

Załącznik Nr 1  
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
600				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			300 000	300 000		300 000	300 000	
60016		ZIKIT	ZIKIT	Drogi publiczne gminne			300 000	300 000		300 000	300 000	
				<b>Wydatki majątkowe</b>	ZIKIT/WWS/01	GWSMK	300 000	300 000		300 000	300 000	
				w tym:								
				wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			300 000	300 000				
				Wydatki na zakup i objęcie akcji, wnieście wkładów do								
				spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy								
				statutowych banków państwowych i innych instytucji								
				finansowych								
	6010		GS	<b>Wydatki majątkowe</b>	GS/MAS/04	GWSMK				300 000	300 000	
				w tym:								
				wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
				Wydatki na zakup i objęcie akcji, wnieście wkładów do								
				spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy								
				statutowych banków państwowych i innych instytucji								
				finansowych								
	6010									300 000	300 000	

w zł

Załącznik Nr 2  
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
710	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71004		FK	GD	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> Plany zagospodarowania przestrzennego <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	GD/DEG/12	GWSMK	4 650	4 650		4 650	4 650	4 650
	4610	FK	BP		BP/PPM/05	GWSMK	4 650	4 650		4 650	4 650	4 650

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: 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>			<b>51 000</b>	<b>51 000</b>		<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	
75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			6 000	6 000				
		FK	BR	<b>Wydatki bieżące</b>	BR/ODO/05	GWSMK	<b>3 164</b>	<b>3 164</b>				
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			3 164	3 164				
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
	4300			Zakup usług pozostałych			3 164	3 164				
		FK	BR	<b>Wydatki bieżące</b>	BR/ODO/02	GWSMK	<b>2 836</b>	<b>2 836</b>				
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			2 836	2 836				
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
	4300			Zakup usług pozostałych			2 836	2 836				
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			15 000	15 000		51 000	51 000	
		FK	IT	<b>Wydatki majątkowe</b>	IT/A.1./99	GWSMK				<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	
				w tym:								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne								
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						36 000	36 000	
										36 000	36 000	

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
		FK	OR	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi. Wynagrodzenia bezosobowe (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 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)	OR/MJU/03	GWUDR	15 000	15 000	10	11	12	13
	4177						12 750	12 750				
	4179						2 250	2 250				
	6067	FK	OR	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	OR/A1.5/11	GWUDR				15 000	15 000	
	6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>						12 750	12 750	
75095		FK	IT	Pozostała działalność	IT/ZSI/01	GWSMK	30 000	30 000		15 000	15 000	
				<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych Podatek od towarów i usług (VAT)			30 000	30 000				
	4300						30 000	30 000				
	4530						25 000	25 000				
							5 000	5 000				

Załącznik Nr 4  
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
758				<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>150 000</b>					
75818				Rezerwy ogólne i celowe			150 000					
				<b>Wydatki bieżące</b>	UM/REZ	ZCSMIK	<b>150 000</b>					
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			150 000					
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			150 000					
	4810			Rezerwy			150 000					

w zł



## ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednostka 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	w zł
921				<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>1 840 371</b>	<b>1 840 371</b>		<b>1 840 371</b>	<b>1 740 371</b>	<b>100 000</b>	
92105		FK	KD	Pozostałe zadania w zakresie kultury			554 500	554 500		1 840 371	1 740 371	100 000	
				<b>Wydatki bieżące</b>			<b>554 500</b>	<b>554 500</b>					
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych			554 500	554 500					
				z czego:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			554 500	554 500					
				Zakup usług pozostałych			554 500	554 500					
92108	4300	FK	Sinfonietta	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	SINF/DKI	GWSMK				54 500	54 500		
				<b>Wydatki bieżące</b>						<b>54 500</b>	<b>54 500</b>		
				w tym:									
				dotacje na zadania bieżące						54 500	54 500		
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury						54 500	54 500		
92109	2480	FK	DK Podgórze	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						350 000	350 000		
				<b>Wydatki bieżące</b>						<b>250 000</b>	<b>250 000</b>		
				w tym:									
				dotacje na zadania bieżące						250 000	250 000		
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury						250 000	250 000		
92109	2480	FK	OK. Norwida	<b>Wydatki bieżące</b>						<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		
				w tym:									
				dotacje na zadania bieżące						20 000	20 000		
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury						20 000	20 000		
92109	2480	FK	ŚOK	<b>Wydatki bieżące</b>						<b>80 000</b>	<b>80 000</b>		
				w tym:									
				dotacje na zadania bieżące						80 000	80 000		
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury						80 000	80 000		

