

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 920 000	1 150 000	770 000	1 920 000	1 920 000	
70005	GWSMK	GS/RR0/01	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	FK	GS	1 920 000	1 150 000	770 000	1 920 000	1 920 000	
			Wydatki bieżące			620 000	620 000				
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			620 000	620 000				
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			620 000	620 000				
			4590			500 000	500 000				
			4600			120 000	120 000				
	GWSMK	GS/RR0/03	Wydatki bieżące	FK	GS	380 000	380 000				
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			380 000	380 000				
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			380 000	380 000				
			4600			380 000	380 000				
	GWSMK	GS/A2.2/09/01	Wydatki majątkowe	FK	GS				1 306 000	1 306 000	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						1 306 000	1 306 000	
			6050						1 306 000	1 306 000	
	GWSMK	GS/ST8.4/07/01	Wydatki majątkowe	FK	GS				464 000	464 000	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						464 000	464 000	
			6050						464 000	464 000	

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	
7	8	9	10	11	12							
	PWSMK	GS/ST8.14/16/01	Wydatki majątkowe	FK	GS	770 000		770 000				
			w tym:									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			770 000		770 000				
			6050			770 000		770 000				
	GWSMK	GS/GNG/01	Wydatki bieżące	FK	GS				150 000	150 000		
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych						150 000	150 000		
			z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						150 000	150 000		
			4430						150 000	150 000		
	GWSMK	GS/GNG/04	Wydatki bieżące	FK	GS	150 000	150 000					
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych			150 000	150 000					
			z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
			4510			150 000	150 000					
						150 000	150 000					

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	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	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						276 190	276 190		
71035			Cmentarze						276 190	276 190		
	GWSMK	ZCK/RMT/02	Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące 2650	FK	ZCK				276 190	276 190		
									276 190	276 190		

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

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			302 491	302 491		302 491	302 491	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			40 741	40 741		90 991	90 991	
	GWSMK	OR/A1.4/10/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	OR				90 991	90 991	
	GWSMK	OR/A1.20/16/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6069	FK	OR	40 741	40 741		90 991	90 991	
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			40 741	40 741		90 991	90 991	
75095			Pozostała działalność			261 750	261 750		211 500	211 500	
	GWSMK	PD/RDB/14	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	FK	PD	50 250	50 250				
	GWSMK	BS/ZOD/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	BS	200 000	200 000				

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
7	8	9	10	11	12						
	GWSMK	IT/ZSI/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK.	IT				100 000	100 000	
	GWSMK	IT/ZSI/02	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	FK	IT				100 000	100 000	
	GWSMK	OR/SZP/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	OR				11 500	11 500	
	GWSMK	OR/SZP/02	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4700	FK	OR				11 500	11 500	

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środek	Jednost. realizująca	W y d a t k i					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
1	2	3	4	5	6	Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
						7	8	9	10	11	12
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			276 190					
75818			Rezerwy ogólne i celowe			276 190					
	ZOSMK	UM/REZ	Wydatki bieżące			276 190					
			w tym:			276 190					
			wydatki jednostek budżetowych			276 190					
			z czego:			276 190					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			276 190					
			4810			276 190					

w zł

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizującą	Wydatki								
						Zmniejszenia			Zwiększenia					
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat			
7	8	9	10	11	12									
851			OCHRONA ZDROWIA											
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi											
	GWSMK	DPS-L43/PJB	Wydatki bieżące	DPS-L43	DPS-L43									
			<i>w tym:</i>											
			wydatki jednostek budżetowych			28 481	28 481		28 481	28 481				
			<i>z czego:</i>											
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 000	3 000		3 000	3 000				
			4170											
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 481	25 481		25 481	25 481				
			4210			2 224	2 224		2 224	2 224				
			4220			5 788	5 788		5 788	5 788				
			4280			1 000	1 000		1 000	1 000				
			4300			15 502	15 502		15 502	15 502				
			4430			967	967		967	967				
	GWSMK	DPS-PR/PJB	Wydatki bieżące	DPS-PR	DPS-PR									
			<i>w tym:</i>											
			wydatki jednostek budżetowych											
			<i>z czego:</i>											
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			4210											
			4220											
			4300											
						28 481	28 481		28 481	28 481				
						28 481	28 481		28 481	28 481				
						1 000	1 000		1 000	1 000				
						2 481	2 481		2 481	2 481				
						25 000	25 000		25 000	25 000				

