

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
700	70005	§2110	PZUWM		5 650,38	BM	BM
700	70005	§2110	PZUWM		29 788,22	BM	BM
710	71015	§2110	PZUWM		-40 000,00	BM	BM
710	71015	§2110	PZUWM		44,00	BM	BM
710	71015	§6410	PZUWM		-44,00	BM	BM
710	71015	§6410	PZUWM		40 000,00	BM	BM
750	75011	§2010	GZUWM	17 750,00		BM	BM
754	75411	§2110	PZUWM		8 815,00	BM	BM
801	80120	§2057	PWUDR		4 250,00	XIII LO	BM
801	80120	§2057	PWUDR		425,00	XIV LO	BM
801	80120	§2057	PWUDR		2 125,00	XLI LO	BM
801	80120	§2059	PWUDR		500,00	XIII LO	BM
801	80120	§2059	PWUDR		50,00	XIV LO	BM
801	80120	§2059	PWUDR		250,00	XLI LO	BM
801	80195	§2057	GWUDR	-2 550,00		MCOO	BM
801	80195	§2057	GWUDR	-4 250,00		MCOO	BM
801	80195	§2059	GWUDR	-300,00		MCOO	BM
801	80195	§2059	GWUDR	-500,00		MCOO	BM
851	85156	§2110	PZUWM		7 669,00	BM	BM
851	85195	§2010	GZUWM	63 342,00		BM	BM
852	85216	§2030	GWUWM	120 311,00		BM	BM
852	85219	§2010	GZUWM	15 695,30		BM	BM
853	85334	§2110	PZUWM		4 200,00	BM	BM
853	85395	§2110	PZUWM		71 407,27	BM	BM
853	85395	§2110	PZUWM		77 040,00	BM	BM
855	85501	§2060	GZUWM	-29 634,00		BM	BM
855	85501	§2060	GZUWM	465 000,00		BM	BM
855	85501	§6340	GZUWM	29 634,00		BM	BM
855	85508	§2160	PZUWM		18 050,00	BM	BM
855	85510	§2160	PZUWM		-105 288,20	BM	BM
921	92118	§2330	GWPUM	5 700,00		BM	BM
OGÓLEM				680 198,30	124 931,67		

Załącznik Nr 2
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	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			21 100,00		21 100,00	56 538,60			56 538,60
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			21 100,00		21 100,00	56 538,60			56 538,60
	PZUWM	GS/GNS/08	Wydatki bieżące	FK	GS				21 100,00			21 100,00
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych									
			z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
			4300									
			4610									
	PZUWM	GS/GNS/09	Wydatki bieżące	FK	GS	5 800,00		5 800,00	5 800,00			5 800,00
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych			5 800,00		5 800,00	5 800,00			5 800,00
			z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
			4300									
			4520									
	PZUWM	GS/GNS/10	Wydatki bieżące	FK	GS	15 300,00		15 300,00	15 300,00			15 300,00
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych			15 300,00		15 300,00	15 300,00			15 300,00
			z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
			4300									
			4520									
			4610									
						1 700,00		1 700,00	17 000,00			17 000,00
						4 100,00		4 100,00	21 100,00			21 100,00
						5 800,00		5 800,00	21 100,00			21 100,00
						1 700,00		1 700,00	17 000,00			17 000,00
						15 300,00		15 300,00	4 100,00			4 100,00
						1 700,00		1 700,00	17 000,00			17 000,00
						15 300,00		15 300,00	4 100,00			4 100,00

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PZUWM	OR/FM1/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4110 4120	FK	OR				35 438,60		35 438,60
									35 438,60		35 438,60
									35 438,60		35 438,60
									29 623,00		29 623,00
									5 092,00		5 092,00
									723,60		723,60

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. środek.	Jednost. realizująca	Wydatki						
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia		
							w tym: gmina	powiat		w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			68 835		68 835	68 835		68 835	
71015			Nadzór budowlany			68 835		68 835	68 835		68 835	
	PWSMK	PINB/PJB	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	PINB	PINB	28 879		28 879	28 879		28 879	
			4020			28 879		28 879	28 879		28 879	
	PZUWM	PINB/PJB	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PINB	PINB	39 956		39 956	39 956		39 956	
			4300			39 956		39 956	39 956		39 956	
	PWSMK	PINB/A.1.z/19/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	PINB	PINB				28 879		28 879	28 879
			6060						28 879		28 879	28 879
	PZUWM	PINB/A.1.z/19/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	PINB	PINB				39 956		39 956	39 956
			6060						39 956		39 956	39 956

