

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
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	§6290	GWSMK	2 726 717		ZIKiT	ZIKiT
926	92601	§0950	GWSMK	12 900		ZIS	ZIS
OGÓŁEM				2 739 617			

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. 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						2 726 717	2 726 717	
60016			Drogi publiczne gminne						2 726 717	2 726 717	
	GWSKK	ZIKIT/1.51/11/01	Wydatki majątkowe	ZIKIT	ZIKIT				2 726 717	2 726 717	
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne						2 726 717	2 726 717	
			6050						2 726 717	2 726 717	

w zł

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. 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		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			770 100	770 100						
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			770 100	770 100						
	GWSMK	ZBK/BRZ/01	Wydatki bieżące	ZBK	ZBK	770 100	770 100						
			w tym:			770 100	770 100						
			wydatki jednostek budżetowych			770 100	770 100						
			z czego:			770 100	770 100						
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			770 100	770 100						
			4270			770 100	770 100						

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	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			1 960 980	1 560 980	400 000			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			1 960 980	1 560 980	400 000			
	GWSMK	MCOO/APO	Wydatki bieżące	MCOO	MCOO	1 560 980	1 560 980				
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			1 560 980	1 560 980				
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 560 980	1 560 980				
			4300			1 560 980	1 560 980				
	PWSMK	MCOO/APO	Wydatki bieżące	MCOO	MCOO	400 000		400 000			
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			400 000		400 000			
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			400 000		400 000			
			4700			400 000		400 000			

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. realizując	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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ			789 300			789 300		789 300
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			19 200			19 200		19 200
	PWSMK	ON/PON/02	Wydatki bieżące	FK	ON						
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych								
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			19 200			19 200		19 200
			4300			19 200			19 200		19 200
85395			Pozostała działalność			770 100			770 100		770 100
	PWSMK	ZBK/W4.1/14/01	Wydatki majątkowe	ZBK	ZBK						
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			770 100			770 100		770 100
			6050			770 100			770 100		770 100

w zł

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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						1 960 980		1 960 980
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						1 960 980		1 960 980
	PWSMK	PPP 1/APO	Wydatki bieżące	PPP 1	PPP 1				171 000		171 000
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych								
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						96 000		96 000
			4110						4 000		4 000
			4120						1 000		1 000
			4170						91 000		91 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						75 000		75 000
			4210						20 000		20 000
			4300						55 000		55 000
			Wydatki bieżące	PPP 2	PPP 2				253 160		253 160
	PWSMK	PPP 2/APO	w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych								
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						140 000		140 000
			4170						140 000		140 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						113 160		113 160
			4210						13 160		13 160
			4300						70 000		70 000
			4700						30 000		30 000

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem 7	w tym: gmina 8	powiat 9	Ogółem 10	w tym: gmina 11	powiat 12
85446	PWSMK	PPP 3/APO	4	PPP 3	6	7	8	9	10	11	12
			Wydatki bieżące		PPP 3				205 000		205 000
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						205 000		205 000
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						85 000		85 000
			4110						7 000		7 000
			4120						300		300
			4170						77 700		77 700
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						120 000		120 000
			4210						20 000		20 000
			4300						2 000		2 000
			4700						98 000		98 000
	PWSMK	PPP 4/APO	Wydatki bieżące	PPP 4	PPP 4				242 000		242 000
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						242 000		242 000
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						127 000		127 000
			4170						127 000		127 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						115 000		115 000
			4210						15 000		15 000
			4300						50 000		50 000
			4700						50 000		50 000
	PWSMK	SPPP/APO	Wydatki bieżące	SPPP	SPPP				240 260		240 260
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						240 260		240 260
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						132 020		132 020
			4110						5 400		5 400
			4120						600		600
			4170						126 020		126 020

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
7	8	9	10	11	12						
85446		3	4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5	6				108 240	11	108 240
			4210						5 500		5 500
			4300						60 000		60 000
			4700						42 740		42 740
	PWSMK	SPPPP/APO	Wydatki bieżące	SPPPP	SPPPP				161 000		161 000
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych								
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						111 200		111 200
			4110						12 000		12 000
			4120						2 200		2 200
			4170						97 000		97 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						49 800		49 800
			4210						3 800		3 800
			4300						26 000		26 000
			4700						20 000		20 000
	PWSMK	SPWPPP/APO	Wydatki bieżące	SPWPPP	SPWPPP				293 560		293 560
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych								
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						147 000		147 000
			4110						10 000		10 000
			4120						2 000		2 000
			4170						135 000		135 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						146 560		146 560
			4210						18 000		18 000
			4300						10 000		10 000
			4700						118 560		118 560

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				
85446	PWSMK	KOT/APO		Wydatki bieżące	KOT	KOT				395 000		395 000			
				w tym:											
				wydatki jednostek budżetowych											
				z czego:											
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
				4010						91 800					91 800
				4110						11 300					11 300
				4120						2 000					2 000
				4170						200					200
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						78 300					78 300
				4210						3 680					3 680
				4300						201 530					201 530
				4700						97 990					97 990

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						
						Ogółem 7	Zmniejszenia		Ogółem 10	Zwiększenia		powiat 12
							w tym: gmina 8	powiat 9		w tym: gmina 11	powiat 12	
921		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
92109	GWSMK	OKNOR/DKI	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące 2480	FK	OKNOR				7 000	7 000	7 000	
									7 000	7 000	7 000	
									7 000	7 000	7 000	
									7 000	7 000	7 000	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926			KULTURA FIZYCZNA						12 900	12 900	
92601			Obiekty sportowe						12 900	12 900	
	GWSMK	ZIS/UTR/01	Wydatki bieżące	ZIS	ZIS				12 900	12 900	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						12 900	12 900	
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						12 900	12 900	
			4270						12 900	12 900	

w 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: **ZBK/W4.1/14**

Nazwa zadania: **Likwidacja barier architektonicznych
w budynkach komunalnych**

przed zmianą:

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

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **1 270 100 zł**

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.51/11**
Nazwa zadania: **Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **8 308 880 zł**
środki własne Miasta: 500 000 zł
koncesja: 7 808 880 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **11 035 597 zł**
środki własne Miasta: 500 000 zł
koncesja: 10 535 597 zł