

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. 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			500 000	500 000		500 000	500 000		500 000	500 000
70095			Pozostała działalność			500 000	500 000		500 000	500 000		500 000	500 000
	GWSMK	ML/OSM/04	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	FK	ML	500 000	500 000		500 000	500 000		500 000	500 000
			4590			500 000	500 000		500 000	500 000		500 000	500 000
	GWSMK	ML/M1.3/17/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	FK	ML	500 000	500 000		500 000	500 000		500 000	500 000
			6050			500 000	500 000		500 000	500 000		500 000	500 000

w zł

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			789 803	789 803		789 803	789 803	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						336 500	336 500	
	GWSMK	IT/A.1.1/99/01	Wydatki majątkowe	FK	IT				290 000	290 000	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						290 000	290 000	
			6060								
	GWSMK	OR/A.1.20/16/01	Wydatki majątkowe	FK	OR				290 000	290 000	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						46 500	46 500	
			6060								
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	FK	BI	390 000	390 000		100 000	100 000	
	GWSMK	BI/MP/01	Wydatki bieżące	FK	BI	390 000	390 000		100 000	100 000	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			390 000	390 000		100 000	100 000	
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						100 000	100 000	
			4170								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			390 000	390 000		100 000	100 000	
			4300								
75095			Pozostała działalność	FK	PD	399 803	399 803		353 303	353 303	
	GWSMK	PD/RDB/14	Wydatki bieżące	FK	PD	46 500	46 500				
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			46 500	46 500				
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			46 500	46 500				
			4210								

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
							gmina	powiat		gmina	powiat
7	8	9	10	11	12						
75095	GWSMK	BI/MPI/04	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	BI	303 303	303 303		303 303		
	GWSMK	IT/ZSI/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	IT				303 303	303 303	
	GWSMK	WR/REW/08	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4190 4390	FK	WR	50 000	50 000		50 000	50 000	
						50 000	50 000		50 000	50 000	
						50 000	50 000		50 000	50 000	
						50 000	50 000		50 000	50 000	

Załącznik Nr 3
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			
7	8	9	10	11	12									
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA											
75412			Ochotnicze straże pożarne											
	GWSMK	OC/OSP/01	Wydatki bieżące	FK	OC									
			<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych			4 000	4 000		4 000	4 000				
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 000	4 000		4 000	4 000				
			4210			4 000	4 000		4 000	4 000				
	GWSMK	OC/B1.3z/17/01	Wydatki majątkowe	FK	OC									
			<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne											
			6060											
						4 000	4 000		4 000	4 000				
						4 000	4 000		4 000	4 000				

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. realizująca	Wydatki						
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia		
							7	w tym: gmina		powiat	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			621 841						
75818	ZCSMK	UM/REZ	Rezerwy ogólne i celowe			621 841						
			Wydatki bieżące			621 841						
			<i>w tym:</i>			621 841						
			wydatki jednostek budżetowych			621 841						
			<i>z czego:</i>			621 841						
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			621 841						
			4810			621 841						

w zł

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						w zł
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
7	8	9	10	11	12							
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			30 000		30 000	30 000			30 000
90095			Pozostała działalność			30 000		30 000	30 000			30 000
	PWSMK	WS/ZOS/15	Wydatki bieżące	FK	WS	30 000		30 000	30 000			
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych			30 000		30 000	30 000			
			z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30 000		30 000	30 000			
			4300			30 000		30 000	30 000			
	PWSMK	WS/ZOS/17	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						30 000			30 000
			4390						30 000			30 000

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			280 000	280 000		630 000	630 000	
92106			Teatry						350 000	350 000	
	GWSMK	KD/K2.5/17/01	Wydatki majątkowe	FK	KD				350 000	350 000	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						350 000	350 000	
			z czego:						350 000	350 000	
			6229								
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						350 000	350 000	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	FK	KZ	280 000	280 000		280 000	280 000	
	GWSMK	KZ/OZK/06	Wydatki bieżące	FK	KZ	80 000	80 000		80 000	80 000	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			80 000	80 000		80 000	80 000	
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			80 000	80 000		80 000	80 000	
			4300								
			4340								
	GWSMK	KZ/OZK/07	Wydatki bieżące	FK	KZ	140 000	140 000		140 000	140 000	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			140 000	140 000		140 000	140 000	
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			140 000	140 000		140 000	140 000	
			4300								
			4340								
			4380								
			4390								
						5 000	5 000		5 000	5 000	
						10 000	10 000		10 000	10 000	

