jednostek budżetowych								52 820		
			z czego:										
	4300		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								52 820		
			Zakup usług pozostałych								52 820		
85195			Pozostała działalność								12 180		
		BZ	Wydatki bieżące	BZ/ZOZ/05	GWSMK						12 180		
			w tym:										
			wydatki jednostek budżetowych								12 180		
			z czego:										
	4300		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								12 180		
			Zakup usług pozostałych								12 180		

Załącznik Nr 9
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						w zł
							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				POMOC SPOLECZNA									
85278		FK	SO	Usuwanie skutków kłesłk żywiolowych									
	2910			Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zwrot 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	SO/PSD/02	GWSMK				1 000	1 000	1 000	
										1 000	1 000	1 000	
										1 000	1 000	1 000	
										1 000	1 000	1 000	
										1 000	1 000	1 000	

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	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
853				POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ			10 000	10 000		10 000	10 000	
85307		FK	BZ	Dzienni opiekunowie	BZ/PZW/02	GWUDR	10 000	10 000		10 000	10 000	
				Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Zakup usług pozostałych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			8 500	8 500		8 500	8 500	
	2827						8 500	8 500		8 500	8 500	
	4307						8 500	8 500		8 500	8 500	
		FK	BZ	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) Zakup usług pozostałych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	BZ/PZW/02	GWSMK	1 500	1 500		1 500	1 500	
	2829						1 500	1 500		1 500	1 500	
	4309						1 500	1 500		1 500	1 500	

Załącznik Nr 11
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						400	400	400
85415				Pomoc materialna dla uczniów						400	400	400
		FK	SO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	SO/PSD/02	GWSMK				400	400	400
	2910			Zwrot 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						400	400	400

w zł

Załącznik Nr 12
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						w zł	
							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														
90005				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						2 038 006	2 038 006			
	6230	FK	WS	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						2 038 006	2 038 006			
				Wydatki majątkowe	WS/O1.1/11	GWSMK				2 038 006	2 038 006			
				w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne										
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych						2 038 006	2 038 006			
										2 038 006	2 038 006			

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

Numer zadania: **V – 1.1**

Nazwa zadania: **Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2014 r.:</i>	16 800 000 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>2 800 000 zł</i>
<i>WFOŚiGW</i>	<i>14 000 000 zł</i>

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2014 r.:</i>	18 838 006 zł
<i>środki z tytułu opłat i kar</i>	<i>2 800 000 zł</i>
<i>WFOŚiGW</i>	<i>14 000 000 zł</i>
<i>dotacja</i>	<i>2 038 006 zł</i>

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

Numer zadania: VII – 1.1z

Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych

przed zmianą:

Finansowanie w 2014 r.: 18 000 zł

środki z tytułu opłat i kar 18 000 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2014 r.: 24 500 zł

środki z tytułu opłat i kar 18 000 zł

środki własne Miasta 6 500 zł

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Zakup zmywarki dla Przedszkola nr 109.

1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert.

2) Wybór najkorzystniejszej oferty.

3) Zawarcie umowy na zakup.

4) Dostawa.

5) Odbiór.

Jednostka realizująca: ZEO środki w wysokości 6 500 zł

Numer zadania: X-1.1
Nazwa zadania: System informatyczny UMK
Finansowanie w 2014 r.: 378 500 zł
Faza procesu inwest. w 2014 r.: realizacja ciągła
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca IT

Całkowity zakres rzeczowy :
wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

1. Zawarcie umów na zakup i wdrożenie nowych aplikacji i licencji wg potrzeb komórek – zakup i wdrożenie aplikacji do obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych oraz aplikacji System obsługi sesji Rady Miasta Krakowa.
2. Wykonanie - zakup i wdrożenie aplikacji do obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych oraz aplikacji System obsługi sesji Rady Miasta Krakowa.
3. Zawarcie umów na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK – rozbudowa i modyfikacja Systemu Miejskiej Platformy Internetowej (MPI) „Magiczny Kraków” oraz aplikacji mobilnej myKRK.
4. Wykonanie - rozbudowa i modyfikacja Systemu Miejskiej Platformy Internetowej (MPI) „Magiczny Kraków” oraz aplikacji mobilnej myKRK.
5. Zawarcie umów na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.
6. Wykonanie – modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej.

Efekt w 2014 r.:

Kontynuacja modernizacji i rozbudowy Systemu informatycznego UMK.