

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						
852			POMOC SPOŁECZNA			8 005	8 005		8 005	8 005	
85219			Ośrodki pomocy społecznej			6 778	6 778		6 600	6 600	
	GWSMK	MOPS/OBA/01	Wydatki bieżące	MOPS	MOPS	6 778	6 778		6 600	6 600	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			6 778	6 778		6 600	6 600	
			Z czego:			6 600	6 600		6 600	6 600	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			178	178				
			4010						6 600	6 600	
			4110						6 600	6 600	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						1 405	1 405	
			4440						1 405	1 405	
85295			Pozostała działalność			1 227	1 227		1 227	1 227	
	GWSMK	MOPS/OBA/01	Wydatki bieżące	MOPS	MOPS	1 227	1 227		1 227	1 227	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			1 227	1 227		1 227	1 227	
			Z czego:			1 227	1 227		1 227	1 227	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
			4110						1 227	1 227	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						1 227	1 227	
			4440						1 227	1 227	

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									
85295	GWSMK	MOPS/PRZ/15	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 4120 4170	MOPS	MOPS				178	178	178	28	4	146

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	W y d a t k i						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	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			60 000		60 000	60 000			60 000
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego			60 000		60 000	60 000			60 000
	PWSMK	CM/APO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	CM	CM	60 000		60 000	60 000			60 000
			4010			60 000		60 000	60 000			60 000
			4300			60 000		60 000	60 000			60 000

Załącznik Nr 3
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						w zł	
						Zmniejszenia		Ogółem		Zwiększenia			Ogółem
						Ogółem	w tym: gmina	Ogółem	w tym: gmina	Ogółem	w tym: gmina		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
855			RODZINA			111 080	109 080	2 000	111 080	109 080	2 000		
85501			Świadczenie wychowawcze			71 080	71 080		71 080	71 080			
	GZUWM	SO/PR5/01	Wydatki bieżące	FK	SO				52 000	52 000			
			<i>w tym:</i>						52 000	52 000			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych						52 000	52 000			
			3110						52 000	52 000			
	GZUWM	OR/FM1/01	Wydatki bieżące	FK	OR	71 080	71 080		19 080	19 080			
			<i>w tym:</i>						19 080	19 080			
			wydatki jednostek budżetowych						19 080	19 080			
			<i>z czego:</i>						19 080	19 080			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						19 080	19 080			
			4010						19 080	19 080			
			4110						19 080	19 080			
			4120						19 080	19 080			
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			2 300	2 300		19 080	19 080			
						25 000	25 000		38 000	38 000			
85505			Wydatki bieżące	Ż 5	Ż 5	25 000	25 000		25 000	25 000			
			<i>w tym:</i>						25 000	25 000			
			wydatki jednostek budżetowych						25 000	25 000			
			<i>z czego:</i>						25 000	25 000			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						25 000	25 000			
			4010						25 000	25 000			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 000	6 000		25 000	25 000			
			4260			19 000	19 000		25 000	25 000			
			4270						25 000	25 000			

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						
85505	GWSMK	Ż 23/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	Ż 23	Ż 23				13 000	13 000	
85507			Dzienni opiekunowie			13 000	13 000		13 000	13 000	
85508	GWSMK	BZ/OND/01	Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące 2830	FK	BZ	13 000	13 000				
			Rodziny zastępcze			2 000	13 000		2 000	13 000	2 000
85508	PWSMK	MOPS/OBA/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4440	MOPS	MOPS	2 000	2 000		2 000	2 000	2 000

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926			KULTURA FIZYCZNA			196 495	196 495		196 495	196 495	
92601			Obiekty sportowe			53 495	53 495		157 495	157 495	
	GWSMK	ZIS/UTR/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4260	ZIS	ZIS				157 495	157 495	
	GWSMK	ZIS/ZOB/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300 4430	ZIS	ZIS	5 495	5 495		157 495	157 495	
	GWSMK	ZIS/S1.101/18/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	48 000	48 000		3 300	3 300	
						48 000	48 000		154 195	154 195	

w zł

Dział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	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
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej			143 000	143 000				
	GWSMK	ZIS/OIS/01	Wydatki bieżące	ZIS	ZIS	143 000	143 000				
			w tym:			143 000	143 000				
			wydatki jednostek budżetowych			143 000	143 000				
			z czego:			143 000	143 000				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			44 000	44 000				
			4210			27 945	27 945				
			4220			8 105	8 105				
			4260			60 900	60 900				
			4300			475	475				
			4430			740	740				
			4510			835	835				
			4520								
92695			Pozostała działalność						39 000	39 000	
	GWSMK	ZIS/ADT/01	Wydatki bieżące	ZIS	ZIS				39 000	39 000	
			w tym:						39 000	39 000	
			wydatki jednostek budżetowych						39 000	39 000	
			z czego:						39 000	39 000	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						39 000	39 000	
			4270						39 000	39 000	

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

Numer zadania: **ZIS/S1.101/18**

Nazwa zadania: **KS Armatura - modernizacja obiektów sportowych**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **264 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja obiektów sportowych na terenie KS Armatura w zakresie przesunięcia kolidujących z kontenerowym zapleczem szatniowo – sanitarnym piłkochwyków i budowy w nowej lokalizacji.

Wykonanie przyłącza wodno – kanalizacyjnego oraz energetycznego do kontenerowego zaplecza szatniowo – sanitarnego.

Wykonanie zagospodarowania terenu w tym dojść i ciągów pieszych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do 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.
- 7) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.
- 8) **Efekt w 2018 r.:**

Zmodernizowane obiekty KS Armatura w zakresie przyłącza wodno – kanalizacyjnego i energetycznego, piłkochwyków.

Zagospodarowany teren w zakresie dojść i ciągów pieszych.

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **216 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja obiektów sportowych na terenie KS Armatura w zakresie przesunięcia kolidujących z kontenerowym zapleczem szatniowo – sanitarnym piłkochwyków i budowy w nowej lokalizacji. Wykonanie przyłącza wodno – kanalizacyjnego oraz energetycznego do kontenerowego zaplecza szatniowo – sanitarnego.

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

- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do 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.
- 7) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowane obiekty KS Armatura w zakresie przyłącza wodno – kanalizacyjnego i energetycznego, piłkochwyłów.

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: **DPS-BA/W1.8z/18**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup traktorka ogrodowego i dwóch suszarek przemysłowych.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup traktorka ogrodowego, dwóch suszarek przemysłowych, zestawu pralka i suszarka przemysłowa.

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

Numer zadania: SP 30/E1.117/18

Nazwa zadania: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30,
ul. Konfederacka 12 - modernizacja budynku

przed zmianą:

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30, ul. Konfederacka 12 – modernizacja instalacji wodno – kanalizacyjnej, izolacja ścian fundamentowych oraz modernizacja pomieszczeń piwnicznych.

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3. Wykonanie robót budowlanych.
4. Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowana instalacja wodno – kanalizacyjna, wykonana izolacja ścian fundamentowych oraz zmodernizowane pomieszczenia piwniczne.

po zmianie:

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30, ul. Konfederacka 12 – opracowanie dokumentacji projektowej, modernizacja instalacji wodno – kanalizacyjnej, izolacja ścian fundamentowych oraz modernizacja pomieszczeń piwnicznych.

1. Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3. Opracowanie dokumentacji projektowej.
4. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6. Wykonanie robót budowlanych.
7. Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa, zmodernizowana instalacja wodno – kanalizacyjna, wykonana izolacja ścian fundamentowych oraz zmodernizowane pomieszczenia piwniczne.