

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014

zmiany

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Gmina	Powiat	Realizator	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60078	§2030	GWUWM	1 200 000		BM	BM
710	71035	§2020	GZPWM	6 000		BM	BM
710	71035	§2700	GWSMK	48 002		BM	BM
852	85202	§6207	PWUDR		1 134 459	DPS ul. Łanowa 39	BM
852	85202	§6207	PWUDR		102 777	DPS ul. Praska	BM
852	85202	§6207	PWUDR		144 541	MOPS	BM
921	92118	§6630	GWPUM	18 000		BM	BM
921	92120	§2700	GWSMK	207 408		BM	BM
921	92120	§2700	GWSMK	28 846		BM	BM
921	92120	§2700	GWSMK	81 000		BM	BM
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 589 256</b>	<b>1 381 777</b>		

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

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						
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	
60078	GWUWM	ZIKIT/URD/14	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZIKIT	ZIKIT				1 200 000	1 200 000	
									1 200 000	1 200 000	

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

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	
7	8	9	10	11	12							
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>						<b>54 002</b>	<b>54 002</b>		
71035			Cmentarze						54 002	54 002		
	GZPVM	ZCK/RMT/01	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2650	FK	ZCK				6 000	6 000		6 000
	GWSOZ	ZCK/RMT/02	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2650	FK	ZCK				6 000	6 000		6 000
									<b>48 002</b>	<b>48 002</b>		<b>48 002</b>
									48 002	48 002		48 002
									48 002	48 002		48 002

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

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
7	8	9	10	11	12						
852		3	<b>POMOC SPOLECZNA</b>						<b>1 381 777</b>	<b>79 000</b>	<b>1 302 777</b>
85202			Domy pomocy społecznej						1 302 777		1 302 777
	PWSMK	DPS - KR/W1.6/12	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	DPS Krakowska	DPS Krakowska				1 200 000		1 200 000
	PWSMK	DPS - PR/W1.17/14	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	DPS Praska	DPS Praska				1 200 000		1 200 000
85219			Ośrodki pomocy społecznej						102 777		102 777
	GWSMK	MOPS/W1.1z/14	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	MOPS	MOPS				79 000	79 000	79 000
									79 000	79 000	79 000

w zł

**Załącznik Nr 5**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014**

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki							
						Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem	w tym: gmina	powiat
							7	8	9	10			
921		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>335 254</b>			<b>335 254</b>	<b>335 254</b>			
92118	GWPUM	KD/K2.2z/14	Muzea <b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6220	FK	KD				18 000	18 000	18 000		
92120	GWSOZ	ZBK/BRZ/01	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4340	ZBK	ZBK				109 846	109 846	109 846		
	GWSOZ	ZIKiT/NFR/14	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZIKiT	ZIKiT				207 408	207 408	207 408		

w zł

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

Numer zadania: I – 2.6

Nazwa zadania: Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2014 r.:	<b>1 182 380 zł</b>
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	243 657 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	938 723 zł

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych II etapu, w tym: modernizacja pomieszczeń wewnątrz budynku (parter, I piętro i część II piętra), budowa szybów windowych dla windy osobowej i towarowej oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru końcowego II etapu.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie parteru, pierwszego piętra i części II piętra budynku.
- 4) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia parteru, pierwszego piętra i części II piętra budynku.
- 5) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.
- 6) Odbiór pierwszego wyposażenia.

**po zmianie:**

Finansowanie w 2014 r.:	<b>2 382 380 zł</b>
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	1 200 000 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	243 657 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	938 723 zł

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych II i III etapu, w tym: modernizacja pomieszczeń wewnątrz budynku (parter, I piętro, część II piętra i III piętro), budowa szybów windowych dla windy osobowej i towarowej oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru końcowego II i III etapu.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie parteru, pierwszego piętra, części II piętra i III piętra budynku.
- 4) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia parteru, pierwszego, drugiego i trzeciego piętra budynku.
- 5) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.
- 6) Odbiór pierwszego wyposażenia.

Numer zadania: I – 2.17  
Nazwa zadania: **Dostawa i montaż windy osobowej w budynku Domu  
Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25**

Finansowanie w 2014 r.: 102 777 zł  
Faza procesu inwest. w 2014 r.: B  
Lokalizacja: Dzielnica VIII  
Lata realizacji: 2014  
Jednostka realizująca: DPS - PR

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Dostawa i montaż windy osobowej w budynku DPS przy ul. Praskiej 25.

1. Przesłanie zaproszeń do składania ofert .
2. Wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umowy.
4. Dostawa.
5. Odbiór.
6. Rozliczenie finansowe.

Efekt w 2014 r.:

**Zamontowana winda.**

Numer zadania: **I – 2.1z**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**  
  
Finansowanie w 2014 r.: **79 000 zł**  
Lata realizacji: **2014**  
Jednostka realizująca: **MOPS**

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Zakup oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem informacji, oprogramowania do realizacji zadań PFRON oraz urządzeń wielofunkcyjnych kopiująco – drukujących.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem informacji, oprogramowania do realizacji zadań PFRON oraz urządzeń wielofunkcyjnych kopiująco – drukujących.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na zakup oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem informacji, oprogramowania do realizacji zadań PFRON oraz urządzeń wielofunkcyjnych kopiująco – drukujących.
- 4) Dostawa.
- 5) Odbiór.



Numer zadania: **IX – 2.2z**  
Nazwa zadania: **Zakup sprzętu wystawienniczego dla Muzeum Armii Krajowej  
im. Gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie**

Finansowanie w 2014 r.: **18 000 zł**  
*dotacja* *18 000 zł*  
Lata realizacji: 2014  
Jednostka realizująca: KD

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Dofinansowanie zakupu sprzętu wystawienniczego dla Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu wystawienniczego.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na zakup sprzętu wystawienniczego.
- 4) Dostawa i montaż
- 5) Odbiór.