

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Wydatki						w zł	
						Zmniejszenia			Zwiększenia				
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
7	8	9	10	11	12								
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						513 000			513 000	
60016			Drogi publiczne gminne						513 000			513 000	
	GWSMK	ZIKIT/DBR/T-VIII	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZIKIT	ZIKIT				498 000			498 000	
	GWSMK	ZIKIT/DBR/T-IX	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZIKIT	ZIKIT				6 800			6 800	
	GWSMK	ZIKIT/DBR/T-XIV	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZIKIT	ZIKIT				6 800			6 800	
	GWSMK	ZIKIT/DBR/T-XVII	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZIKIT	ZIKIT				4 865			4 865	
	GWSMK	ZIKIT/DBR/T-XVII	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZIKIT	ZIKIT				4 865			4 865	

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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			14 007	14 007				
75095			Pozostała działalność			14 007	14 007				
	GWSMK	BR/DBR/A-IX	Wydatki bieżące	FK	BR	2 432	2 432				
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			2 432	2 432				
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 432	2 432				
			4300			2 432	2 432				
	GWSMK	BR/DBR/A-XII	Wydatki bieżące	FK	BR	4 750	4 750				
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			4 750	4 750				
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 750	4 750				
			4300			4 750	4 750				
	GWSMK	BR/DBR/A-XIV	Wydatki bieżące	FK	BR	3 335	3 335				
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			3 335	3 335				
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 335	3 335				
			4300			3 335	3 335				
	GWSMK	ZIKiT/DBR/A-XVII	Wydatki bieżące	ZIKiT	ZIKiT	3 490	3 490				
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			3 490	3 490				
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 490	3 490				
			4300			3 490	3 490				

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
7	8	9	10	11	12						
801		3	OŚWIATA I WYCHOWANIE						53 556	53 556	
80195			Pozostała działalność						53 556	53 556	
	GWSMK	ZEO/DBR/E-XIV	Wydatki bieżące	ZEO	ZEO				3 556	3 556	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych								
			z czego:						3 556	3 556	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						3 556	3 556	
			4270						3 556	3 556	
	GWSMK	ZSP 8/DBR/E-VIII	Wydatki bieżące	ZSP 8	ZSP 8				50 000	50 000	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych								
			z czego:						50 000	50 000	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						50 000	50 000	
			4270						50 000	50 000	

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:		Ogółem	w tym:		
							gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
851			OCHRONA ZDROWIA			5 000	5 000					
85149			Programy polityki zdrowotnej			5 000	5 000					
	GWSMK	BZ/DBR/Z-IX	Wydatki bieżące	FK	BZ	4 000	4 000					
			w tym:			4 000	4 000					
			dotacje na zadania bieżące			4 000	4 000					
			2360			4 000	4 000					
	GWSMK	BZ/DBR/Z-XII	Wydatki bieżące	FK	BZ	1 000	1 000					
			w tym:			1 000	1 000					
			wydatki jednostek budżetowych			1 000	1 000					
			z czego:			1 000	1 000					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000	1 000					
			4280			1 000	1 000					

w zł

Załącznik Nr 5
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. środek.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
7	8	9	10	11	12						
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ			3 556		3 556	304 350		304 350
85395			Pozostała działalność			3 556		3 556	304 350		304 350
	PWSMK	ZEO/DIR/W-XIV-2	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZEO	ZEO	3 556		3 556			
	PWSMK	ZIKIT/DIW/W-III-9	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKIT	ZIKIT	3 556		3 556	304 350		304 350
									304 350		304 350
									304 350		304 350

w zł

Załącznik Nr 6
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
7	8	9	10	11	12						
900		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90004			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			861 725	861 725				
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 375	1 375				
	GWSMK	ZIKIT/DBR/O-XVII	Wydatki bieżące	ZIKIT	ZIKIT	1 375	1 375				
			w tym:			1 375	1 375				
			wydatki, jednostek budżetowych			1 375	1 375				
			z czego:			1 375	1 375				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 375	1 375				
			4300			1 375	1 375				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg			249 500	249 500				
	GWSMK	ZIKIT/DIR/T-IX-2	Wydatki majątkowe	ZIKIT	ZIKIT	6 800	6 800				
			w tym:			6 800	6 800				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 800	6 800				
			6050			6 800	6 800				
	GWSMK	ZIKIT/DIW/T-VIII-1	Wydatki majątkowe	ZIKIT	ZIKIT	241 500	241 500				
			w tym:			241 500	241 500				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			241 500	241 500				
			6050			241 500	241 500				
	GWSMK	ZIKIT/DIW/T-X-2	Wydatki majątkowe	ZIKIT	ZIKIT	1 200	1 200				
			w tym:			1 200	1 200				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 200	1 200				
			6050			1 200	1 200				

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem 7	w tym: gmina 8	powiat 9	Ogółem 10	w tym: gmina 11	powiat 12
90095			Pozostała działalność				610 850				
	GWSMK	ZIKIT/DIW/O-III-2	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZIKIT	ZIKIT		304 350	304 350			
			6050				304 350	304 350			
	GWSMK	ZIKIT/DIW/O-VIII-3	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZIKIT	ZIKIT		306 500	306 500			
			6050				306 500	306 500			

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						13 382	13 382	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						13 382	13 382	
	GWSMK	DKPODG/DBR/K-IX	Wydatki bieżące	FK	DK Podgórze				6 432	6 432	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 2480						6 432	6 432	
	GWSMK	DKPODG/DBR/K-X	Wydatki bieżące	FK	DK Podgórze				1 200	1 200	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 2480						1 200	1 200	
	GWSMK	DKPODG/DBR/K-XII	Wydatki bieżące	FK	DK Podgórze				5 750	5 750	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 2480						5 750	5 750	
									5 750	5 750	

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

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/O-III-2**

Nazwa zadania: **Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej.**

przed zmianą :

Finansowanie w 2015 r.: **304 350 zł**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego o pow. 1 647 m² w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych – etap I.
- 6) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2015 r.:

Wykonane roboty budowlane – etap I.

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: -

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/W-III-9**
Nazwa zadania: **Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic
Meissnera i Ślicznej.**
Finansowanie w 2015 r.: **304 350 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **P + B**
Lokalizacja : **Dzielnica III**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego o pow. 1 647 m² w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych – etap I.
- 6) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2015 r.:

Wykonane roboty budowlane – etap I.

Załącznik Nr 10
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-VIII-1**

Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII**

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.: **300 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **58 500 zł**

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/O-VIII-3**
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII**

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.: **335 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **28 500 zł**

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/DIR/T-IX-2**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ul. Niecalej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.: **30 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **23 200 zł**

Załącznik Nr 13
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-X-2**

Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X**

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.: **83 500 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **82 300 zł**

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: **ZEO/DIR/W-XIV-2**

Nazwa zadania: **Likwidacja barier architektonicznych w placówkach
oświatowych na terenie Dzielnicy XIV**

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.: **140 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **136 444 zł**