

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018

zmiany

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Gmina	Powiat	Realizator	Dysponent
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
600	60004	§2310	GWPKM	1 800 000,00		BM	BM
700	70005	§2110	PZUWM		-4 000,00	BM	BM
700	70005	§2110	PZUWM		-8 000,00	BM	BM
700	70005	§6410	PZUWM		-40 000,00	BM	BM
700	70005	§6410	PZUWM		65 000,00	BM	BM
751	75109	§2010	GZUBW	76 400,00		BM	BM
855	85501	§2060	GZUWM	15 153,60		BM	BM
855	85501	§2060	GZUWM	4 398 663,53		BM	BM
855	85501	§6340	GZUWM	-15 153,60		BM	BM
855	85504	§2010	GZUWM	-2 625 909,00		BM	BM
855	85504	§2110	PZUWM		-13 020,00	BM	BM
OGÓŁEM				3 649 154,53	-20,00		

Załącznik Nr 2
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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						1 800 000	1 800 000	
60004			Lokalny transport zbiorowy						1 800 000	1 800 000	
	GWPKM	ZIKIT/TZB/03	Wydatki bieżące	ZIKIT	ZDMK				1 800 000	1 800 000	
			<i>w tym:</i>						1 800 000	1 800 000	
			wydatki jednostek budżetowych						1 800 000	1 800 000	
			z czego:						1 800 000	1 800 000	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						1 800 000	1 800 000	
			4300						1 800 000	1 800 000	

w zł

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						
700		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			87 000	35 000	52 000	100 000	35 000	65 000
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			35 000	35 000		35 000	35 000	
	GWSMK	ZBK/ORZ/01	Wydatki bieżące	ZBK	ZBK	35 000	35 000				
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			35 000	35 000				
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			35 000	35 000				
			4210			35 000	35 000				
	GWSMK	ZBK/A1.2z/18/01	Wydatki majątkowe	ZBK	ZBK				35 000	35 000	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						35 000	35 000	
			6060						35 000	35 000	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			52 000			65 000		65 000
	PZUWM	GS/GNS/08	Wydatki bieżące	FK	GS	8 000		8 000			
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			8 000		8 000			
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 000		8 000			
			4300			5 000		5 000			
			4610			3 000		3 000			

w zł

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						
	PZUWM	GS/GNS/10	Wydatki bieżące	FK	GS	4 000		4 000	4 000		
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			4 000		4 000			
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 000		4 000			
						3 200		3 200			
						300		300			
						500		500			
	PZUWM	ZBK/O1.66/14/01	Wydatki majątkowe	ZBK	ZBK	40 000		40 000			
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			40 000		40 000			
						40 000		40 000			
	PZUWM	ZBK/A1.2z/18/01	Wydatki majątkowe	ZBK	ZBK				65 000		65 000
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						65 000		65 000
									65 000		65 000

Załącznik Nr 4
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						
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem		Zwiększenia	
							7	w tym: gmina	powiat	8	9	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						76 400	76 400		
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie						76 400	76 400		
	GZUBW	OR/WSP/02	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4110 4120 4170 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4260 4300	FK	OR				76 400	76 400		
									72 000	72 000		
									16 800	16 800		
									2 890	2 890		
									310	310		
									52 000	52 000		
									4 400	4 400		
									2 400	2 400		
									2 000	2 000		

w zł

Załącznik Nr 5
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. 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			2 654 082,60	2 641 062,60	13 020,00	4 413 817,13	4 413 817,13	4 413 817,13
85501			Świadczenie wychowawcze			15 153,60	15 153,60		4 413 817,13	4 413 817,13	
	GZUWM	OR/FM1/01	Wydatki bieżące	FK	OR				15 153,60	15 153,60	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						15 153,60	15 153,60	
			<i>z czego:</i>								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						15 153,60	15 153,60	
			4010						12 666,00	12 666,00	
			4110						2 177,29	2 177,29	
			4120						310,31	310,31	
	GZUWM	IT/A1.1/99/01	Wydatki majątkowe	FK	IT	15 153,60	15 153,60				
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			15 153,60	15 153,60				
			6060			15 153,60	15 153,60				
	GZUWM	OR/FM1/01	Wydatki bieżące	FK	OR				21 274,53	21 274,53	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						21 274,53	21 274,53	
			<i>z czego:</i>								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						21 274,53	21 274,53	
			4010						17 782,00	17 782,00	
			4110						3 057,00	3 057,00	
			4120						435,53	435,53	

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
7	8	9	10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85504	GZUWM	SO/PR5/01	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110 Wspieranie rodziny	FK	SO	2 638 929,00	2 625 909,00	13 020,00	4 377 389,00	4 377 389,00	4 377 389,00
	GZUWM	OR/FM1/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4110 4120	FK	OR	94 417,89	94 417,89		94 417,89	94 417,89	94 417,89
	GZUWM	SO/DS3/01	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 4210 4300	FK	SO	2 531 386,11	2 531 386,11		2 531 386,11	2 531 386,11	2 531 386,11
	GZUWM	SO/DS3/02	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	FK	SO	105,00	105,00		105,00	105,00	105,00
	GZUWM		świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110			2 510 400,00	2 510 400,00		2 510 400,00	2 510 400,00	2 510 400,00
	GZUWM		świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110			2 510 400,00	2 510 400,00		2 510 400,00	2 510 400,00	2 510 400,00
	GZUWM		Wydatki bieżące	FK	SO	105,00	105,00		105,00	105,00	105,00
	GZUWM		Wydatki bieżące	FK	SO	105,00	105,00		105,00	105,00	105,00

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
	PZUWM	MOPS/OBA/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	MOPS	MOPS	420,00		420,00	420,00		
	PZUWM	MOPS/PZA/20	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110	MOPS	MOPS	420,00 420,00 12 600,00		420,00 420,00 12 600,00	12 600,00 12 600,00 12 600,00		

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

Numer zadania: **ZBK/O1.66/14**

Nazwa zadania: **Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów
ogrzewania w budynkach i lokalach będących
w zasobach ZBK**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	6 440 000 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>5 140 000 zł</i>
<i>dotacja</i>	<i>1 300 000 zł</i>

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	6 400 000 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>5 140 000 zł</i>
<i>dotacja</i>	<i>1 260 000 zł</i>

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 2018 r.:	2 610 367 zł
środki własne Miasta:	2 448 522 zł
dotacja:	161 845 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.:	2 595 213,40 zł
środki własne Miasta:	2 448 522 zł
dotacja:	146 691,40 zł

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

Numer zadania: **ZBK/A1.2z/18**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne ZBK**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **36 900 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup 3 szt. kserokopiarek/urządzeń wielofunkcyjnych.

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **136 900 zł**

środki własne 71 900 zł

dotacja 65 000 zł

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup 3 szt. kserokopiarek/urządzeń wielofunkcyjnych.

Zakup serwera pocztowego.

Zakup kotła gazowego do budynku komunalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego przy ul. Batorego 3 w Krakowie.