

Załącznik Nr 1
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			50 000	50 000		50 000	50 000	
60016			Drogi publiczne gminne			50 000	50 000				
	GWSMK	ZIKIT/URD/01	Wydatki bieżące	ZIKIT	ZIKIT	50 000	50 000				
			w tym:			50 000	50 000				
			wydatki jednostek budżetowych								
			z czego:			50 000	50 000				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			50 000	50 000				
			4300			50 000	50 000				
60095			Pozostała działalność						50 000	50 000	
	GWSMK	ZIKIT/T.1.z/18/01	Wydatki majątkowe	ZIKIT	ZIKIT				50 000	50 000	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						50 000	50 000	
			6060						50 000	50 000	

w zł

Załącznik Nr 2
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	powiat	8	9	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA						35 055	35 055		
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej						35 055	35 055		
	GWSMK	ZBK/A1.31/18/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZBK	ZBK				35 055	35 055		
									35 055	35 055		
									35 055	35 055		

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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			24 800	24 800		24 800	24 800	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						24 800	24 800	
	GWSMK	IT/A1.1/99/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	FK	IT				24 800	24 800	
75095			Pozostała działalność			24 800	24 800		24 800	24 800	
	GWSMK	KP/BWK/04	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	KP	24 800	24 800		24 800	24 800	

w zł

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. 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	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			35 055						
75818			Rezerwy ogólne i celowe			35 055						
	ZCSMK	UM/REZ	Wydatki bieżące			35 055						
			w tym:			35 055						
			wydatki jednostek budżetowych									
			z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
			4810			35 055						
						35 055						

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. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			20 700		20 700	20 700		20 700
80195			Pozostała działalność			20 700		20 700	20 700		20 700
	PWSMK	MCOO/DNR	Wydatki bieżące	MCOO	MCOO	20 700		20 700			
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			20 700		20 700			
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 700		20 700			
			4270			20 700		20 700			
	PWSMK	MCOO/EI.10/17/01	Wydatki majątkowe	MCOO	MCOO				20 700		20 700
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						20 700		20 700
			6059						20 700		20 700
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						20 700		20 700

w zł

Załącznik Nr 6
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						
851			OCHRONA ZDROWIA			1 000	1 000		1 000	1 000	
85154	GWSMK	MOPS/PRZ/07	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	MOPS	MOPS	1 000	1 000		1 000	1 000	
			Wydatki bieżące			1 000	1 000		1 000	1 000	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			1 000	1 000		1 000	1 000	
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
			4170								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000	1 000		1 000	1 000	
			4210			1 000	1 000		1 000	1 000	

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		powiat	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			POMOC SPOLECZNA			142 400	142 400		142 400	142 400	
85219			Ośrodki pomocy społecznej							96 000	96 000
	GWSMK	MOPS/OBA/01	Wydatki bieżące	MOPS	MOPS					96 000	96 000
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych							96 000	96 000
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							96 000	96 000
			4340							96 000	96 000
85295			Pozostała działalność			142 400	142 400			46 400	46 400
	GWSMK	MOPS/OBA/01	Wydatki bieżące	MOPS	MOPS	34 400	34 400			46 400	46 400
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			31 400	31 400				
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 000	8 000				
			4120			8 000	8 000				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			23 400	23 400				
			4210			5 800	5 800				
			4280			1 600	1 600				
			4440			16 000	16 000				
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000	3 000				
			3020			3 000	3 000				
	GWSMK	MOPS/PRZ/23	Wydatki bieżące	MOPS	MOPS					46 400	46 400
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych							46 400	46 400
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							46 400	46 400
			4270							46 400	46 400

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						
1	GWSMK	MOPS/REI/04	Wydatki bieżące	MOPS	MOPS	108 000	108 000		108 000		
			w tym:			12 000	12 000				
			wydatki jednostek budżetowych			12 000	12 000				
			z czego:			12 000	12 000				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 000	12 000				
			4210			96 000	96 000				
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			96 000	96 000				
			3110			96 000	96 000				

