

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

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			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			200 000	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000	
70095	GWSMK	ML/OSM/04	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	FK	ML	200 000	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000	
			4580			200 000	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000	
			4590			50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000	
			4600			100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000	
			4610			50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000	

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

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			601 631	601 631		601 631	601 631	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			476 321	476 321		476 321	476 321	
	GWSMK	OU/OBS/01	Wydatki bieżące	FK	OU	50 000	50 000				
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			50 000	50 000				
			z czego:			50 000	50 000				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			50 000	50 000				
			4300			50 000	50 000				
	GWSMK	OU/REM/01	Wydatki bieżące	FK	OU				50 000	50 000	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						50 000	50 000	
			z czego:						50 000	50 000	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						50 000	50 000	
			4270						50 000	50 000	
	GWSMK	OR/FM1/01	Wydatki bieżące	FK	OR				8 936	8 936	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						8 936	8 936	
			z czego:						8 936	8 936	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						8 936	8 936	
			4010						8 936	8 936	

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	OR/RUE/02	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	OR	8 936	8 936					
			4019			7 469						
			4119			1 284						
			4129			183						
	GWSMK	OR/FM1/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	FK	OR	17 385	17 385					
			4110			17 385						
	GWSMK	OR/FM1/37	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	OR	17 385	17 385		15 117	15 117		
			4019						12 635	12 635		
			4119						2 172	2 172		
			4129						310	310		
	GWSMK	OR/FM1/38	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	OR				2 268	2 268		
			4019						1 895	1 895		
			4119						326	326		
			4129						47	47		
	GWSMK	IT/A1.1/99/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	FK	IT				400 000	400 000		
			6060						400 000	400 000		
									400 000	400 000		

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						
75075	GWSMK	OR/A1.4/10/01	Wydatki majątkowe	FK	OR	400 000	400 000				
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050			400 000	400 000				
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego			57 500	57 500		57 500		
	GWSMK	PT/KMM/04	Wydatki bieżące	FK	PT	50 000	50 000				
			<i>w tym:</i>			50 000	50 000				
			wydatki jednostek budżetowych			50 000	50 000				
			<i>z czego:</i>			50 000	50 000				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300			50 000	50 000		50 000		
	GWSMK	PT/RTS/09	Wydatki bieżące	FK	PT				50 000		50 000
			<i>w tym:</i>						50 000		50 000
			wydatki jednostek budżetowych						50 000		50 000
			<i>z czego:</i>						50 000		50 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300						50 000		50 000
	GWSMK	PT/BIZ/07	Wydatki bieżące	FK	PT	7 500	7 500				
			<i>w tym:</i>			7 500	7 500				
			wydatki jednostek budżetowych			7 500	7 500				
			<i>z czego:</i>			7 500	7 500				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300			7 500	7 500		7 500		7 500
	GWSMK	PT/SFC/01	Wydatki bieżące	FK	PT						
			<i>w tym:</i>								
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						7 500		7 500
			4309						5 250		5 250
			4429						2 250		2 250

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		
75095	GWSMK	SC/USC/02	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	SC	67 810	67 810		67 810	67 810		67 810	300
	GWSMK	SC/USC/04	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 4120 4170 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270 4300 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020	FK	SC	3 410	3 410		1 450	1 450		1 450	1 450
	GWSMK	SC/USC/05	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	FK	SC	1 660	1 660		1 660	1 660		1 660	1 660
	GWSMK	PD/RDB/14	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4390	FK	PD	30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000
						67 810	67 810		67 810	67 810		67 810	300
						3 410	3 410		1 450	1 450		1 450	1 450
						1 660	1 660		1 660	1 660		1 660	1 660
						30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000
						67 810	67 810		67 810	67 810		67 810	300
						3 410	3 410		1 450	1 450		1 450	1 450
						1 660	1 660		1 660	1 660		1 660	1 660
						30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000
						67 810	67 810		67 810	67 810		67 810	300
						3 410	3 410		1 450	1 450		1 450	1 450
						1 660	1 660		1 660	1 660		1 660	1 660
						30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000
						67 810	67 810		67 810	67 810		67 810	300
						3 410	3 410		1 450	1 450		1 450	1 450
						1 660	1 660		1 660	1 660		1 660	1 660
						30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000
						67 810	67 810		67 810	67 810		67 810	300
						3 410	3 410		1 450	1 450		1 450	1 450
						1 660	1 660		1 660	1 660		1 660	1 660
						30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000
						67 810	67 810		67 810	67 810		67 810	300
						3 410	3 410		1 450	1 450		1 450	1 450
						1 660	1 660		1 660	1 660		1 660	1 660
						30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000
						67 810	67 810		67 810	67 810		67 810	300
						3 410	3 410		1 450	1 450		1 450	1 450
						1 660	1 660		1 660	1 660		1 660	1 660
						30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000
						67 810	67 810		67 810	67 810		67 810	300
						3 410	3 410		1 450	1 450		1 450	1 450
						1 660	1 660		1 660	1 660		1 660	1 660
						30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000

