

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018

zmiany

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Gmina	Powiat	Realizator	Dysponent
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
750	75085	§0750	GWSMK	200 000		MCOO	MCOO
750	75085	§0970	GWSMK	50 000		MCOO	MCOO
754	75416	§0950	GWSMK	70 000		SMMK	SMMK
851	85117	§6690	PWSMK		51 246	BZ	FK
852	85202	§0970	PWSMK		4 000	DPS os. Szkolne	DPS os. Szkolne
900	90017	§0950	GWSMK	19 460		ZIKIT	ZIKIT
OGÓŁEM				339 460	55 246		

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIASTA KRAKOWA NA 2018 ROK

Dział Rozdz.	§	Jednostka realizująca/ Dysponent środków	Kategoria zadania	T re ś ć	w zł								
					Zmniejszenia			Dochody			Zwiększenia		
					Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
851				Ochrona zdrowia									
85117				Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze									
	\$6690	BZ / FK	PWSMK	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych									
					51 246			51 246					
					51 246			51 246					
					51 246			51 246					

Załącznik Nr 3
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						
						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			464 000	464 000		132 000	132 000		
60016			Drogi publiczne gminne			33 000	33 000		132 000	132 000		
	GWSMK	ZIKIT/URD/07	Wydatki bieżące	ZIKIT	ZIKIT	33 000	33 000					
			<i>w tym:</i>			33 000	33 000					
			wydatki jednostek budżetowych									
			<i>z czego:</i>									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			33 000	33 000					
			4300			33 000	33 000					
	GWSMK	ZIKIT/UZR/01	Wydatki bieżące	ZIKIT	ZIKIT				132 000	132 000		
			<i>w tym:</i>									
			wydatki jednostek budżetowych									
			<i>z czego:</i>									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						132 000	132 000		
			4300						132 000	132 000		
60017			Drogi wewnętrzne			431 000	431 000					
	GWSMK	ZIKIT/URD/01	Wydatki bieżące	ZIKIT	ZIKIT	431 000	431 000					
			<i>w tym:</i>									
			wydatki jednostek budżetowych			431 000	431 000					
			<i>z czego:</i>									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
			4270			431 000	431 000					

w zł

Załącznik Nr 4
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 300	3 300		250 000	250 000	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego			3 300	3 300				
	GWSMK	MS/WIS/10	Wydatki bieżące	FK	MS	3 300	3 300				
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			3 300	3 300				
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 300	3 300				
			4300			3 300	3 300				
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego						250 000	250 000	
	GWSMK	MCOO/APO	Wydatki bieżące	MCOO	MCOO				250 000	250 000	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						250 000	250 000	
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						250 000	250 000	
			4260						100 000	100 000	
			4270						50 000	50 000	
			4300						100 000	100 000	

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. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
7	8	9	10	11	12						
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						173 000	173 000	
75416	GWSMK	SMMK/OZS/01	Straż gminna (miejska) Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4110 4120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	SMMK	SMMK				173 000	173 000	173 000
									103 000	103 000	103 000
									85 900	85 900	85 900
									15 000	15 000	15 000
									2 100	2 100	2 100
									70 000	70 000	70 000
									70 000	70 000	70 000

w zł

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

Dział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środków.	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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 000 000	1 000 000		20 000	20 000	
80195			Pozostała działalność			1 000 000	1 000 000		20 000	20 000	
	GWSMK	ZSP11/CPO	Wydatki bieżące	ZSP 11	ZSP 11				20 000	20 000	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych								
			<i>z czego:</i>								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
			4170						20 000	20 000	
	GWSMK	MCOO/APO	Wydatki bieżące	MCOO	MCOO	1 000 000	1 000 000		20 000	20 000	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			1 000 000	1 000 000				
			<i>z czego:</i>								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
			4010			1 000 000	1 000 000				

w zł

Załącznik Nr 7
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. realizują	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
7	8	9	10	11	12						
851			OCHRONA ZDROWIA						1 051 246	1 051 246	
85117			Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze						1 000 000	1 000 000	
	GWSMK	BZ/ZOZ/09	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2560	FK	BZ				1 000 000	1 000 000	
85149			Programy polityki zdrowotnej						51 246	51 246	
	GWSMK	BZ/RPZ/02	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2560	FK	BZ				51 246	51 246	
									51 246	51 246	
									51 246	51 246	

