

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015**  
zmiany

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Gmina	Powiat	Realizator	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7	8
751	75110	§2010	GZUBW	549 239		BM	BM
<b>OGÓŁEM</b>				<b>549 239</b>			



Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
							gmina	powiat		gmina	powiat
7	8	9	10	11	12						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	GWSMK	PT/MTM/04	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300 Pozostała działalność	FK	PT	505 900	505 900		455 900	455 900	455 900
75095	GWSMK	PT/MTM/05	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4430	FK	PT	505 900	505 900		455 900	455 900	455 900

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

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						
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>						<b>549 239</b>	<b>549 239</b>	
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne						549 239	549 239	
	GZUBW	OR/RFO/01	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	OR				<b>509 239</b>	<b>549 239</b>	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych								
			<i>z czego:</i>								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						219 696	219 696	
			4110						23 228	23 228	
			4120						2 903	2 903	
			4170						193 565	193 565	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						289 543	289 543	
			4210						90 000	90 000	
			4300						184 543	184 543	
			4360						15 000	15 000	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych						40 000	40 000	
			3030						40 000	40 000	

w zł

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

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									
801		3	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>											
80101			Szkoły podstawowe											
	GWSMK	EK/RID/11	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	EK									
			w tym:											
			dotacje na zadania bieżące											
			-----											
			2590											
80104			Przedszkola											
	GWSMK	EK/RID/11	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	EK									
			w tym:											
			dotacje na zadania bieżące											
			-----											
			2540											
80110			Gimnazja											
	GWSMK	EK/RID/11	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	EK									
			w tym:											
			dotacje na zadania bieżące											
			-----											
			800 000											
			<b>800 000</b>											
			800 000											
			<b>800 000</b>											
			800 000											
			<b>800 000</b>											

w zł



Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

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
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>98 400</b>	<b>60 000</b>	<b>38 400</b>	<b>98 400</b>	<b>98 400</b>	<b>98 400</b>
85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze			38 400		38 400			
	PWSMK	SO/PSD/03	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: dotacje na zadania bieżące 2360	FK	SO	38 400		38 400			
85203			Ośrodki wsparcia			38 400		38 400			
	GWSMK	SO/PSD/03	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: dotacje na zadania bieżące 2360	FK	SO	60 000	60 000		98 400	98 400	98 400
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			60 000					
	GWSMK	SO/PSD/03	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: dotacje na zadania bieżące 2360	FK	SO	60 000	60 000		98 400	98 400	98 400

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>		<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>		<b>2 600 000</b>
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000
	GWSMK	KD/K2.2/15	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6229 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	KD	92 500	92 500		92 500	92 500		92 500
	GWUDR	KD/K2.2/15	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6227 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	KD	2 507 500	2 507 500		2 507 500	2 507 500		2 507 500
	GWSMK	KD/K2.17/15	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6229 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	KD	2 507 500	2 507 500		2 507 500	2 507 500		2 507 500
	GWUDR	KD/K2.17/15	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6227 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	KD	2 507 500	2 507 500		2 507 500	2 507 500		2 507 500

w zł

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **KD/K2.2/15**

Nazwa zadania: **Nowohuckie Centrum Kultury – termomodernizacja (ZIT)**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2015 r.:	<b>2 600 000 zł</b>
<i>środki własne Miasta</i>	<i>92 500 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>2 507 500 zł</i>

<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	2015
<i>Jednostka realizująca:</i>	KD

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Modernizacja instalacji wentylacyjnej oraz wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne wraz z systemem inteligentnego zarządzania energią.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

**Zmodernizowana instalacja wentylacyjna i wymienione oświetlenie wewnętrzne na energooszczędne.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2015 r.: -



Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: **KD/K2.17/15**

Nazwa zadania: **Termomodernizacja Nowohuckiego Centrum Kultury – poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji wentylacyjnej i oświetleniowej oraz system inteligentnego zarządzania energią (ZIT)**

Finansowanie w 2015 r.:	<b>2 600 000 zł</b>
<i>środki własne Miasta</i>	<i>92 500 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>2 507 500 zł</i>

<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	2015
<i>Jednostka realizująca:</i>	KD

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Opracowanie dokumentacji audytowej i projektowej modernizacji instalacji wentylacyjnej i oświetleniowej wewnętrznej oraz system inteligentnego zarządzania energią.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji audytowej i projektowej.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie prac projektowych.
- 4) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 5) Złożenie wniosku o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.
- 6) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Efekt w 2015 r.:

Wykonana dokumentacja audytowa i projektowa modernizacji instalacji wentylacyjnej i oświetleniowej wewnętrznej oraz system inteligentnego zarządzania energią.

Złożony wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.