

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środek	Jednost. realizująca	Wydatki							
						Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem	w tym: gmina	powiat
							7	8	9	10			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			204 000	204 000		560 691	559 291	1 400	1 400	
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu						1 400		1 400	1 400	
	PWSMK	ZIKiT/DIR/T-VI-5	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKiT	ZIKiT				1 400		1 400	1 400	
60016			Drogi publiczne gminne			204 000	204 000		559 291	559 291	1 400	1 400	
	GWSMK	ZIKiT/DBR/T-III	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZIKiT	ZIKiT				204 000	204 000	204 000	204 000	
	GWSMK	ZIKiT/DBR/T-IV	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZIKiT	ZIKiT				204 000	204 000	204 000	204 000	
	GWSMK	ZIKiT/DBR/T-VII	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZIKiT	ZIKiT				183 000	183 000	183 000	183 000	
	GWSMK	ZIKiT/DBR/T-VII	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZIKiT	ZIKiT				52 471	52 471	52 471	52 471	
	GWSMK	ZIKiT/DBR/T-VII	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZIKiT	ZIKiT				52 471	52 471	52 471	52 471	

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	
	GWSMK	ZIKiT/DBR/T-XII	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZIKiT	ZIKiT				58 200	58 200	58 200	58 200
	GWSMK	ZIKiT/DBR/T-XIII	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZIKiT	ZIKiT				58 200	58 200	58 200	58 200
	GWSMK	ZIKiT/DBR/T-XIV	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZIKiT	ZIKiT				45 000	45 000	45 000	45 000
	GWSMK	ZIKiT/DIW/T-III-1	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKiT	ZIKiT	204 000	204 000	204 000	16 620	16 620	16 620	16 620
						204 000	204 000	204 000	16 620	16 620	16 620	16 620

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA						22 432	22 432	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)						22 432	22 432	
	GWSMK	IT/DBR/A-VI	Wydatki bieżące	FK	IT				1 332	1 332	1 332
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych								
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						1 332	1 332	1 332
			4210						1 332	1 332	1 332
	GWSMK	IT/DBR/A-XII	Wydatki bieżące	FK	IT				2 200	2 200	2 200
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						2 200	2 200	2 200
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						2 200	2 200	2 200
			4210						2 200	2 200	2 200
	GWSMK	IT/DIR/A-VI-3z	Wydatki majątkowe	FK	IT				13 900	13 900	13 900
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						13 900	13 900	13 900
			6060						13 900	13 900	13 900
	GWSMK	IT/DIR/A-XVIII-3z	Wydatki majątkowe	FK	IT				5 000	5 000	5 000
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						5 000	5 000	5 000
			6060						5 000	5 000	5 000

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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			503 525					
75818			Rezerwy ogólne i celowe			503 525					
	ZCSMK	UM/REZ	Wydatki bieżące			503 525					
			w tym:			503 525					
			wydatki jednostek budżetowych			503 525					
			z czego:			503 525					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			503 525					
			4810			503 525					

w zł

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			500	500		21 870	21 870		21 870
80195			Pozostała działalność			500	500		21 870	21 870		21 870
	GWSMK	ZEO/DBR/E-XI	Wydatki bieżące	ZEO	SP 162				1 250	1 250		1 250
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych						1 250	1 250		1 250
			z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						1 250	1 250		1 250
			4240						1 250	1 250		1 250
	GWSMK	ZEO/DBR/E-XI	Wydatki bieżące	ZEO	G 27				1 250	1 250		1 250
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych						1 250	1 250		1 250
			z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						1 250	1 250		1 250
			4240						1 250	1 250		1 250
	GWSMK	ZEO/DBR/E-XI	Wydatki bieżące	ZEO	G 28				8 290	8 290		8 290
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych						8 290	8 290		8 290
			z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						8 290	8 290		8 290
			4240						1 250	1 250		1 250
			4300						7 040	7 040		7 040
	GWSMK	ZEO/DBR/E-XI	Wydatki bieżące	ZEO	ZEO				5 580	5 580		5 580
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych						5 580	5 580		5 580
			z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						5 580	5 580		5 580
			4210						5 580	5 580		5 580

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		
	GWSMK	ZEO/DBR/E-IV	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	ZEO	SP 109	500	500						
	GWSMK	ZEO/DBR/E-IV	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	ZEO	ZS 5	500	500		500	500			
	GWSMK	ZEO/DIW/E-VII-8	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZEO	ZEO				500	500		500	5 000
									5 000	5 000		5 000	5 000

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
7	8	9	10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ			13 334		13 334	13 334		13 334
85395			Pozostała działalność			13 334		13 334	13 334		13 334
	PWSMK	ZIKiT/DBR/W-VII	Wydatki bieżące	ZIKiT	ZIKiT	3 834		3 834	3 834		3 834
			w tym:			3 834		3 834	3 834		3 834
			wydatki jednostek budżetowych			3 834		3 834	3 834		3 834
			z czego:			3 834		3 834	3 834		3 834
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
			4270								
			4530								
	PWSMK	DPS-KR/DBR/W-I	Wydatki bieżące	DPS Krakowska 55	DPS Krakowska 55	9 500		9 500	9 500		9 500
			w tym:			9 500		9 500	9 500		9 500
			wydatki jednostek budżetowych			9 500		9 500	9 500		9 500
			z czego:			9 500		9 500	9 500		9 500
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
			4210								
	PWSMK	DPS-KR/DIR/W-I-5Z	Wydatki majątkowe	DPS Krakowska 55	DPS Krakowska 55				9 500		9 500
			w tym:						9 500		9 500
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						9 500		9 500
			6060						9 500		9 500

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Ogółem 7	Zmniejszenia		Ogółem 10	Zwiększenia	
							w tym: gmina 8	powiat 9		w tym: gmina 11	powiat 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						1 500		1 500
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego						1 500		1 500
	PWSMK	MOS-W/DBR/E-XIV	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	MOS-W	MOS-W				1 500		1 500
									1 500		1 500
									1 500		1 500

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						w zł
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
7	8	9	10	11	12							
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				30 000	30 000	30 000	30 000		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				30 000		30 000			
	GWSMK	ZIKIT/DBR/O-I	Wydatki bieżące	ZIKIT	ZIKIT		30 000		30 000	30 000		
			w tym:				30 000		30 000			
			wydatki jednostek budżetowych									
			z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				30 000		30 000	30 000		
			4270				30 000		30 000	30 000		
			4300				30 000		30 000	30 000		

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	
7	8	9	10	11	12							
921		3	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				15 000	15 000		72 652	72 652	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury				15 000	15 000		15 000	15 000	
	GWSMK	KD/DBR/K-I	Wydatki bieżące	FK	KD		15 000	15 000		15 000	15 000	
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych									
			z czego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
			4170									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15 000	15 000		15 000	15 000	
			4300				15 000	15 000		15 000	15 000	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby							16 000	16 000	
	GWSMK	DKPODG/DBR/K-XIII	Wydatki bieżące	FK	DK Podgórze					16 000	16 000	
			w tym:									
			dotacje na zadania bieżące							16 000	16 000	
			2480							16 000	16 000	
92116			Biblioteki							41 652	41 652	
	GWSMK	ŚBP/DBR/K-II	Wydatki bieżące	FK	ŚBP					16 652	16 652	
			w tym:									
			dotacje na zadania bieżące							16 652	16 652	
			2480							16 652	16 652	
	GWSMK	PBP/DBR/K-XIII	Wydatki bieżące	FK	PBP					25 000	25 000	
			w tym:									
			dotacje na zadania bieżące							25 000	25 000	
			2480							25 000	25 000	

Numer zadania: **DPS-KR/DIR/W-I-5z**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Krakowska 55**

Finansowanie w 2015 r.: **9 500 zł**
Lata realizacji: **2015**
Jednostka realizująca: **DPS, ul. Krakowska 55**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakup urządzeń do fizykoterapii i rehabilitacji mieszkańców DPS.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup urządzeń do fizykoterapii i rehabilitacji mieszkańców DPS.
- 2) Wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zakup urządzeń do fizykoterapii i rehabilitacji mieszkańców DPS.
- 4) Dostawa.
- 5) Odbiór.

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: **ZIKiT/DIW/T-III-1**
Nazwa zadania: **Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.: **455 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **251 000 zł**

Numer zadania: **ZIKiT/DIR/T-VI-5**
Nazwa zadania: **Montaż aktywnych znaków D6 wraz z zasilaniem solarnym na przejściach dla pieszych przez ul. Bronowicką**

Finansowanie w 2015 r.: **1 400 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **P+B**
Lokalizacja : **Dzielnica VI**
Lata realizacji: **2015**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Współfinansowanie zadania programowego pn. „Montaż aktywnych znaków D6 wraz z zasilaniem solarnym na przejściach dla pieszych przez ul. Bronowicką.

Efekt w 2015 r.:

Zamontowane znaki D6 wraz z zasilaniem solarnym.

Numer zadania: **IT/DIR/A-VI-3z**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic**

Finansowanie w 2015 r.: **13 900 zł**
Lata realizacji: **2015**
Jednostka realizująca: **IT**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Rady i Zarządu Dzielnicy VI Bronowice.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.
- 2) Wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy.
- 4) Dostawa.
- 5) Odbiór.

Numer zadania:	ZEO/DIW/E-VII-8
Nazwa zadania:	Przedszkole nr 78, ul. Jodłowa 23 – modernizacja placu zabaw
Finansowanie w 2015 r.:	5 000 zł
Faza procesu inwest. w 2015 r.:	P
Lokalizacja :	Dzielnica VII
Lata realizacji:	wg WPF
Jednostka realizująca:	ZEO

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Samorządowe Przedszkole nr 78, oddział przy ul. Jodłowej – modernizacja placu zabaw w ogrodzie – opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnej.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych / przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2015 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

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: **IT/DIR/A-XVIII-3z**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic**

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.: **10 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **15 000 zł**