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	
	GWSMK	WR/GIK/03	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 4309	FK	WR	5 160	5 160					
	GWUDR	WR/GIK/03	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 4308	FK	WR	29 240	29 240					
	GWSMK	WR/A1.28/17/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6069	FK	WR	29 240	29 240					
	GWUDR	WR/A1.28/17/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 6067	FK	WR	29 240	29 240					
						5 160	5 160		5 160	5 160		
						29 240	29 240		29 240	29 240		
						5 160	5 160		5 160	5 160		
						29 240	29 240		29 240	29 240		
						5 160	5 160		5 160	5 160		
						29 240	29 240		29 240	29 240		

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizującą	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	
851			OCHRONA ZDROWIA			7 886	7 886		7 886	7 886		
85149			Programy polityki zdrowotnej			6 358	6 358		7 886	7 886		
	GWSMK	BZ/RPZ/01	Wydatki bieżące	FK	BZ	358	358		358			
			<i>w tym:</i>									
			wydatki jednostek budżetowych			358	358					
			<i>z czego:</i>									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			358	358					
			4110			81	81					
			4120			77	77					
			4170			200	200					
	GWSMK	BZ/RPZ/04	Wydatki bieżące	FK	BZ	7 886	7 886		7 886	7 886		
			<i>w tym:</i>									
			wydatki jednostek budżetowych			7 886	7 886					
			<i>z czego:</i>									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 886	7 886					
			4300			7 886	7 886					
	GWSMK	BZ/RPZ/08	Wydatki bieżące	FK	BZ	6 000	6 000		6 000	6 000		
			<i>w tym:</i>									
			dotacje na zadania bieżące			6 000	6 000					
			2360			6 000	6 000					

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							
85195			Pozostała działalność									
	GWSMK	BZ/ZOZ/05	Wydatki bieżące	FK	BZ	1 528	1 528					
			<i>w tym:</i>			1 000	1 000					
			wydatki jednostek budżetowych			1 000	1 000					
			<i>z czego:</i>			1 000	1 000					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000	1 000					
			4300			1 000	1 000					
	GWSMK	BZ/ZOZ/06	Wydatki bieżące	FK	BZ	528	528					
			<i>w tym:</i>			528	528					
			wydatki jednostek budżetowych			528	528					
			<i>z czego:</i>			528	528					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			528	528					
			4300			528	528					

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

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 SPOŁECZNEJ			125 000	125 000		125 000	125 000	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			125 000	125 000		125 000	125 000	
	GWSMK	SO/PON/01	Wydatki bieżące	FK	SO	125 000	125 000				
			w tym:			125 000	125 000				
			wydatki jednostek budżetowych								
			z czego:			62 500	125 000				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			62 500	62 500				
			4210			62 500	62 500				
			4300			62 500	62 500				
	GWSMK	IT/A1.1/99/01	Wydatki majątkowe	FK	IT				125 000	125 000	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						125 000	125 000	
			6060						125 000	125 000	

