

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						w zł
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
7	8	9	10	11	12							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				2 200 000	2 200 000				
	PWSMK	ZIKIT/URD/01	Wydatki bieżące	ZIKIT	ZDMK		2 200 000	2 200 000				
			<i>w tym:</i>									
			wydatki jednostek budżetowych				2 200 000	2 200 000				
			Z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 200 000	2 200 000				
			4270				2 200 000	2 200 000				
60016			Drogi publiczne gminne						2 200 000	2 200 000	2 200 000	
	GWSMK	ZIKIT/URD/01	Wydatki bieżące	ZIKIT	ZDMK				2 200 000	2 200 000	2 200 000	
			<i>w tym:</i>									
			wydatki jednostek budżetowych						2 200 000	2 200 000	2 200 000	
			Z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						2 200 000	2 200 000	2 200 000	
			4270						2 200 000	2 200 000	2 200 000	

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					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
7	8	9	10	11	12						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			85 000	85 000		85 000	85 000	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			25 000	25 000		25 000	25 000	
	GWSMK	MR/PMN/01	Wydatki bieżące	FK	MR	25 000	25 000				
			w tym:			25 000	25 000				
			wydatki jednostek budżetowych			25 000	25 000				
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 000	25 000				
			4610			25 000	25 000				
	GWSMK	MR/RED/01	Wydatki bieżące	FK	MR				25 000	25 000	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych								
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
			4610						25 000	25 000	
70095			Pozostała działalność			60 000	60 000		60 000	60 000	
	GWSMK	ML/OSM/04	Wydatki bieżące	FK	ML	60 000	60 000		60 000	60 000	
			w tym:			60 000	60 000		60 000	60 000	
			wydatki jednostek budżetowych			60 000	60 000		60 000	60 000	
			z czego:			60 000	60 000		60 000	60 000	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			60 000	60 000		60 000	60 000	
			4580			60 000	60 000		60 000	60 000	
			4590			60 000	60 000		60 000	60 000	
			4610			60 000	60 000		60 000	60 000	

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			368 500	368 500		368 500	368 500	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			10 000	10 000		10 000	10 000	
	GWSMK	OU/OBS/01	Wydatki bieżące	FK	OU	10 000	10 000		10 000	10 000	
			<i>w tym:</i>			10 000	10 000		10 000	10 000	
			wydatki jednostek budżetowych			10 000	10 000		10 000	10 000	
			<i>z czego:</i>			10 000	10 000		10 000	10 000	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000	10 000		10 000	10 000	
			4260			10 000	10 000		10 000	10 000	
			4270			10 000	10 000		10 000	10 000	
75095			Pozostała działalność			358 500	358 500		358 500	358 500	
	GWSMK	MR/SPA/01	Wydatki bieżące	FK	MR	200 000	200 000		200 000	200 000	
			<i>w tym:</i>			200 000	200 000		200 000	200 000	
			wydatki jednostek budżetowych			200 000	200 000		200 000	200 000	
			<i>z czego:</i>			200 000	200 000		200 000	200 000	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			200 000	200 000		200 000	200 000	
			4430			200 000	200 000		200 000	200 000	
			4580			200 000	200 000		200 000	200 000	
	GWSMK	MR/SPA/01	Wydatki bieżące	FK	MR	158 500	158 500		158 500	158 500	
			<i>w tym:</i>			158 500	158 500		158 500	158 500	
			wydatki jednostek budżetowych			158 500	158 500		158 500	158 500	
			<i>z czego:</i>			158 500	158 500		158 500	158 500	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			158 500	158 500		158 500	158 500	
			4300			2 500	2 500		2 500	2 500	
			4400			31 500	31 500		31 500	31 500	
			4430			31 500	31 500		31 500	31 500	

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							
			4	5	6							
			4480			4 000	4 000					
			4500			4 000	4 000					
			4580			87 500	87 500					
			4610			29 000	29 000					

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		Wzrosty		Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			628	628		628	628	
75495			Pozostała działalność			628	628		628	628	
	GWSMK	OC/PBK/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	FK	OC	628	628		628	628	
			4210			628	628		628	628	
			4610			628	628		628	628	

w zł

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

Dział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środków.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
Rozdział						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			220 000					
75818			Rezerwy ogólne i celowe			220 000					
	ZOSMIK	UM/REZ	Wydatki bieżące			220 000					
			w tym:			220 000					
			wydatki jednostek budżetowych								
			z czego:			220 000					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			220 000					
			4810			220 000					

w zł

Załącznik Nr 6
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	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						
851			OCHRONA ZDROWIA			25 500		25 500	25 500		25 500
85111			Szpitala ogólne			25 500		25 500	25 500		25 500
	PWSMK	BZ/Z1.8/18/01	Wydatki majątkowe	FK	BZ				25 500		25 500
			w tym:						25 500		25 500
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						25 500		25 500
			6220						25 500		25 500
	PWSMK	BZ/Z1.1z/16/01	Wydatki majątkowe	FK	BZ	25 500		25 500	25 500		25 500
			w tym:			25 500		25 500	25 500		25 500
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			25 500		25 500	25 500		25 500
			6229			25 500		25 500	25 500		25 500
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			25 500		25 500	25 500		25 500

w zł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

Dział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środków.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
Rozdział						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						220 000		220 000
85401			Świetlice szkolne						5 000		5 000
	PWSMK	MCOO-ZS/APO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4260	MCOO	ZSIPS				5 000		5 000
85403			Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze						5 000		5 000
	PWSMK	MCOO-SOSW/APO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4260	MCOO	SOSW 2				95 000		95 000
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego						95 000		95 000
	PWSMK	CM/APO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	CM	CM				60 000		60 000

