

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
600	60004	§2008	GWUDR	1 215 915		ZIKIT	BM
600	60004	§2009	GWUDR	214 574		ZIKIT	BM
700	70005	§0920	GWSMK	1 500		GS	PD
700	70005	§0970	GWSMK	32 000		GS	PD
852	85219	§0970	GWSMK	2 778		MOPS	MOPS
853	85307	§2007	GWUDR	85 425		BZ	BM
853	85395	§2705	GWSMK	21 900		SO	BM
854	85495	§2007	PWUDR		8 300	ZPRS	BM
854	85495	§2007	PWUDR		7 900	ZPRS	BM
854	85495	§2009	PWUDR		1 700	ZPRS	BM
854	85495	§2009	PWUDR		1 700	ZPRS	BM
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 574 092</b>	<b>19 600</b>		

Załącznik Nr 1  
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	w zł								
					Zmniejszenia			Dochody					
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:				
6	Gmina	Powiat	7	8	9	Gmina	Powiat	10	11				
700													
70005				Gospodarka mieszkaniowa						33 500		33 500	
	0920	GS / PD	GWSMK	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						33 500		33 500	
	0970	GS / PD	GWSMK	Pozostałe odsetki						1 500		1 500	
				Wpływy z różnych dochodów						32 000		32 000	

Załącznik Nr 3  
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:		Ogółem	w tym:	
								gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			1 430 489	9		1 430 489	12	
60004				Lokalny transport zbiorowy			1 430 489			1 430 489		
				<b>Wydatki bieżące</b>	ZIKIT/ZST/01	GWUDR	1 430 489			1 430 489		
				w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Zakup usług pozostałych (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)			1 430 489			1 430 489		
	4308			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)			1 215 915			1 215 915		
	4309			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)			214 574			214 574		

w zł

Załącznik Nr 4  
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: gmina	powiat
							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			
700				<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>33 500</b>	<b>33 500</b>				
70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami						33 500	33 500				
				<b>Wydatki bieżące</b>	GS/GNG/22	GWSMK				<b>33 500</b>	<b>33 500</b>				
				w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego:						33 500	33 500				
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						33 500	33 500				
				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											
	2910			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						32 000	32 000				
	4560									1 500	1 500				

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
750				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>								
75023		FK	OR	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	OR/FM1/14	GWSMK						
				<b>Wydatki bieżące</b>								
				w tym:								
	4015			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			38 100			38 100		
	4115			Wynagrodzenia osobowe pracowników (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)			8 100			8 100		
	4125			Składki na ubezpieczenia społeczne (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)			8 100			8 100		
				Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)			6 771			6 771		
		FK	IT	<b>Wydatki majątkowe</b>	IT/A1.1/99	GWSMK						
				w tym:								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne								
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000			30 000		
				Pozostała działalność			30 000			30 000		
75095		FK	IP	<b>Wydatki bieżące</b>	IP/SPS/01	GWSMK						
				w tym:								
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			17 170			17 170		
	2815			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)			15 453			15 453		
	2816			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)			1 717			1 717		

w zł

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						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	
851				<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>30 000</b>	<b>30 000</b>					
85149				Programy polityki zdrowotnej			30 000	30 000					
		FK	BZ	<b>Wydatki bieżące</b>	BZ/RPZ/01	GWSMK	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>					
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych			30 000	30 000					
				z czego:									
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe			30 000	30 000					

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					
							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 SPOŁECZNA</b>						<b>2 778</b>	<b>2 778</b>	
85219				Ośrodki pomocy społecznej						2 778	2 778	
				<b>Wydatki bieżące</b>	MOPS/OBA/01	GWSMK				<b>2 778</b>	<b>2 778</b>	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						2 778	2 778	
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						2 778	2 778	
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						2 778	2 778	

w zł

**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					
							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
853				<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>						<b>99 225</b>	<b>99 225</b>	
85307		FK	BZ	Dzienni opiekunowie <b>Wydatki bieżące</b> w tym: 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)	BZ/PZW/02	GWUDR				85 425	85 425	85 425
85395	2827	FK	SO	Pozostała działalność <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Składki na ubezpieczenia społeczne (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych) Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych) Wynagrodzenia bezosobowe (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	SO/RPU/04	GWSMK				13 800	13 800	13 800
										85 425	85 425	85 425
										85 425	85 425	85 425
										13 800	13 800	13 800
										<b>13 800</b>	<b>13 800</b>	<b>13 800</b>
										13 800	13 800	13 800
										1 800	1 800	1 800
										300	300	300
										11 700	11 700	11 700

w zł



ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

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
854				<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>						19 600		19 600
85495				Pozostała działalność						19 600		19 600
		ZPRS	ZPRS	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Składki na ubezpieczenia społeczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	ZPRS/JUE	PWUDR				19 600		19 600
	4117									1 800		1 800
	4119			Składki na ubezpieczenia społeczne (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)						400		400
	4127			Składki na Fundusz Pracy (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)						400		400
	4129			Składki na Fundusz Pracy (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)						200		200
	4177			Wynagrodzenia bezosobowe (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)						9 600		9 600
	4179			Wynagrodzenia bezosobowe (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)						1 800		1 800
	4217			Zakup materiałów i wyposażenia (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)						200		200
	4219			Zakup materiałów i wyposażenia (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)						100		100

w zł

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			
	4307			Zakup usług pozostałych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)									4 000		4 000
	4309			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)									700		700
	4787			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)									200		200
	4789			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)									200		200

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki									
							Zmniejszenia			Zwiększenia			Ogółem	w tym: gmina	powiat	powiat
							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				
921				<b>Wyszczególnienie</b>			17 170	17 170								
92114				<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			17 170	17 170								
				Pozostałe instytucje kultury			17 170	17 170								
				<b>Wydatki bieżące</b>	IP/SPS/01	GWSMK	17 170	17 170								
				w tym:			17 170	17 170								
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			17 170	17 170								
				Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)			15 453	15 453								
	2805			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)			1 717	1 717								
	2806						1 717	1 717								

w zł

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

Numer zadania: X-1.1  
Nazwa zadania: System informatyczny UMK

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2014 r.: 394 500 zł

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 i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej.

**po zmianie:**

Finansowanie w 2014 r.: 424 500 zł

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 myKRRK.
5. Zawarcie umów na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.
6. Wykonanie i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej.
7. Zawarcie umów na zakup i wdrożenie nowych aplikacji i licencji wg. potrzeb komórek – zakup i wdrożenie aplikacji System Zarządzania Programami Zdrowotnymi.
8. Wykonanie - zakup i wdrożenie aplikacji System Zarządzania Programami Zdrowotnymi.