Załącznik Nr 8
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	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			24 600	24 600		24 600	24 600		24 600
85595			Pozostała działalność			24 600	24 600		24 600	24 600		24 600
	GWSMK	ON/KND/02	Wydatki bieżące	FK	ON	24 600	24 600		24 600	24 600		24 600
			<i>w tym:</i>									
			wydatki jednostek budżetowych			24 600	24 600		24 600	24 600		24 600
			<i>z czego:</i>									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			24 600	24 600		24 600	24 600		24 600
			4300			24 600	24 600		24 600	24 600		24 600
	GWSMK	IT/A1.1/99/01	Wydatki majątkowe	FK	IT				24 600	24 600		24 600
			<i>w tym:</i>									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						24 600	24 600		24 600
			6060						24 600	24 600		24 600

w zł

Załącznik Nr 9
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	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 384 382	1 384 382		1 384 382	1 384 382		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód			50 000	50 000		50 000	50 000		
	GWSMK	ZIKIT/UOP/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZIKIT	ZIKIT	50 000	50 000		50 000	50 000		
90017			Zakłady gospodarki komunalnej			13 200	13 200		13 200	13 200		
	GWSMK	ZZM/OAT/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	ZZM	ZZM	13 200	13 200		13 200	13 200		
90095			Pozostała działalność			1 321 182	1 321 182		1 321 182	1 321 182		
	GWSMK	WS/ZOM/06	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	WS				6 600	6 600		
						1 334 382	1 334 382		1 334 382	1 334 382		
									6 600	6 600		
									6 600	6 600		
									6 600	6 600		

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	WS/ZOM/07	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	WS				6 600	6 600	
	GWSMK	ZIKIT/UOK/06	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZIKIT	ZIKIT	25 000	25 000		6 600	6 600	
	GWSMK	ZIKIT/T1.1z/18/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	ZIKIT	ZIKIT	25 000	25 000		25 000	25 000	
	GWSMK	ZZM/O1.81/17/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 6059 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZZM	ZZM	1 296 182	1 296 182		1 296 182	1 296 182	
						25 000	25 000		25 000	25 000	
						1 296 182	1 296 182		1 296 182	1 296 182	
						1 296 182	1 296 182		1 296 182	1 296 182	
						1 296 182	1 296 182		1 296 182	1 296 182	

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.1z/18**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne ZIKiT**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **250 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup 4 samochodów osobowych.

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **325 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup 5 samochodów osobowych.

Zakup systemu do projektowania organizacji ruchu – oprogramowanie specjalistyczne Gstarcad PRO + GA

Znaki 2018.

Zakup wiaty rowerowej.

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: **ZZM/O1.81/17**

Nazwa zadania: **Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie
na ośrodek edukacji ekologicznej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.:	4 708 917 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>1 808 093 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>2 900 824 zł</i>

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.:	4 708 917 zł
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	<i>1 296 182 zł</i>
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	<i>511 911 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>2 900 824 zł</i>

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

Numer zadania: MCOO/E1.10/17

Nazwa zadania: Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno-usługowej

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: 98 260 zł

środki własne Miasta: 9 826 zł

środki budżetu Państwa: 4 913 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 83 521 zł

niepodlegające zwrotowi:

Lokalizacja: Dzielnice I - XVIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja pomieszczeń do celów dydaktycznych w:

- Zespole Szkół Poligraficzno - Medialnych, os. Tysiąclecia 38.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: 118 960 zł

środki własne Miasta: 30 526 zł

środki budżetu Państwa: 4 913 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 83 521 zł

niepodlegające zwrotowi:

Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja pomieszczeń do celów dydaktycznych w:

- Zespole Szkół Ekonomicznych nr 2, os. Spółdzielców 6.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Odbiór robót budowlanych.

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

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **1 612 422 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **1 661 822 zł**

Numer zadania: **ZBK/A1.31/18**
Nazwa zadania: **Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15**

Finansowanie w 2018 r.:	35 055 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	<i>35 055 zł</i>
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:	P+B
Lata realizacji:	2018 - 2019
Jednostka realizująca:	ZBK
Lokalizacja:	Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Rewitalizacja podwórka poprzez jego przebudowę z częściową zmianą funkcji przestrzeni na powierzchni ok. 1 110 m².

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2018 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu.

Opracowana dokumentacja projektowa i uzyskana ostateczna decyzja o PNB.