

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			
7	8	9	10	11	12									
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)											
	GWSMK	OU/OBS/01	Wydatki bieżące	FK	OU									
			<i>w tym:</i>											
			wydatki jednostek budżetowych											
			z czego:											
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
			4170											
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			2950											

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		Zwiększenia		Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			45 500	45 500		45 500	45 500	
75412			Ochotnicze strażne pożarne						30 000	30 000	
	GWSMK		Wydatki majątkowe	FK	OC				30 000	30 000	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						30 000	30 000	
			6230						30 000	30 000	
75495			Pozostała działalność			45 500	45 500		15 500	15 500	
	GWSMK		Wydatki majątkowe	FK	OC	45 500	45 500				
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			45 500	45 500				
			6050			45 500	45 500				
	GWSMK		Wydatki majątkowe	FK	OC				15 500	15 500	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						15 500	15 500	
			6060						15 500	15 500	

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		
7	8	9	10	11	12								
758			RÓŻNE ROZLICZENIA										
75818			Rezerwy ogólne i celowe										
	ZCSMK	UM/REZ	Wydatki bieżące										
			<i>w tym:</i>										
			wydatki jednostek budżetowych										
			z czego:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
			4810										
						30 000							
						30 000							
						30 000							
						30 000							
						30 000							

w zł

Załącznik Nr 4
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									
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE											
80101			Szkoły podstawowe											
80140	GWSMK	SP 55/E1.115/18/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dookształcania zawodowego	SP 55	SP 55				624 000	624 000		624 000	624 000	850 000
80195	PWSMK	CKP/E1.126/18/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 Pozostała działalność	CKP	CKP				850 000	850 000		850 000	850 000	850 000
	GWSMK	MCOO/DNR	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	MCOO	MCOO			1 314 000						
						1 474 000	160 000	1 314 000	1 474 000	624 000	1 474 000	624 000	624 000	850 000

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	
80195	PWSMK	MCOO/E1.13/17/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	MCOO	MCOO	1 314 000		1 314 000	1 314 000			
						1 314 000		1 314 000	1 314 000			
						1 314 000		1 314 000	1 314 000			
						1 314 000		1 314 000	1 314 000			

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						w zł	
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia			
							7	w tym: gmina		powiat	8		w tym: gmina
853		3	4	5	6	34 000	34 000		64 000	34 000		34 000	30 000
85311			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						64 000	34 000		34 000	30 000
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych						64 000	34 000		34 000	30 000
	GWSMK	ON/TRA/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	ON				34 000	34 000		34 000	
	PWSMK	ON/DBR-W-XI.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2360	FK	ON				34 000	34 000		34 000	30 000
85395			Pozostała działalność			34 000	34 000		34 000	34 000		34 000	30 000
	GWSMK	MS/WIS/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	MS	34 000	34 000		34 000	34 000		34 000	30 000

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

Numer zadania: **OC/B1.1/14**

Nazwa zadania: **Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa
i Monitoringu Miasta**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **210 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **164 500 zł**

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

Numer zadania: **OC/B1.5z/18**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych
w Krakowie**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **463 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup systemów selektywnego alarmowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bieżanów i Ochotniczej Straży Pożarnej Przewóz.

Zakup wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bieżanów – współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XII nr OC/DIR/B-XII-4z/18.

Dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP w Kostrzu - współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy VIII nr OC/DIR/B-VIII-6z/18.

Dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP w Wyciążu - współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XVIII nr OC/DIR/B-XVIII-4z/18.

Zakup łodzi wielozadaniowej wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Tynec.

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **493 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup systemów selektywnego alarmowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bieżanów i Ochotniczej Straży Pożarnej Przewóz.

Zakup wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bieżanów – współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XII nr OC/DIR/B-XII-4z/18.

Dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP w Kostrzu - współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy VIII nr OC/DIR/B-VIII-6z/18.

Dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP w Wyciążu - współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XVIII nr OC/DIR/B-XVIII-4z/18.

Zakup łodzi wielozadaniowej wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Tynec.

Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wróźnie.

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: OC/B1.6z/18

Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne OC

Finansowanie w 2018 r.: 15 500 zł

Lata realizacji: 2018

Jednostka realizująca: OC

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup plotera.

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

Numer zadania: **MCOO/E1.13/17**

Nazwa zadania: **Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **1 712 940 zł**

środki własne Miasta: 1 323 294 zł

środki budżetu Państwa: 21 647 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 367 999 zł

niepodlegające zwrotowi:

Lata realizacji: 2017 - 2018

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja pomieszczeń do celów dydaktycznych w:

- Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Krupnicza 42a 31-123 Kraków i Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 aleja Adama Mickiewicza 5, 31-120 Kraków

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.: **398 940 zł**

środki własne Miasta: 9 294 zł

środki budżetu Państwa: 21 647 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 367 999 zł

niepodlegające zwrotowi:

Lata realizacji: 2017 - 2019

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja pomieszczeń do celów dydaktycznych w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1, aleja Adama Mickiewicza 5, 31-120 Kraków

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 10
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **SP 55/E1.115/18**

Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 55, ul. Dobczycka 20 –
termomodernizacja budynku**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **1 600 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **2 224 000 zł**

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **CKP/E1.126/18**

Nazwa zadania: **Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Krupnicza 42a –
modernizacja**

Finansowanie w 2018 r.: **850 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P + B

Lata realizacji: 2018

Jednostka realizująca: CKP

Lokalizacja: Dzielnica I

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego , ul. Krupnicza 42a – aktualizacja dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

1. Aktualizacja dokumentacji projektowej.
2. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4. Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Zaktualizowana dokumentacja projektowa oraz wykonane roboty budowlane w Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Krupnicza 42a.