

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019
zmiany

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Gmina	Powiat	Realizator	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75085	§2690	GWSMK	95 400		BM	BM
801	80195	§2460	GWSMK	56 370		BM	BM
851	85156	§2910	PWSMK		100 000	SZ	FK
852	85202	§0950	GWSMK	9 970		DPS ul. Rozrywka	DPS ul. Rozrywka
853	85333	§2690	PWSMK		300 000	GUP	GUP
OGÓŁEM				161 740	400 000		

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIASTA KRAKOWA NA 2019 ROK

Dział Rozdz.	§	Jednostka realizująca/ Dysponent środków	Kategoria zadania	T re ś ć	Docho dy					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Ogółem	w tym: Gmina	Powiat	Ogółem	w tym: Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851				Ochrona zdrowia				100 000		100 000
85156				Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				100 000		100 000
	§2910	SZ / FK	PWSMK	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				100 000		100 000

w zł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2019

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
750		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75023			ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			41 000	41 000		101 400	101 400	
	GWSMK	OU/OBS/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	OU				6 000	6 000	6 000
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego			41 000	41 000		6 000	6 000	6 000
	GWSMK	KS/DWM/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	KS	15 000	15 000		15 000	15 000	15 000
	GWSMK	WT/BIZ/02	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	WT	26 000	26 000		26 000	26 000	26 000

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
7	8	9	10	11	12						
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	MCOO	MCOO				95 400	95 400	
	GWKFS	MCOO/HUP	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300 4700						95 400	95 400	
									95 400	95 400	
									95 400	95 400	
									75 600	75 600	
									19 800	19 800	

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2019

w zł

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
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			6 000		6 000			
75515			Nieodpłatna pomoc prawna			6 000		6 000			
	PWSMK	SZ/NPP/01	Wydatki bieżące	FK	SZ	6 000		6 000			
			w tym:			6 000		6 000			
			wydatki jednostek budżetowych			6 000		6 000			
			z czego:			6 000		6 000			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 000		6 000			
			2910			500		500			
			2950			5 000		5 000			
			4580			500		500			

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2019

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	
851			OCHRONA ZDROWIA							100 000		100 000
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego							100 000		100 000
	PWSMK	SZ/PSD/02	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2910	FK	SZ					100 000		100 000
										100 000		100 000
										100 000		100 000

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2019

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki						
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem		Zwiększenia	
							w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852			POMOC SPOŁECZNA						39 970		39 970	
85202			Domy pomocy społecznej						9 970		9 970	
	GWSMK	DPS-RO/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	DPS-RO	DPS-RO				9 970		9 970	
			Pozostała działalność						30 000		30 000	
85295	GWSMK	MOPS/PRZ/15	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	MOPS	MOPS				30 000		30 000	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2019

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	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						300 000			300 000
85333			Powiatowe urzędy pracy						300 000			300 000
	PWSMK	GUP/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	GUP	GUP				300 000			300 000
									300 000			300 000
									300 000			300 000
									300 000			300 000

w zł

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2019

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			967 300		967 300	967 300	293 000		293 000
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego			967 300		967 300	967 300	293 000		293 000
	PWSMK	KSOS/OI.14/17/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	KSOS	KSOS					293 000		293 000
	PWSMK	KSOS/SI.105/19/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	KSOS	KSOS	967 300		967 300	967 300	293 000		293 000
						967 300		967 300	967 300	293 000		293 000

w zł

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2019

w zł

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	
7	8	9	10	11	12							
855			RODZINA			10 000	10 000					
85595			Pozostała działalność			10 000	10 000					
	GWSMK	SO/KKR/01	Wydatki bieżące	FK	SZ	10 000	10 000					
			w tym:			10 000	10 000					
			wydatki jednostek budżetowych			10 000	10 000					
			z czego:			10 000	10 000					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000	10 000					
			4300			10 000	10 000					