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		
1	2	3	4	5	6	Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
852						7	8	9	10	11	12
85202			POMOC SPOŁECZNA						164 000		164 000
			Domy pomocy społecznej						164 000		164 000
	PWSMK	DPS-SZ/PJB	Wydatki bieżące	DPS-SZ	DPS-SZ				164 000		164 000
			w tym:						160 000		160 000
			wydatki jednostek budżetowych								
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						160 000		160 000
			4210						160 000		160 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych						4 000		4 000
			3020						4 000		4 000

Załącznik Nr 9
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					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
7	8	9	10	11	12						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						110 000		110 000
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego						110 000		110 000
	PWSMK	MDK- RE/E1.123/18/01	Wydatki majątkowe	MDK-RE	MDK-RE				110 000		110 000
			<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne						110 000		110 000
			----- 6050						110 000		110 000

w zł

Załącznik Nr 10
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					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855			RODZINA			164 000	164 000				
85504			Wspieranie rodziny			160 000	160 000				
	GWSMK	SO/PSD/03	Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące 2360	FK	SO	160 000	160 000				
			Pozostała działalność			160 000	160 000				
85595			Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	SO	4 000	4 000				
	GWSMK	SO/KKR/01				4 000	4 000				
						4 000	4 000				
						4 000	4 000				
						4 000	4 000				

w zł

Załącznik Nr 11
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					
						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			242 000	242 000		450 460	450 460	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej						19 460	19 460	
	GWSMK	ZIKIT/OAZ/01	Wydatki bieżące	ZIKIT	ZIKIT				19 460	19 460	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						19 460	19 460	
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						19 460	19 460	
			4270						19 460	19 460	
90095			Pozostała działalność			242 000	242 000		431 000	431 000	
	GWSMK	ZZM/UKZ/01	Wydatki bieżące	ZZM	ZZM				431 000	431 000	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						431 000	431 000	
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						431 000	431 000	
			4270						431 000	431 000	
	GWSMK	ZZM/O1.99/17/01	Wydatki majątkowe	ZZM	ZZM	132 000	132 000	132 000			
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			132 000	132 000	132 000			
			6050			132 000	132 000	132 000			
	GWSMK	GK/O1.125/18/01	Wydatki majątkowe	FK	GK	110 000	110 000	110 000			
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			110 000	110 000	110 000			
			6050			110 000	110 000	110 000			

w zł

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							
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO															
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury															
	GWSMK	KD/ODK/07	Wydatki bieżące	FK	KD	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
			w tym:															
			wydatki jednostek budżetowych			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
			z czego:															
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
			4300			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	FK	OKNH													
	GWSMK	OKNH/DKI	Wydatki bieżące	FK	OKNH													
			w tym:															
			dotacje na zadania bieżące															
			2480															
	GWSMK	CKPODGD/DKI	Wydatki bieżące	FK	CK PODG													
			w tym:															
			dotacje na zadania bieżące															
			2480															
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	GWSMK	KD/PKM/06	Wydatki bieżące	FK	KD	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
			w tym:															
			wydatki jednostek budżetowych			70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
			z czego:															
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
			4300			70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000

w zł

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZZM/O1.99/17**

Nazwa zadania: **Park Liniowy/Linearny przy ulicy Grota Roweckiego
od stacji benzynowej Orlen do ul. Zachodniej (wytyczenie
alejek, ławki, nasadzenia drzew, miejsca aktywnego
wypoczynku) + zielony ażur**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **2 000 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **1 868 000 zł**

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **GK/O1.125/18**

Nazwa zadania: **Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach
użyteczności publicznej**

przed zmianą:

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

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **390 000 zł**

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **MDK-RE/E1.123/18**

Nazwa zadania: **Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 – budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku Górskiego Ośrodka Szkolno – Wypoczynkowego „Pod Durbaszką”**

Finansowanie w 2018 r.: **110 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B

Lata realizacji: 2018

Jednostka realizująca: MDK-RE

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku Górskiego Ośrodka Szkolno - Wypoczynkowego „Pod Durbaszką”.

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót instalacyjnych i wyłonienie wykonawcy.
2. Zawarcie umowy na wykonanie robót instalacyjnych.
3. Wykonanie robót instalacyjnych.
4. Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót instalacyjnych.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowana instalacja fotowoltaiczna w budynku Górskiego Ośrodka Szkolno – Wypoczynkowego „Pod Durbaszką”.