W ZI

Załącznik Nr 4
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
7	8	9	10	11	12						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA						17 750	17 750	
75011			Urzędy wojewódzkie						17 750	17 750	
	GZUWM	OR/FM1/01	Wydatki bieżące	FK	OR				17 750	17 750	
			<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych						17 750	17 750	
			<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane						17 750	17 750	
			4010						14 836	14 836	
			4110						2 550	2 550	
			4120						364	364	

w zł

Załącznik Nr 5
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						8 815		8 815
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej						8 815		8 815
	PZUWM	KMPSP/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4180	KMPSP	KMPSP				8 815		8 815

Załącznik Nr 6
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					
						Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851			OCHRONA ZDROWIA						71 011	63 342	7 669
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego						7 669		7 669
	PZUWM	ZSEL 2/APO	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	ZSEL 2	ZSEL 2				970		970
			4130						970		970
	PZUWM	ZSM 2/APO	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	ZSM 2	ZSM 2				136		136
			4130						136		136
	PZUWM	ZPRS/APO	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	ZPRS	ZPRS				274		274
			4130						274		274
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						274		274
			4130						274		274

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						
	PZUWM	MCOO-SP/APO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4130	MCOO	SP 91				56		56
	PZUWM	MCOO-ZS/APO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4130	MCOO	ZSO 8				56		56
	PZUWM	MCOO-ZS/APO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4130	MCOO	ZSIPS				168		168
	PZUWM	EK/RID/11	Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące 2540 2590	FK	EK				6 009		6 009
85195	GZUWM	MOPS/OBA/01	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4110 4120	MOPS	MOPS				63 342	63 342	63 342
									223		223
									5 786		5 786
									63 342	63 342	63 342
									63 342	63 342	63 342
									63 342	63 342	63 342
									52 878	52 878	52 878
									9 169	9 169	9 169
									1 295	1 295	1 295

Załącznik Nr 7
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						
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem		Zwiększenia	
							7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852			POMOC SPOŁECZNA						136 006,30	136 006,30		
85216			Zasiłki stałe						120 311,00	120 311,00		
	GWUWM	MOPS/UBO/01	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110	MOPS	MOPS				120 311,00	120 311,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej						15 695,30	15 695,30		
	GZUWM	MOPS/OBA/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	MOPS	MOPS				250,00	250,00		
	GZUWM	MOPS/UBO/09	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110	MOPS	MOPS				15 445,30	15 445,30		

Załącznik Nr 8
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			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ									152 647,27			152 647,27
85334			Pomoc dla repatriantów									4 200,00			4 200,00
	PZUWM	SO/REP/07	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	SO							4 200,00			4 200,00
85395			Pozostała działalność									148 447,27			148 447,27
	PZUWM	SO/KPW/01	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110	FK	SO							77 040,00			77 040,00
	PZUWM	OR/FM1/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4110 4120	FK	OR							77 040,00			77 040,00
												71 407,27			71 407,27
												71 407,27			71 407,27
												59 685,00			59 685,00
												10 260,00			10 260,00
												1 462,27			1 462,27

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						w zł	
						Zmniejszenia		Ogółem		Zwiększenia			Ogółem
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
7	8	9	10	11	12								
855		3	RODZINA				134 922,20	105 288,20	512 684,00	494 634,00	18 050,00		
85501	GZUWM	SO/PRS/01	Świadczenie wychowawcze	FK	SO		29 634,00	29 634,00	494 634,00	494 634,00			
			Wydatki bieżące				29 634,00	29 634,00	465 000,00	465 000,00			
			w tym:				29 634,00	29 634,00	465 000,00	465 000,00			
			wydatki jednostek budżetowych				29 634,00	29 634,00	465 000,00	465 000,00			
			z czego:				29 634,00	29 634,00	465 000,00	465 000,00			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4210	29 634,00	465 000,00	465 000,00			
							4300	19 634,00	29 634,00	29 634,00			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 000,00	10 000,00	465 000,00	465 000,00			
			3110						29 634,00	29 634,00			
	GZUWM	OU/A1.47/19/01	Wydatki majątkowe	FK	OU				29 634,00	29 634,00			
			w tym:						29 634,00	29 634,00			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						29 634,00	29 634,00			
			6050						29 634,00	29 634,00			
85508			Rodziny zastępcze						18 050,00	18 050,00			
	PZUWM	MOPS/OBA/01	Wydatki bieżące	MOPS	MOPS				180,50	180,50			
			w tym:						180,50	180,50			
			wydatki jednostek budżetowych						180,50	180,50			
			z czego:						180,50	180,50			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						180,50	180,50			
			4010						180,50	180,50			
	PZUWM	MOPS/PZA/19	Wydatki bieżące	MOPS	MOPS				17 869,50	17 869,50			
			w tym:						17 869,50	17 869,50			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych						17 869,50	17 869,50			
			3110						17 869,50	17 869,50			