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2019

Dział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środków	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
Różnica						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			293 000	293 000				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			293 000	293 000				
	GWSMK	ZZM/O1.179/19/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM	293 000	293 000				
						293 000	293 000				

w zł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2019

w zł

Dział	Kod źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	Dysp. środków	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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			64 000	64 000		1 052 300	1 052 300	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury			64 000	64 000				
	GWSMK	KD/ODK/07	Wydatki bieżące	FK	KD	30 000	30 000				
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			30 000	30 000				
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30 000	30 000				
			4300			30 000	30 000				
	GWSMK	KD/ODK/08	Wydatki bieżące	FK	KD	34 000	34 000				
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			34 000	34 000				
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			34 000	34 000				
			4300			34 000	34 000				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						977 300	977 300	
	GWSMK	CKPODG/DKI	Wydatki bieżące	FK	CKPODG				4 000	4 000	
			w tym:								
			dotacje na zadania bieżące						4 000	4 000	
			2480						4 000	4 000	
	GWSMK	OKNOR/DKI	Wydatki bieżące	FK	OKNOR				6 000	6 000	
			w tym:								
			dotacje na zadania bieżące						6 000	6 000	
			2480						6 000	6 000	
	GWSMK	KD/K2.79/19/01	Wydatki majątkowe	FK	KD				967 300	967 300	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						967 300	967 300	
			6220						967 300	967 300	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92118			Muzea						75 000		
	GWSMK	MHMK/DKI	Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące 2480	FK	MHMK				75 000	75 000	
									75 000	75 000	
									75 000	75 000	
									75 000	75 000	

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

Numer zadania: **KSOS/O1.14/17**

Nazwa zadania: **Przebudowa Parku Sportowego**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **2 000 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zadaszenie kortów konstrukcją lekką typu "Wimbledon" oraz wybudowanie wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem pierwszego wyposażenia.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Odbiór wykonanych robót budowlanych.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.
- 4) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 5) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.
- 6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2019 r.:

Zadaszone korty konstrukcją lekką typu "Wimbledon" oraz wybudowane wielofunkcyjne boisko sportowe wraz z zagospodarowanym terenem oraz zakupionym pierwszym wyposażeniem.

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **2 293 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zadaszenie kortów konstrukcją lekką typu "Wimbledon" oraz wybudowanie wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu i wykonaniem zabezpieczenia inwestycji od strony Superścieżki. Zakup pierwszego wyposażenia.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Odbiór wykonanych robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie dodatkowych robót budowlanych.
- 4) Wykonanie dodatkowych robót.
- 5) Odbiór wykonanych dodatkowych robót budowlanych.

- 6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.
- 7) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 8) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.
- 9) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2019 r.:

Zadaszone korty konstrukcją lekką typu "Wimbledon" oraz wybudowane wielofunkcyjne boisko sportowe wraz z zagospodarowanym terenem oraz zakupionym pierwszym wyposażeniem i zabezpieczony teren od strony planowanej Superścieżki.

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: **ZZM/O1.179/19**

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenów zieleni Krakowa - miejsca
rekreacji**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **5 335 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **5 042 000 zł**

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

Numer zadania: **KSOS/S1.105/19**

Nazwa zadania: **Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy – modernizacja pomieszczeń sanitarnych, szatni i holu na Międzyszkolnym Basenie Pływackim Śródmieście ul. Fr. Nullo 23**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **1 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.: P, B

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Modernizacja szatni wraz z natryskami (damska, męska), przeniesienie pomieszczenia ratowników i sauny na plażę basenową, modernizacja pokoju nauczycielskiego.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej.
- 3) Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej.
- 4) Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych wraz z odbiorem prac.

Efekt w 2019 r.:

Zmodernizowana szatnia wraz z natryskami (damska, męska), przeniesione pomieszczenia ratowników i sauny na plażę basenową, zmodernizowany pokój nauczycielski.

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **32 700 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.: P

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej i uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej.

- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej.
- 3) Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej.
- 4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB.

Efekt w 2019 r.:

Opracowana dokumentacja budowlano-wykonawcza i uzyskana prawomocna decyzja o PNB.

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **KD/K2.79/19**

Nazwa zadania: **Modernizacja Klubu Jedność – filii Ośrodka Kultury
Kraków – Nowa Huta**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **100 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.: **P**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Dofinansowanie: inwentaryzacji budynku, opracowania ekspertyzy i dokumentacji budowlanej.

Efekt w 2019 r.:

Dofinansowana inwentaryzacja budynku, opracowane ekspertyzy i dokumentacja budowlana.

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **1 067 300 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.: **P, B**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Dofinansowanie: inwentaryzacji budynku, opracowania ekspertyz i dokumentacji budowlanej, modernizacji budynku, dostosowania budynku do wymogów p. poż., zakupu pierwszego wyposażenia oraz zagospodarowania terenu.

Efekt w 2019 r.:

Dofinansowano: inwentaryzację budynku, opracowanie ekspertyz i dokumentacji budowlanej, modernizację budynku, dostosowanie budynku do wymogów p. poż., zakup pierwszego wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu.