

Załącznik Nr 1
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	W y d a t k i						w zł
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			350 000	349 000	1 000	350 000		350 000	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			350 000	349 000	1 000	350 000		350 000	
	GWSMK	GS/GNG/01	Wydatki bieżące	FK	GS	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			2 000	2 000					
			4300			4 000	4 000					
			4530			15 000	15 000					
	GWSMK	GS/GNG/02	Wydatki bieżące	FK	GS	15 000	15 000					
			w tym:			15 000	15 000					
			wydatki jednostek budżetowych			15 000	15 000					
			z czego:			15 000	15 000					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 200	2 200					
			4300			2 200	2 200					
	GWSMK	GS/GNG/03	Wydatki bieżące	FK	GS	2 200	2 200					
			w tym:			2 200	2 200					
			wydatki jednostek budżetowych			1 200	1 200					
			z czego:			600	600					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			600	600					
			4120			600	600					
			4170			1 000	1 000					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000	1 000					
			4300			1 000	1 000					

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	
70005	GWSMK	GS/GNG/09	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 4120 4170 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300 4390	FK	GS	8 400	8 400					
	GWSMK	GS/GNG/10	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	GS	2 600	2 600					
	GWSMK	GS/GNG/11	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	GS	560	560					
	GWSMK	GS/GNG/13	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	GS	1 800	1 800					
	GWSMK	GS/GNG/15	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	GS	6 480	6 480					
						6 480	6 480					
						6 480	6 480					

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	
70005	GWSMK	GS/GNG/16	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4120 4170 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	GS	25 030	25 030					
			Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4120	FK	GS	600	600	600				
			Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	GS	2 700	2 700	2 700				
			Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	GS	181 900	181 900	181 900				
			Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300 4580 4600 4610	FK	GS	181 900	181 900	181 900				
						181 900	181 900	181 900				
						32 000	32 000	32 000				
						12 900	12 900	12 900				
						32 000	32 000	32 000				
						105 000	105 000	105 000				

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						
70005	GWSMK	GS/OID/02	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4580	FK	GS	3 070	3 070		3 070		
	PWSMK	GS/OID/ST5.1	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	GS	3 070			3 070		
						3 070	3 070		3 070	3 070	3 50 000
									3 50 000		3 50 000
									3 50 000		3 50 000

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									
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)											
	GWSMK	OU/ODE/01	Wydatki bieżące	FK	OU									
			<i>w tym:</i>											
			wydatki jednostek budżetowych			5 397	5 397		5 397	5 397		5 397	5 397	
			<i>z czego:</i>											
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 397	5 397		5 397	5 397		5 397	5 397	
			4210											
			4260			300	300							
			4270			1 827	1 827							
			4300											
			4360			3 170	3 170							2 238
			4520			100	100							
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			186 000	128 000	58 000	317 168	317 168		317 168	317 168	
	GWSMK	OU/REM/01	Wydatki bieżące	FK	OU									
			<i>w tym:</i>											
			wydatki jednostek budżetowych											
			<i>z czego:</i>											
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			4270											
			4530											
	PWSMK	OU/OBS/01	Wydatki bieżące	FK	OU									
			<i>w tym:</i>											
			wydatki jednostek budżetowych											
			<i>z czego:</i>											
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			4300											
						50 000		50 000	50 000	50 000		50 000	50 000	
						50 000		50 000	47 813	47 813		47 813	47 813	
						50 000		50 000	2 187	2 187		2 187	2 187	
						50 000		50 000						

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						
75023	GWSMK	OR/FM1/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170	FK	OR				16 000	16 000	
	GWSMK	OU/OBS/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4260 4300 4530	FK	OU	128 000	128 000		16 000	16 000	
	PWSMK	OU/OBS/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	OU	8 000		8 000			8 000
	GWSMK	IT/A.1./99	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	FK	IT				115 168	115 168	
	GWSMK	OU/A.1.1z/15	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	FK	OU				115 168	115 168	
									136 000	136 000	
									136 000	136 000	

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	
75095	GWSMK	PD/RDB/14	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	FK	PD	187 147	187 147		55 979	55 979		55 979
			4300			187 147	187 147		55 979	55 979		55 979
			4680			187 147	187 147		55 979	55 979		55 979

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	Dysp. środk.	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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			180 000	180 000		180 000	180 000	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby								
	GWSMK	KD/K2.16/15	Wydatki majątkowe	FK	KD				180 000	180 000	
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne						180 000	180 000	
			6220						180 000	180 000	
			Pozostałe instytucje kultury			180 000	180 000				
92114	GWSMK	WI/SK1.1/07	Wydatki majątkowe	FK	WI	180 000	180 000				
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			180 000	180 000		180 000	180 000	
			6050			180 000	180 000		180 000	180 000	

w zł

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

Numer zadania: WI/SK1.1/07

Nazwa zadania: Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)

przed zmianą :

Finansowanie w 2015 r.:	2 380 000 zł
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	<i>2 370 000 zł</i>
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	<i>10 000 zł</i>

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Dostosowanie obiektu do zaleceń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Efekt w 2015 r.:

Dostosowany obiekt do zaleceń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.:	2 200 000 zł
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	<i>2 190 000 zł</i>
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	<i>10 000 zł</i>

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Dostosowanie obiektu do zaleceń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Dostawa i montaż systemu parkingowego w dwukondygnacyjnym parkingu podziemnym Centrum Kongresowego.

Efekt w 2015 r.:

Dostosowany obiekt do zaleceń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Zamontowany system parkingowy w dwukondygnacyjnym parkingu podziemnym Centrum Kongresowego.

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **GS/OID/ST5.1**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie**

przed zmianą :

Finansowanie w 2015 r.: **26 927 410 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **27 277 410 zł**

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

Numer zadania: **KD/K2.16/15**

Nazwa zadania: **Termomodernizacja i poprawa infrastruktury technicznej
Nowohuckiego Centrum Kultury**

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.: **350 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie termomodernizacji i poprawy infrastruktury technicznej Nowohuckiego Centrum Kultury, w tym wymiana: okien – 1 521 m², drzwi – 131 m², grzejników, termostatów w budynku NCK o pow. użytkowej 8 807 m² i kubaturze 34 295 m³ - dofinansowanie .

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.:

Wykonana termomodernizacja i poprawa infrastruktury technicznej Nowohuckiego Centrum Kultury.

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **530 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie termomodernizacji, wentylacji i poprawy infrastruktury technicznej Nowohuckiego Centrum Kultury, w tym wymiana: okien – 1 450 m² (760 szt.), drzwi – 47,92 m² (17 szt.), grzejników, termostatów, instalacji wentylacyjnej w budynku NCK o pow. użytkowej 8 807 m² i kubaturze 34 295 m³ - dofinansowanie .

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.:

Wykonana termomodernizacja i wentylacja oraz poprawiona infrastruktura techniczna Nowohuckiego Centrum Kultury.

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

Numer zadania: IT/A1.1/99
Nazwa zadania: System informatyczny UMK

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.: 4 002 019 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: 4 117 187 zł

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

Numer zadania: **OU/A1.1z/15**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne OU**

przed zmianą :

Finansowanie w 2015 r.: **164 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakup kurtyn powietrznych, klimatyzatorów oraz nagłośnienia.

1. Przesłanie zaproszenia do składania ofert.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umowy .
4. Dostawa.
5. Odbiór.

po zmianie:

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

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakup kurtyn powietrznych, klimatyzatorów oraz nagłośnienia.

Zakup samochodów.

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