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii						60 000		60 000	60 000
	PWSMK	MCOO-ZS/APO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4260	MCOO	ZSIPS				60 000		60 000	60 000
									60 000		60 000	60 000
									60 000		60 000	60 000

Załącznik Nr 8
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. 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			317 130	317 130		317 130	317 130	
85501			Świadczenie wychowawcze			282 770	282 770		282 770	282 770	
	GZUWM	SO/PRS/01	Wydatki bieżące	FK	SO	277 000	277 000		33 000	33 000	
			w tym:			277 000	277 000				
			wydatki jednostek budżetowych								
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			277 000	277 000				
			4210			210 000	210 000		33 000	33 000	
			4300			67 000	67 000		33 000	33 000	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych								
			3110			5 770	5 770		249 770	249 770	
			Wydatki bieżące	FK	OR	5 770	5 770		249 770	249 770	
			w tym:			5 770	5 770		249 770	249 770	
			wydatki jednostek budżetowych								
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
			4010			5 770	5 770		249 770	249 770	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000	1 000		249 770	249 770	
			4410			4 770	4 770		249 770	249 770	
			4700								

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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			34 360	34 360		34 360	34 360	
	GZUWM	OR/FM1/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4110 4120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4700	FK	OR	4 360	4 360		4 360	4 360	
	GWSMK	SO/SWR/06	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2910 4560	FK	SO	4 360 4 360 30 000	4 360 4 360 30 000		30 000	30 000	
						30 000	30 000		30 000	30 000	
						30 000	30 000		30 000	30 000	
						30 000	30 000		30 000	30 000	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			997 000	997 000		997 000	997 000	
90002			Gospodarka odpadami						3 000	3 000	
	GWSMK	WS/ZOS/17	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	WS				3 000	3 000	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						669 500	669 500	
	GWSMK	ZZM/UKZ/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZZM	ZZM				649 500	649 500	
	GWSMK	ZZM/UKZ/07	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	ZZM	ZZM				20 000	20 000	

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
90017	GWSMK	ZZM/OAT/01	Zakłady gospodarki komunalnej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4300 4430 4520 Pozostała działalność	ZZM	ZZM	997 000	997 000		324 500	324 500	
90095	GWSMK	WS/ZOS/17	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300 Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	FK	WS	3 000	3 000		3 000	3 000	
	GWSMK	ZZM/UKZ/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZZM	ZZM	100 000	100 000		100 000	100 000	
	GWSMK	JP/OCZ/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	FK	JP	894 000	894 000		894 000	894 000	

Załącznik Nr 10
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				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11		12
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 000	3 000		3 000			3 000	3 000
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury			3 000	3 000						
	GWSMK	KD/ODK/07	Wydatki bieżące	FK	KD	3 000	3 000						
			w tym:										
			wydatki jednostek budżetowych			3 000	3 000						
			z czego:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 000	3 000						
			4300			3 000	3 000					3 000	3 000
92118			Muzea										
	PWSMK	MHF/DKI	Wydatki bieżące	FK	MHF				3 000			3 000	3 000
			w tym:										
			dotacje na zadania bieżące						3 000			3 000	3 000
			2480						3 000			3 000	3 000

w zł

Załącznik Nr 11
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.: **8 200 873 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P + B

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **8 226 373 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P + B, P, B

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **BZ/Z1.1z/16**

Nazwa zadania: **Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **400 000 zł**

środki własne Miasta: **400 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **374 500 zł**

środki własne Miasta: **374 500 zł**

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

Numer zadania: **KD/K2.5/18**

Nazwa zadania: **Przebudowa budynku Sceny Stolarnia Teatru Ludowego**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie aktualizacji opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz koncepcji architektonicznej przebudowy Sceny Stolarnia. Dofinansowanie wykonania audytu energetycznego dla budynku Sceny Stolarnia Teatru Ludowego .

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowana aktualizacja opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz koncepcja architektoniczna przebudowy Sceny Stolarnia Teatru Ludowego. Dofinansowany audyt energetyczny dla budynku Sceny Stolarnia.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie aktualizacji koncepcji architektonicznej przebudowy Sceny Stolarnia. Dofinansowanie wykonania audytu energetycznego dla budynku Sceny Stolarnia Teatru Ludowego.

Dofinansowanie rozliczenia finansowego za pełnienie funkcji inwestora zastępczego.

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowana aktualizacja koncepcji architektonicznej przebudowy Sceny Stolarnia.

Dofinansowane wykonanie audytu energetycznego dla budynku Sceny Stolarnia Teatru Ludowego.

Dofinansowane rozliczenie finansowe za pełnienie funkcji inwestora zastępczego.

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: **KD/K2.60/18**

Nazwa zadania: **Zakup systemu wystawienniczego na potrzeby
strategicznego rozwoju ekspozycji stałej Muzeum
Armii Krajowej w Krakowie**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu i montażu systemu wystawienniczego na potrzeby strategicznego rozwoju ekspozycji stałej Muzeum Armii Krajowej.

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowany zakup i montaż systemu wystawienniczego na potrzeby strategicznego rozwoju ekspozycji stałej Muzeum Armii Krajowej.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie montażu systemu wystawienniczego na potrzeby strategicznego rozwoju ekspozycji stałej Muzeum Armii Krajowej.

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowany montaż systemu wystawienniczego na potrzeby strategicznego rozwoju ekspozycji stałej Muzeum Armii Krajowej.

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **KD/K2.77/18**

Nazwa zadania: **Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Orkiestry
Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa
„Sinfonietta Cracovia”**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie adaptacji akustycznej sali prób „Sinfonietty Cracovia”.

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowana adaptacja akustyczna sali prób „Sinfonietty Cracovia”.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie adaptacji sali prób „Sinfonietty Cracovia”.

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowana adaptacja sali prób „Sinfonietty Cracovia”.