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	Dysp. środek	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
							w tym: gmina	powiat		w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92120	GWSMK	KD/ODK/03	Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące 2730 2720	FK	KD	60 000	60 000		60 000	60 000	
						60 000	60 000		60 000	60 000	
						60 000	60 000		60 000	60 000	

Numer zadania: **BZ/Z1.7/17**
Nazwa zadania: **Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie**

Finansowanie w 2017 r.: **271 841 zł**
środki własne Miasta **271 841 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XVIII
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: BZ

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Dofinansowanie zakupu:

- aparatury medycznej na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
- systemu monitoringu – 16 kamer IP i rejestratora wraz z montażem,
- sprzętu IT do celów administracyjnych Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Dofinansowanie promocji oraz pomocy technicznej przy realizacji Projektu.

1. Zawarcie umowy na dostawę i montaż aparatury medycznej, systemu monitoringu i sprzętu IT.
2. Zawarcie umowy na promocję i pomoc techniczną.
3. Dostawa i montaż aparatury medycznej, systemu monitoringu i sprzętu IT.
4. Promocja i pomoc techniczna.

Efekt w 2017 r.:

Zakupiona aparatura medyczna, informatyczna i system monitoringu. Zrealizowane działania promocyjne.

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: SO/W1.27/17
Nazwa zadania: W sile wieku

Finansowanie w 2017 r.: 58 896 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 58 896 zł
niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2017 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica VI
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: SO

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia dla nowo utworzonej placówki – Klubu Samopomocy, ul. Bronowicka 19 w ramach projektu pn. „W sile wieku”.

Efekt w 2017 r.:

Zakupione pierwsze wyposażenie dla nowo utworzonej placówki – Klubu Samopomocy, ul. Bronowicka 19 w ramach projektu pn. „W sile wieku”.

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: OC/B1.3z/17

Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej
Przylasek Rusiecki

Finansowanie w 2017 r.: 4 000 zł

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca: OC

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup garażu (blaszak).

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ML/M1.3/17**
Nazwa zadania: **Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych**

Finansowanie w 2017 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica I - XVIII**
Lata realizacji: **2017**
Jednostka realizująca: **ML**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup lokali mieszkalnych.

- 1) Zawarcie umów na zakup lokali mieszkalnych.
- 2) Zakup lokali mieszkalnych.

Efekt w 2017 r.:

Zakupione lokale mieszkalne.

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **KD/K2.5/17**

Nazwa zadania: **Modernizacja budynków Teatru Ludowego wraz z budową
niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań
kulturalnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni
wokół budynków z przeznaczeniem na cele publiczne i społeczne**

Finansowanie w 2017 r.: **350 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P**

Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **KD**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynków Teatru Ludowego.

1. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej.
3. Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.
4. Opracowanie wniosku aplikacyjnego.
5. Złożenie wniosku aplikacyjnego.

Efekt w 2017 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa. Złożony wniosek aplikacyjny.

Załącznik Nr 14
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 2017 r.:	2 367 834 zł
środki własne Miasta	2 267 834 zł
dotacja	100 000 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.:	2 657 834 zł
środki własne Miasta	2 557 834 zł
dotacja	100 000 zł

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

Numer zadania: **OR/A1.20/16**

Nazwa zadania: **Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu**

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.:	260 002 zł
środkami własnymi Miasta	69 377 zł
środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	190 625 zł

po zmianie

Finansowanie w 2017 r.:	306 502 zł
środkami własnymi Miasta niekwalifikowanymi	46 500 zł
środkami własnymi Miasta kwalifikowanymi	69 377 zł
środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	190 625 zł