

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	Wydatki						w zł
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
							gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			71 910		71 910	71 910	57 000	14 910	
80101			Szkoły podstawowe						27 000	27 000		
80130	GWSMK	SP 24/E1.6z/15	Wydatki majątkowe	SP 24	SP 24				27 000	27 000		
			w tym:									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						27 000	27 000		
			6060						27 000	27 000		
			Szkoły zawodowe			71 910		71 910	14 910		14 910	
	PWSMK	ZSM 2/E1.45/15	Wydatki majątkowe	ZSM 2	ZSM 2	57 000		57 000				
			w tym:									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			57 000		57 000				
			6050			57 000		57 000				
			Wydatki majątkowe	ZSPM	ZSPM	14 910		14 910	14 910		14 910	14 910
			w tym:									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			14 910		14 910	14 910		14 910	14 910
			6059			2 240		2 240	2 240		2 240	2 240
			6069									
			6057			12 670		12 670	12 670		12 670	12 670
80195			Pozostała działalność						30 000	30 000		
	GWSMK	ZEO/E1.1z/15	Wydatki majątkowe	ZEO	ZEO				30 000	30 000		
			w tym:									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						30 000	30 000		
			6060						30 000	30 000		

w zł

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
852			POMOC SPOLECZNA			131 048	115 855	15 193	131 048	3 920	127 128
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze			2 053		2 053	35 570		35 570
	PWSMK	MOPS/PZA/07	Wydatki bieżące	MOPS	MOPS	2 053		2 053			
			w tym:								
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 053		2 053			
			3110			2 053		2 053			
	PWSMK	CA 1/PJB	Wydatki bieżące	CA 1	CA 1				1 896		1 896
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						1 896		1 896
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						1 896		1 896
			4010								
	PWSMK	CA 2/PJB	Wydatki bieżące	CA 2	CA 2				1 853		1 853
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						1 853		1 853
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						1 853		1 853
			4010								
	PWSMK	SPOW-B/PJB	Wydatki bieżące	SPOW-B	SPOW-B				28 710		28 710
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						28 710		28 710
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						28 710		28 710
			4010								
			4040						2 310		2 310
			4110						21 900		21 900
			4120						3 900		3 900
									600		600

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			
85201	PWSMK	CPOW-P/PJB	Wydatki bieżące	CPOW-P	CPOW-P	14 000	4 000	10 000	1 849		1 849			
			w tym:											
			wydatki jednostek budżetowych											1 849
			z czego:											
	PWSMK	IPOW/PJB	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	IPOW	IPOW				1 849		1 849			
			Wydatki bieżące											1 849
			w tym:											1 849
			wydatki jednostek budżetowych											1 849
	PWSMK	IPOW/PJB	z czego:	IPOW	IPOW				1 262		1 262			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010											1 262
			Wydatki bieżące											1 262
			w tym:											1 262
85202	GWSMK	MOPS/PSN/05	Domy pomocy społecznej	MOPS	MOPS	4 000	4 000		90 178		90 178			
			Wydatki bieżące											4 000
			w tym:											4 000
			wydatki jednostek budżetowych											4 000
	PWSMK	DPS-RA/PJB	z czego:	DPS-RA	DPS-RA	4 000	4 000		2 380		2 380			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4330											2 380
			Wydatki bieżące											2 380
			w tym:											2 380
	PWSMK	DPS-KL/PJB	wydatki jednostek budżetowych	DPS-KL	DPS-KL				4 058		4 058			
			z czego:											4 058
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010											4 058
			Wydatki bieżące											4 058
	PWSMK	DPS-KL/PJB	w tym:	DPS-KL	DPS-KL				4 058		4 058			
			wydatki jednostek budżetowych											4 058
			z czego:											4 058
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010											4 058

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
85202	PWSMK	DPS-NO/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	DPS-NO	DSP-NO				8 180		8 180
									8 180		8 180
									8 180		8 180
	PWSMK	DPS-BA/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	DPS-BA	DSP-BA				3 980		3 980
									3 980		3 980
									3 980		3 980
	PWSMK	DPS-L43/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	DPS-L43	DSP-L43				8 740		8 740
									8 740		8 740
									8 740		8 740
	PWSMK	DPS-SZ/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	DPS-SZ	DSP-SZ				3 480		3 480
									3 480		3 480
									3 480		3 480
	PWSMK	DPS-L41/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	DPS-L41	DSP-L41				14 450		14 450
									14 450		14 450
									14 450		14 450

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85202	PWSMK	DPS-L39/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	DPS-L39	DPS-L39				6 610		6 610
									6 610		6 610
									6 610		6 610
	PWSMK	DPS-HE/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	DPS-HE	DSP-HE				6 610		6 610
									15 800		15 800
	PWSMK	DPS-KR/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	DPS-KR	DSP-KR				9 580		9 580
									9 580		9 580
									9 580		9 580
									9 580		9 580
									9 580		9 580
	PWSMK	DPS-PR/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	DPS-PR	DSP-PR	10 000		10 000	12 920		12 920
									12 920		12 920
									12 920		12 920
									12 920		12 920
									12 920		12 920
85203			Ośrodki wsparcia						3 920	3 920	
	GWSMK	MDDPS/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	MDDPS	MDDPS				3 920	3 920	
									3 920	3 920	
									3 920	3 920	
									3 920	3 920	

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
85204			Rodziny zastępcze								
	PWSMK	MOPS/PZA/06	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110	MOPS	MOPS	3 140 1 065		3 140 1 065			
	PWSMK	MOPS/PZA/09	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4330	MOPS	MOPS	1 065 1 065 2 075		1 065 1 065 2 075			
85206			Wspieranie rodziny			2 075		2 075			
	GWSMK	MOPS/OBA/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170	MOPS	MOPS	2 075 2 075		2 075 2 075			
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			10 000 10 000 10 000 18 759	10 000 10 000 10 000 18 759				
	GWSMK	MOPS/UBO/05	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	MOPS	MOPS	10 000 10 000 18 759	10 000 10 000 18 759				
	GWSMK	MOPS/EMI/01	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110	MOPS	MOPS	4 100 4 100 4 100 14 659	4 100 4 100 4 100 14 659				

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej						1 380		1 380
	PWSMK	OIK/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	OIK	OIK				1 380		1 380
									1 380		1 380
									1 380		1 380
85295			Pozostała działalność			83 096	83 096		1 380		1 380
	GWSMK	MOPS/PRZ/23	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270 4340	MOPS	MOPS	83 096	83 096				
						83 096	83 096				
						83 096	83 096				
						33 328	33 328				
						49 768	49 768				

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZSM 2/E1.45/15**

Nazwa zadania: **Dostosowanie budynku Zespołu Szkół
Mechanicznych nr 2 do wymogów przeciwpożarowych**

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.: **205 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **148 000 zł**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZEO/E1.1z/15**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych**

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.: **73 800 zł**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakup zmywarki dla Przedszkola nr 57 – 2 szt., Przedszkola nr 97, Przedszkola nr 107, Przedszkola nr 112, Przedszkola nr 124 i Przedszkola nr 162.

Zakup robota wielofunkcyjnego dla Przedszkola nr 123.

Zakup obieraczki dla Przedszkola nr 152 i Przedszkola nr 179.

Zakup trzonu kuchennego 6-cio palnikowego z piekarnikiem dla Przedszkola nr 10.

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

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **103 800 zł**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakup zmywarki dla Przedszkola nr 57 – 2 szt., Przedszkola nr 97, Przedszkola nr 107, Przedszkola nr 112, Przedszkola nr 124 i Przedszkola nr 162.

Zakup robota wielofunkcyjnego dla Przedszkola nr 123.

Zakup obieraczki dla Przedszkola nr 152 i Przedszkola nr 179.

Zakup trzonu kuchennego 6-cio palnikowego z piekarnikiem dla Przedszkola nr 10.

Zakup dwóch kotłów warzelnych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5.

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

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **SP 24/E1.6z/15**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych**

Finansowanie w 2015 r.: **27 000 zł**

Lata realizacji: **2015**

Jednostka realizująca: **SP 24**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakup patelni elektrycznej, kuchni gazowej 6-cio palnikowej z piekarnikiem, okapu centralnego z filtrami i oświetleniem oraz szafy chłodniczej dla Szkoły Podstawowej nr 24.

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

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: **DPS-KR/W1.27/15**

Nazwa zadania: **Modernizacja DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55 –
przebudowa IV piętra budynku przy ul. A. Chmielowskiego 6
przed zmianą:**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Przebudowa IV piętra budynku DPS przy ul. A. Chmielowskiego 6 na pokoje dla mieszkańców i zaplecze gospodarcze.

Zakup pierwszego wyposażenia.

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 końcowego.
6. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.
7. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
8. Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
9. Dostawa.
10. Odbiór.

Efekt w 2015 r.:

**Przebudowane IV piętro budynku DPS przy ul. A. Chmielowskiego 6 na pokoje dla
mieszkańców i zaplecze gospodarcze.**

Zakupione pierwsze wyposażenie.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Przebudowa IV piętra budynku DPS przy ul. A. Chmielowskiego 6 na pokoje dla mieszkańców i zaplecze gospodarcze.

Wykonanie monitoringu zewnętrznego.

Zakup pierwszego wyposażenia.

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 końcowego.
6. Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie monitoringu zewnętrznego.
7. Wybór najkorzystniejszej oferty.
8. Zawarcie umowy na wykonanie monitoringu zewnętrznego.
9. Wykonanie monitoringu zewnętrznego.
10. Przeprowadzenie odbioru.
11. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.
12. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
13. Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
14. Dostawa.
15. Odbiór.

Efekt w 2015 r.:

Przebudowane IV piętro budynku DPS przy ul. A. Chmielowskiego 6 na pokoje dla mieszkańców i zaplecze gospodarcze. Wykonany monitoring zewnętrzny.

Zakupione pierwsze wyposażenie.