

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>
851	85156	§2110	PZUWM		-431 789,00	BM	BM
851	85195	§2010	GZUWM	21 624,00		BM	BM
852	85216	§2030	GWUWM	446 602,58		BM	BM
852	85219	§2010	GZUWM	51 267,07		BM	BM
852	85228	§2010	GZUWM	544 887,40		BM	BM
852	85231	§2110	PZUWM		12 816,00	BM	BM
853	85321	§2110	PZUWM		9 044,95	BM	BM
853	85395	§2110	PZUWM		283 170,00	BM	BM
855	85504	§2010	GZUWM	-100 000,00		BM	BM
855	85504	§6310	GZUWM	100 000,00		BM	BM
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 064 381,05</b>	<b>-126 758,05</b>		

**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		Wzrosty		Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	Ogółem	w tym: powiat	Ogółem	w tym: gmina	
7	8	9	10	11	12							
851		3	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			460 769	28 980	431 789	50 604	50 604		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi			28 980	28 980		28 980	28 980		
	GWSMK	SO/KKR/01	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	SO	10 980	10 980					
			w tym:			10 980	10 980					
			wydatki jednostek budżetowych			10 980	10 980					
			z czego:			10 980	10 980					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 980	10 980					
			4300			10 980	10 980					
	GWSMK	KSOS/CKF	<b>Wydatki bieżące</b>	KSOS	KSOS				28 980	28 980		
			w tym:						28 980	28 980		
			wydatki jednostek budżetowych						28 980	28 980		
			z czego:						28 980	28 980		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						15 190	15 190		
			4110						2 180	2 180		
			4120						310	310		
			4170						12 700	12 700		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						13 790	13 790		
			4210						2 790	2 790		
			4260						4 600	4 600		
			4300						6 400	6 400		
	GWSMK	SO/KKR/02	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	SO	18 000	18 000					
			w tym:			18 000	18 000					
			wydatki jednostek budżetowych			18 000	18 000					
			z czego:			18 000	18 000					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 000	18 000					
			4300			18 000	18 000					

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			
7	8	9	10	11	12									
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				431 789							
	PZUWM	GUP/PJB	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4130 Pozostała działalność	GUP	GUP		431 789							
85195			<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4110 4120	FK	OR		6 487							
	GZUWM	MOPS/OBA/01	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4110 4120	MOPS	MOPS		15 137							
							21 624							
							6 487							
							6 487							
							5 422							
							932							
							133							
							<b>15 137</b>							
							15 137							
							15 137							
							12 624							
							2 204							
							309							

**Załącznik Nr 3**  
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			Zwiększenia		
						Ogółem	Zmniejszenia	Ogółem	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>						<b>1 055 573,05</b>	<b>1 042 757,05</b>	<b>12 816,00</b>
85216			Zasiłki stałe						446 602,58	446 602,58	
	GWUWM	MOPS/UBO/01	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110	MOPS	MOPS				<b>446 602,58</b>	446 602,58	<b>446 602,58</b>
85219			Ośrodki pomocy społecznej						51 267,07	51 267,07	
	GZUWM	MOPS/OBA/01	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	MOPS	MOPS				<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>
	GZUWM	MOPS/UBO/09	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110	MOPS	MOPS				760,00	760,00	760,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						<b>50 507,07</b>	<b>50 507,07</b>	<b>50 507,07</b>
	GZUWM	SO/PSD/04	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2360	FK	SO				544 887,40	544 887,40	544 887,40
									<b>544 887,40</b>	<b>544 887,40</b>	<b>544 887,40</b>

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85231	PZUWM	MOPS/UBO/01	Pomoc dla cudzoziemców <b>Wydatki bieżące</b> w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110	MOPS	MOPS				12 816,00		12 816,00
									<b>12 816,00</b>		<b>12 816,00</b>
									12 816,00		12 816,00
									12 816,00		12 816,00

**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						
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem		Zwiększenia	
							7	w tym: gmina 8	powiat 9	Ogółem	w tym: gmina 11	powiat 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
853			<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>						<b>292 214,95</b>		<b>292 214,95</b>	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności						9 044,95		9 044,95	
	PZUWM	ON/OON/01	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	ON				<b>9 044,95</b>		<b>9 044,95</b>	
85395			Pozostała działalność						283 170,00		283 170,00	
	PZUWM	SO/KPW/01	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110	FK	SO				<b>283 170,00</b>		<b>283 170,00</b>	
									283 170,00		283 170,00	
									283 170,00		283 170,00	

Załącznik Nr 5  
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
855			<b>RODZINA</b>			<b>156 320</b>	<b>156 320</b>		<b>156 320</b>	<b>156 320</b>	
85504			Wspieranie rodziny			100 000	100 000		100 000	100 000	
	GZUWM	SO/DS3/02	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	FK	SO	100 000	100 000				
	GZUWM	IT/A1.1/99/01	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	FK	IT				87 745	87 745	
	GZUWM	OR/A1.4/10/01	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	OR				87 745	87 745	
85595			Pozostała działalność			56 320	56 320		56 320	56 320	
	GWSMK	SO/KKR/01	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4300	FK	SO	18 000	18 000				
						18 000	18 000				
						18 000	3 000				
						15 000	15 000				

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środek	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	
85595	GWSMK	SO/KKR/02	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4300	FK	SO	25 000	25 000		56 320	56 320	56 320	
	GWSMK	SO/KKR/08	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: dotacje na zadania bieżące 2360	FK	SO	13 320	13 320		56 320	56 320	56 320	



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

Numer zadania: **IT/A1.1/99**  
Nazwa zadania: **System informatyczny UMK**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2018 r.:	<b>2 250 922 zł</b>
środki własne Miasta:	2 176 822 zł
dotacja:	74 100 zł

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.:	<b>2 338 667 zł</b>
środki własne Miasta:	2 176 822 zł
dotacja:	161 845 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.: **1 090 991 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.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.: **1 103 246 zł**

środki własne Miasta **1 090 991 zł**

dotacja **12 255 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozbudowa Systemu Elektronicznych Usług Publicznych (SEUP) poprzez aktualizację i modyfikację modułów SEUP, opracowanie i wdrożenie aplikacji wspomagającej realizację elektronicznych usług publicznych w obszarze bezpieczeństwa informacji w Gminie Miejskiej Kraków ( tzw. BIG MK) oraz rozbudowę Biuletynu Informacji Publicznej UMK o funkcjonalność na potrzeby rządowego programu „Dobry start”.

- 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, na opracowanie i wdrożenie aplikacji BIG MK oraz na rozbudowę BIP UMK o funkcjonalność dotyczącą programu „ Dobry start”.
- 3) Realizacja umów.
- 4) Odbiór.

Efekt w 2018 r.:

**Kontynuowana rozbudowa oraz aktualizacja Systemu Elektronicznych Usług Publicznych, wdrożenie aplikacji wspomagającej realizację elektronicznych usług publicznych w obszarze bezpieczeństwa informacji w Gminie Miejskiej Kraków oraz wdrożenie funkcjonalności dotyczącej programu „Dobry start” na BIP UMK.**