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	Jednostka 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
92114		FK	KD	<p>Pozostałe instytucje kultury</p> <p><b>Wydatki majątkowe</b></p> <p>w tym:</p> <p>inwestycje i zakupy inwestycyjne</p> <p>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</p> <p>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</p> <p><b>Wydatki majątkowe</b></p> <p>w tym:</p> <p>inwestycje i zakupy inwestycyjne</p> <p>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)</p> <p>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</p> <p>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</p>	6	7	8	9	10	11	12	13
					KD/K2.8/14	GWSMK	1 285 871	1 285 871		1 285 871	1 285 871	
							150 000	150 000		150 000	150 000	
							150 000	150 000		150 000	150 000	
		FK	WI		WI/SK1.1/07	GWUDR	1 135 871	1 135 871		1 135 871	1 135 871	
							1 135 871	1 135 871		1 135 871	1 135 871	
							1 135 871	1 135 871		1 135 871	1 135 871	
92118		FK	MHMK	<p>Muzea</p> <p><b>Wydatki bieżące</b></p> <p>w tym:</p> <p>dotacje na zadania bieżące</p> <p>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</p>	MHMK/DKI	GWSMK						
							150 000	150 000		150 000	150 000	
							50 000	50 000		50 000	50 000	
							50 000	50 000		50 000	50 000	
							100 000	100 000		100 000	100 000	
							100 000	100 000		100 000	100 000	
							100 000	100 000		100 000	100 000	

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: **SK - 1.1**

Nazwa zadania: **Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)**

**przed zmianą :**

<i>Finansowanie w 2014 r.:</i>	<b>159 205 279 zł</b>
<i>środki własne Miasta</i>	<i>150 944 314 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>8 260 965 zł</i>

**po zmianie:**

<i>Finansowanie w 2014 r.:</i>	<b>159 205 279 zł</b>
<i>środki własne Miasta</i>	<i>150 944 314 zł</i>
<i>środki z budżetu Państwa</i>	<i>1 135 871 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>7 125 094 zł</i>

Numer zadania:	<b>VII – 1.37</b>
Nazwa zadania:	<b>Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 – adaptacja</b>
Finansowanie w 2014 r.:	<b>100 000 zł</b>
Faza procesu inwest. w 2014 r.:	<b>P + B</b>
Lokalizacja:	<b>Dzielnica I</b>
Lata realizacji:	<b>2014</b>
Jednostka realizująca:	<b>OSM-B</b>

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 – adaptacja piwnic na stołówkę szkolną oraz salę do zajęć indywidualnych z instrumentami.

- 1) Zaprośzenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
- 6) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 10) Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2014 r.:

**Zaadaptowane pomieszczenia piwnic na stołówkę szkolną oraz salę do zajęć indywidualnych z instrumentami muzycznymi.**

Numer zadania: **VII – 1.38**

Nazwa zadania: **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych**

Finansowanie w 2014 r.: **50 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2014 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica I - XVIII**

Lata realizacji: **2014**

Jednostka realizująca: **ZEO**

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 52, ul. Sawy-Calińskiego 12 – wymiana ścian fundamentowych wraz z fundamentami – współfinansowanie.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na roboty budowlane.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 6) Rozliczenie finansowe.
- 7) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2014 r.:

**Zmodernizowane placówki oświatowe.**

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.: **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 myKRK.
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.

**po zmianie:**

Finansowanie w 2014 r.: **460 500 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, aplikacji System obsługi sesji Rady Miasta Krakowa oraz aplikacji System Zarządzania Programami Zdrowotnymi.
2. Wykonanie - zakup i wdrożenie aplikacji do obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych, aplikacji System obsługi sesji Rady Miasta Krakowa oraz aplikacji System Zarządzania Programami Zdrowotnymi.
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, aplikacji SEZAM i aplikacji DIETY DZIELNIC.

4. Wykonanie - rozbudowa i modyfikacja Systemu Miejskiej Platformy Internetowej (MPI) „Magiczny Kraków” oraz aplikacji mobilnej myKRK, aplikacji SEZAM i aplikacji DIETY DZIELNIC.
5. Zawarcie umów na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.
6. Wykonanie –modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej.

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

Numer zadania: **X-1.5**

Nazwa zadania: **Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego – wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2014 r.: **970 000 zł**

<i>środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji</i>	<i>145 500 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>824 500 zł</i>

**po zmianie:**

Finansowanie w 2014 r.: **985 000 zł**

<i>środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji</i>	<i>147 750 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>837 250 zł</i>

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

Numer zadania: IX – 2.8

Nazwa zadania: Konkurs architektoniczny na Centrum Muzyki

**przed zmianą:**

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Opracowanie materiałów konkursowych i ogłoszenie konkursu na projekt architektoniczny Centrum Muzyki w Krakowie.

- 1) Opracowanie materiałów konkursowych na projekt architektoniczny Centrum Muzyki w Krakowie.
- 2) Ogłoszenie konkursu na projekt architektoniczny Centrum Muzyki w Krakowie.

Efekt w 2014 r.:

Ogłoszony konkurs na projekt architektoniczny Centrum Muzyki w Krakowie.

**po zmianie:**

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Dofinansowanie realizacji projektu „Przygotowanie projektu Centrum Muzyki w Krakowie”.

- 1) Zawarcie porozumienia pomiędzy: Gminą Miejską Kraków, Województwem Małopolskim i Akademią Muzyczną w Krakowie na dofinansowanie realizacji projektu: „Przygotowanie projektu Centrum Muzyki w Krakowie”.
- 2) Dofinansowanie zadania.

Efekt w 2014 r.:

Dofinansowana realizacja projektu „Przygotowanie projektu Centrum Muzyki w Krakowie”.