

Załącznik Nr 1  
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
7	8	9	10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			54 000	54 000		54 000	54 000	
75416			Straż gminna (miejska)			54 000	54 000		54 000	54 000	
	GWSMK	SMMK/OZS/01	<b>Wydatki bieżące</b>	SMMK	SMMK	54 000	54 000				
			<i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020			54 000	54 000				
	GWSMK	SMMK/B1.3z/18/01	<b>Wydatki majątkowe</b>	SMMK	SMMK	54 000	54 000		54 000	54 000	
			<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060			54 000	54 000		54 000	54 000	

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

Dział	Kategoria źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środków	Jednost. realizująca	Wydatki						w zł	
						Zmniejszenia			Zwiększenia				
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>104 151</b>							
75818			Rezerwy ogólne i celowe			104 151							
	ZOSMK	UM/REZ	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>104 151</b>							
			w tym:			104 151							
			wydatki jednostek budżetowych			104 151							
			z czego:			104 151							
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			104 151							
			4810			104 151							

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. środków.	Jednost. realizująca	Wydatki					
							Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
								8	9	10	11	12
851				<b>OCHRONA ZDROWIA</b>						104 151		104 151
85111				Szpitala ogólne						104 151		104 151
	PWSMK		BZ/Z.1.8/18/01	Wydatki majątkowe	FK	BZ				104 151		104 151
				w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6220						104 151		104 151
										104 151		104 151

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środek	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem		Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			498 227	498 227		498 227	398 227	100 000
85202			Domy pomocy społecznej						100 000		100 000
	PWSMK	DPS-L41/PJB	<b>Wydatki bieżące</b>	DPS-L41	DPS-L41				100 000		100 000
			w tym:						100 000		100 000
			wydatki jednostek budżetowych						100 000		100 000
			z czego:						100 000		100 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						100 000		100 000
			4110						100 000		100 000
85215			Dodatki mieszkaniowe			100 000			100 000		
	GWSMK	SO/ODM/02	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	SO	100 000	100 000		100 000		
			w tym:			100 000	100 000		100 000		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			100 000	100 000		100 000		
			3110			100 000	100 000		100 000		
85219			Ośrodki pomocy społecznej			327 373	327 373		327 373	327 373	
	GWSMK	MOPS/OBA/01	<b>Wydatki bieżące</b>	MOPS	MOPS	327 373	327 373		107 750	107 750	
			w tym:			327 373	327 373		107 750	107 750	
			wydatki jednostek budżetowych			327 373	327 373		107 750	107 750	
			z czego:			107 750	107 750		107 750	107 750	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			80 000	80 000		80 000	80 000	
			4010			27 750	27 750		27 750	27 750	
			4170			219 623	219 623		219 623	219 623	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			49 915	49 915		49 915	49 915	
			4270			169 708	169 708		169 708	169 708	
			4340						70 000	70 000	
			4210						17 750	17 750	
			4300						10 000	10 000	
			4340						10 000	10 000	
			4410						10 000	10 000	

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						
85219	GWSMK	MOPS/W1.51/18/01	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	MOPS	MOPS				219 623	219 623	219 623
85295			Pozostała działalność			70 854	70 854		70 854	70 854	70 854
	GWSMK	MOPS/OBA/01	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4110 4120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4280	MOPS	MOPS	5 954	5 954		5 954	5 954	5 954
	GWSMK	MOPS/PRZ/09	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 4120 4170 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	MOPS	MOPS	51 687	51 687		51 687	51 687	51 687
	GWSMK	MOPS/PRZ/15	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	MOPS	MOPS	436	436		436	436	436
						70 854	70 854		70 854	70 854	70 854
						5 954	5 954		5 954	5 954	5 954
						51 687	51 687		51 687	51 687	51 687
						436	436		436	436	436
						219 623	219 623		219 623	219 623	219 623
						219 623	219 623		219 623	219 623	219 623
						14 000	14 000		14 000	14 000	14 000
						14 000	14 000		14 000	14 000	14 000
						842	842		842	842	842
						842	842		842	842	842
						14 000	14 000		14 000	14 000	14 000
						14 000	14 000		14 000	14 000	14 000
						436	436		436	436	436
						436	436		436	436	436
						436	436		436	436	436
						436	436		436	436	436





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						
85508	PZUWM	MOPS/PZA/19	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110	MOPS	MOPS				254		254
85510	PWSMK	MOPS/PZA/07	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					1 400			60 560
	PWSMK	MOPS/PZA/09	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110  <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4330	MOPS	MOPS			1 400			60 560
				MOPS	MOPS			1 400		1 400	60 560
				MOPS	MOPS			1 400		1 400	60 560
								1 400		1 400	60 560

**Załącznik Nr 6**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **BZ/Z1.8/18**

Nazwa zadania: **Przebudowa Szpitala Specjalistycznego  
im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2018 r.: **7 096 722 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie przebudowy Apteki Szpitalnej wraz z montażem instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz dostosowaniem instalacji: wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz elektrycznej.

Dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia dla potrzeb Apteki Szpitalnej.

Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo – wykonawczej wraz z przebudową Oddziału Chorób Wewnętrznych w celu utworzenia stanowisk intensywnego nadzoru pacjentów.

Dofinansowanie przebudowy pomieszczeń Budynku Działu Technicznego dla potrzeb administracji.

Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo – wykonawczej wraz z przeniesieniem hydroforni z budynku dawnej kotłowni do Budynku Działu Technicznego.

Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo – wykonawczej oraz budowy zielonego parkingu.

**Efekt w 2018 r.:**

**Dofinansowana przebudowa Apteki Szpitalnej wraz z montażem instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz dostosowaniem instalacji: wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz elektrycznej.**

**Dofinansowany zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Apteki Szpitalnej.**

**Dofinansowane opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej i przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych w celu utworzenia stanowisk intensywnego nadzoru pacjentów.**

**Dofinansowana przebudowa pomieszczeń Budynku Działu Technicznego dla potrzeb administracji.**

**Dofinansowane opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej i przeniesienie hydroforni z budynku dawnej kotłowni do Budynku Działu Technicznego.**

**Dofinansowane opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej i budowa zielonego parkingu.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.: **7 200 873 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie przebudowy Apteki Szpitalnej wraz z montażem instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz dostosowaniem instalacji: wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz elektrycznej.

Dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia dla potrzeb Apteki Szpitalnej.

Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo – wykonawczej wraz z przebudową Oddziału Chorób Wewnętrznych w celu utworzenia stanowisk intensywnego nadzoru pacjentów.

Dofinansowanie przebudowy pomieszczeń Budynku Działu Technicznego dla potrzeb administracji.

Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo – wykonawczej wraz z przeniesieniem hydroforni z budynku dawnej kotłowni do Budynku Działu Technicznego.

Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo – wykonawczej oraz budowy zielonego parkingu.

Dofinansowanie zakupu wraz z montażem podzespołu konsoli użytkownika dla potrzeb aparatu RTG DuoDiagnost.

**Efekt w 2018 r.:**

**Dofinansowana przebudowa Apteki Szpitalnej wraz z montażem instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz dostosowaniem instalacji: wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz elektrycznej.**

**Dofinansowany zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Apteki Szpitalnej.**

**Dofinansowane opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej i przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych w celu utworzenia stanowisk intensywnego nadzoru pacjentów.**

**Dofinansowana przebudowa pomieszczeń Budynku Działu Technicznego dla potrzeb administracji.**

**Dofinansowane opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej i przeniesienie hydroforni z budynku dawnej kotłowni do Budynku Działu Technicznego.**

**Dofinansowane opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej i budowa zielonego parkingu.**

**Dofinansowany zakup wraz z montażem podzespołu konsoli użytkownika dla potrzeb aparatu RTG DuoDiagnost.**

**Załącznik Nr 7**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: **MOPS/W1.51/18**

Nazwa zadania: **Modernizacja sieci logicznej w Miejskim Ośrodku  
Pomocy Społecznej**

Finansowanie w 2018 r.: **219 623 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B

Lata realizacji: 2018

Jednostka realizująca: MOPS

Lokalizacja: Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja sieci logicznej oraz dedykowanej instalacji elektrycznej związanej z funkcjonowaniem serwera zlokalizowanego w budynku przy ul. Józefińskiej 14.

1. Zawarcie umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej.
2. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej.
3. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci logicznej.
4. Wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci logicznej.
5. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2018 r.:**

**Zmodernizowana sieć związana z funkcjonowaniem serwera zlokalizowanego w budynku przy ul. Józefińskiej 14.**

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

Numer zadania: **Ż 5/Z2.1/18**

Nazwa zadania: **Żłobek samorządowy nr 5, os. Willowe 2 - termomodernizacja**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2018 r.: **200 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie izolacji pionowej i ocieplenie ścian fundamentowych budynku żłobka o pow. użytkowej ok. 1 000 m<sup>2</sup>.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2018 r.:**

**Wykonana izolacja pionowa i ocieplone ściany fundamentowe budynku Żłobka nr 5, os. Willowe 2.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.: **450 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie izolacji pionowej i ocieplenie ścian fundamentowych budynku żłobka o pow. użytkowej ok. 1 000 m<sup>2</sup> wraz z robotami dodatkowymi i modernizacja tarasu.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2018 r.:**

**Wykonana izolacja pionowa i ocieplone ściany fundamentowe oraz zmodernizowany taras budynku  
Żłobka nr 5, os. Willowe 2.**

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

Numer zadania: **SMMK/B1.3z/18**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2018 r.:* **2 031 600 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup pojazdów służbowych dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Zakup specjalistycznego sprzętu do kontroli środowiskowej.

Zakup tasera dla Oddziału III Nowa Huta – współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi

Dzielnic XVI, XVII, XVIII nr: SMMK/DIR/B-XVI-1z/18, SMMK/DIR/B-XVII-1z/18,

SMMK/DIR/B-XVIII-1z/18.

Zakup pamięci do serwerów.

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2018 r.:* **2 085 600 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup pojazdów służbowych dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Zakup specjalistycznego sprzętu do kontroli środowiskowej.

Zakup tasera dla Oddziału III Nowa Huta – współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi

Dzielnic XVI, XVII, XVIII nr: SMMK/DIR/B-XVI-1z/18, SMMK/DIR/B-XVII-1z/18,

SMMK/DIR/B-XVIII-1z/18.

Zakup pamięci do serwerów.

Zakup radiotelefonów wraz z wyposażeniem.

Zakup telefonów wraz z wyposażeniem.