w zł

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

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			519 710	234 080	285 630	519 710	519 710	
85202			Domy pomocy społecznej			285 630		285 630			
	PWSMK	SO/PSD/03	Wydatki bieżące	FK	SO	285 630		285 630			
			w tym:								
			dotacje na zadania bieżące			285 630		285 630			
			-----			285 630		285 630			
85203			Ośrodki wsparcia			234 080	234 080				
	GWSMK	SO/PSD/03	Wydatki bieżące	FK	SO	234 080	234 080				
			w tym:								
			dotacje na zadania bieżące			234 080	234 080				
			-----			234 080	234 080				
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						519 710	519 710	
	GWSMK	MOPS/UBO/01	Wydatki bieżące	MOPS	MOPS				519 710	519 710	
			w tym:								
			świadczenia na rzecz osób fizycznych						519 710	519 710	
			-----						519 710	519 710	
			3110								

w zł

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			45 000	45 000		45 000	45 000	
85395			Pozostała działalność			45 000	45 000		45 000	45 000	
	GWSMK	MS/WIS/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	MS	45 000	45 000				
	GWSMK	MS/WIS/11	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4380	FK	MS	45 000	45 000		45 000	45 000	

w zł

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

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
7	8	9	10	11	12						
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				92 095	92 095	92 095	92 095	92 095
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury				92 095	92 095			
	GWSMK	KD/PIK/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	KD		92 095	92 095			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				92 095		92 095		
	GWSMK	KD/K2.52/18/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6229 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	KD				92 095	92 095	92 095

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

Numer zadania: **GS/ST8.4/07**

Nazwa zadania: **Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **500 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **964 000 zł**

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **GS/ST8.14/16**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **5 770 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **5 000 000 zł**

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **KD/K2.52/18**

Nazwa zadania: **Modernizacja sali widowiskowej NCK w celu dostosowania
istniejącej infrastruktury do nowego programu**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **4 964 162 zł**

środki własne Miasta: **4 964 162 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **5 056 257 zł**

środki własne Miasta: **5 056 257 zł**

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

Numer zadania: **OR/A1.4/10**
Nazwa zadania: **Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie
Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy
Miejskiej Kraków**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **1 000 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozbudowa Systemu Elektronicznych Usług Publicznych (SEUP) poprzez aktualizacje i modyfikacje modułów SEUP.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizacje i modyfikacje modułów SEUP.
- 2) Zawarcie umów na aktualizacje i modyfikacje modułów SEUP.
- 3) Realizacja umów.
- 4) Odbiór.

Efekt w 2018 r.:

Kontynuowana rozbudowa oraz aktualizacja Systemu Elektronicznych Usług Publicznych.

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **1 090 991 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozbudowa Systemu Elektronicznych Usług Publicznych (SEUP) poprzez aktualizację i modyfikację modułów SEUP oraz opracowanie i wdrożenie aplikacji wspomagającej realizację elektronicznych usług publicznych w obszarze bezpieczeństwa informacji w Gminie Miejskiej Kraków (tzw. BIG MK).

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację i modyfikację modułów SEUP oraz opracowanie i wdrożenie aplikacji BIG MK.
- 2) Zawarcie umów na aktualizację i modyfikację modułów SEUP oraz opracowanie i wdrożenie aplikacji BIG MK .
- 3) Realizacja umów.
- 4) Odbiór.

Efekt w 2018 r.:

Kontynuowana rozbudowa oraz aktualizacja Systemu Elektronicznych Usług Publicznych oraz wdrożenie aplikacji wspomagającej realizację elektronicznych usług publicznych w obszarze bezpieczeństwa informacji w Gminie Miejskiej Kraków.

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

Numer zadania: **OR/A1.20/16**
Nazwa zadania: **Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych
przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.:	1 395 712 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	<i>389 801 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	<i>1 005 911 zł</i>

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.:	1 354 971 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	<i>349 060 zł</i>
<i>rodki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	<i>1 005 911 zł</i>

Załącznik Nr 114
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **GS/A2.2/09**

Nazwa zadania: **Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **7 196 776 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **8 502 776 zł**