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						
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			105 288,20		105 288,20			
	PZUWM	MOPS/OBA/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	MOPS	MOPS	1 053,50		1 053,50			
	PZUWM	MOPS/PZA/19	4010 Wydatki bieżące <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	MOPS	MOPS	1 053,50		1 053,50			
			3110			104 234,70		104 234,70			
						104 234,70		104 234,70			

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2019

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia		Zwiększenia		w tym:	
						Ogółem	w tym: gmina	Ogółem	w tym: gmina	powiat	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921									5 700	5 700	5 700
92118			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						5 700	5 700	5 700
			Muzea								
	GWPUM	MAK/DKI	Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące 2480	FK	MAK				5 700	5 700	5 700
									5 700	5 700	5 700

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

Numer zadania: **OU/A1.47/19**
Nazwa zadania: **Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji
w budynkach UMK**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **205 401 zł**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Modernizacja instalacji wentylacji w budynku UMK przy al. Powstania Warszawskiego 10, opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę instalacji klimatyzacji oraz wykonanie instalacji klimatyzacji części I i III piętra w budynku przy ul. Stachowicza 18.

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wymianę i montaż sprężarek.
- 2) Zawarcie umowy na wymianę i montaż sprężarek.
- 3) Wymiana i montaż sprężarek.
- 4) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 5) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji technicznej.
- 7) Odbiór dokumentacji.
- 8) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie instalacji klimatyzacji.
- 9) Zawarcie umowy na wykonanie instalacji klimatyzacji.
- 10) Wykonanie instalacji klimatyzacji.

Efekt w 2019 r.:

Zmodernizowana instalacja wentylacji w budynku UMK przy al. Powstania Warszawskiego 10, opracowana dokumentacja techniczna na rozbudowę instalacji klimatyzacji oraz wykonana instalacja klimatyzacji części I i III piętra w budynku przy ul. Stachowicza 18.

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **235 035 zł**

środki własne Miasta **205 401 zł**

dotacja **29 634 zł**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Modernizacja instalacji wentylacji w budynku UMK przy al. Powstania Warszawskiego 10, opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę instalacji klimatyzacji oraz wykonanie instalacji klimatyzacji części I, II i III piętra w budynku przy ul. Stachowicza 18.

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wymianę i montaż sprężarek.
- 2) Zawarcie umowy na wymianę i montaż sprężarek.
- 3) Wymiana i montaż sprężarek.
- 4) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 5) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji technicznej.
- 7) Odbiór dokumentacji.
- 8) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie instalacji klimatyzacji.
- 9) Zawarcie umowy na wykonanie instalacji klimatyzacji.
- 10) Wykonanie instalacji klimatyzacji.

Efekt w 2019 r.:

Zmodernizowana instalacja wentylacji w budynku UMK przy al. Powstania Warszawskiego 10, opracowana dokumentacja techniczna na rozbudowę instalacji klimatyzacji oraz wykonana instalacja klimatyzacji części I, II i III piętra w budynku przy ul. Stachowicza 18.

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

Numer zadania: **PINB/A1.1z/19**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne PINB**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.:	122 000 zł
<i>dotacja</i>	<i>122 000 zł</i>

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakup samochodu i sprzętu komputerowego.

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.:	190 835 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>28 879 zł</i>
<i>dotacja</i>	<i>161 956 zł</i>

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakup dwóch samochodów i sprzętu komputerowego.