w zł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

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
855			RODZINA			53 938	53 938		53 938	53 938	
85501	GWSMK	SO/PR5/03	Świadczenie wychowawcze Wydatki bieżące w tym: wydatki i jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2910	FK	SO				9 000	9 000	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			10 113	10 113		9 000	9 000	1 113
	GWSMK	SO/SWR/10	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110	FK	SO	9 000	9 000		9 000	9 000	
	GZUWM	SO/SWR/14	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110	FK	SO	1 113	1 113		1 113	1 113	

w zł

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

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			197 830	197 830		197 830	197 830	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			10 000	10 000				
	GWSMK	WS/ZIE/04	Wydatki bieżące	FK	WS	10 000	10 000				
			w tym: wydatki jednostek budżetowych			10 000	10 000				
			z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170			10 000	10 000				
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych			30 000	30 000				
	GWSMK	WS/GEO/08	Wydatki bieżące	FK	WS	30 000	30 000				
			w tym: wydatki jednostek budżetowych			30 000	30 000				
			z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4590			30 000	30 000				
90095			Pozostała działalność			157 830	157 830		197 830	197 830	
	GWSMK	WS/DOT/01	Wydatki bieżące	FK	WS				40 000	40 000	
			w tym: wydatki jednostek budżetowych						40 000	40 000	
			z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300						40 000	40 000	

wzł

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						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	GWSMK	WS/WPH/12	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	WS	100 000	100 000		100 000	100 000	
	GWSMK	WS/DOT/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 4120 4170	FK	WS	100 000	100 000		100 000	100 000	
	GWSMK	WS/ZOM/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170	FK	WS	57 830	57 830		57 830	57 830	
						57 830	57 830		57 830	57 830	
						8 310	8 310		8 310	8 310	
						1 220	1 220		1 220	1 220	
						48 300	48 300		48 300	48 300	
						57 830	57 830		57 830	57 830	
						57 830	57 830		57 830	57 830	

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

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						
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			150 300	150 300		150 300	150 300	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury			150 300	150 300		150 300	150 300	
	GWSMK	KD/PIK/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	FK	KD	150 300	150 300				
	GWSMK	KDR/WP/03	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	FK	KD	150 300	150 300		150 300	150 300	
									150 300	150 300	
									150 300	150 300	

w zł

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 2017 r.:	3 101 638 zł
środki własne Miasta	3 001 638 zł
dotacja	100 000 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.:	3 626 638 zł
środki własne Miasta	3 526 638 zł
dotacja	100 000 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 2017 r.: **1 000 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozbudowa Systemu Elektronicznych Usług Publicznych (SEUP) o procesy biznesowe dla usług publicznych uzupełniających Systemy Dziedzinowe realizowane w ramach SEUP.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na analizę, implementację i wdrożenie procesów biznesowych dla usług publicznych uzupełniających Systemy Dziedzinowe realizowane w ramach SEUP.
- 2) Zawarcie umów na analizę, implementację i wdrożenie procesów biznesowych dla usług publicznych uzupełniających Systemy Dziedzinowe realizowane w ramach SEUP.
- 3) Realizacja umów.

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **600 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozbudowa Systemu Elektronicznych Usług Publicznych (SEUP) poprzez aktualizacje/ modyfikacje modułów SEUP.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizacje/modyfikacje modułów SEUP.
- 2) Zawarcie umowy.
- 3) Realizacja umowy.
- 4) Odbiór.

Numer zadania: **WR/A1.28/17**
Nazwa zadania: **Growing Internationally – Krakow`s economy on the rise**

Finansowanie w 2017 r.: **34 400 zł**
środki własne Miasta kwalifikowane 5 160 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi 29 240 zł
Faza procesu inwest. w 2017 r.: B
Lata realizacji: 2017 - 2018
Jednostka realizująca: WR

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup i wdrożenie prezentacji inwestycyjnej z przeznaczeniem do promocji Krakowa jako stolicy Małopolski na imprezach krajowych i międzynarodowych.

- 1) Ogłoszenie w bazie konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy.
- 2) Zawarcie umowy.
- 3) Dostawa i wdrożenie prezentacji.

Efekt w 2017 r.:

Zakupiona i wdrożona prezentacja.