

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki						w zł
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
7	8	9	10	11	12							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	
01095	GWSMK	WS/PRL/05	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	FK	WS		1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	
			4110				1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	
			4120				1 100	1 100	1 300	1 300	1 300	
			4170				200	200	1 300	1 300	1 300	

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	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										
60095			Pozostała działalność										
	GWSMK	GK/STA/04	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	GK		1 071		1 071			2 379	2 379
	GWSMK	GK/CHA/03	4422 Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	GK		1 071		1 071			2 379	2 379
	GWSMK	GK/CHA/04	4302 Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	GK		1 040		1 040			268	268
	GWSMK	GK/PUL/01	4412 4422 4432 Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	GK		67 190 11		67 190 11			2 379	2 379
	GWSMK		4172 Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	GK							2 379	2 379

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

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	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 005 500	1 005 000	500	1 005 500	1 002 500	3 000	
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej						1 000 000	1 000 000		
	GWSMK	ZBK/BRZ/02	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZBK	ZBK				500 000	500 000	500 000	
	GWSMK	ZBK/BRZ/03	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZBK	ZBK				500 000	500 000	500 000	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			5 500	5 000	500	5 500	2 500	3 000	
	GWSMK	GS/OID/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300 4610 4580	FK	GS	5 000	5 000		2 500	2 500	2 500	

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	PWSMK	GS/OID/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4580 4520 4610	FK	GS	500		500	3 000		3 000
70095	GWSMK	ML/OSM/04	Pozostała działalność Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4580 4590 4600 4610	FK	ML	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 500	500	2 500

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

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			1 140 248	1 140 248		1 140 248	1 140 248	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 105 356	1 105 356		1 139 598	1 139 598	
	GWSMK	IT/A1.1/99	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	FK	IT				4 550	4 550	4 550
	GWSMK	OU/A1.16/16	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 6059 <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	OU	905 356	905 356		905 356	905 356	905 356
	GWSMK	OU/OBS/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4260 4400	FK	OU	200 000	200 000		200 000	200 000	200 000

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 4110 4120 4170	FK	OR				29 692	29 692	29 692
75075	GWSMK	PT/WPR/02	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	PT	4 550	4 550		4 550	4 550	4 550
75095	GWSMK	PD/RDB/14	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 4120 4170	FK	PD	30 342	30 342		650	650	650
	GWSMK	FK/OFK/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	FK	FK	650	650		650	650	650

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
75095	GWSMK	KP/BWK/04	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	KP				650	650	650
									650	650	650
									650	650	650
									650	650	650

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			890 000	890 000		890 000	890 000		890 000	
80195			Pozostała działalność			890 000	890 000		890 000	890 000		890 000	
	GWSMK	EK/EIT/01	Wydatki bieżące	FK	EK	890 000	890 000		890 000	890 000		890 000	
			<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych			890 000	890 000		890 000	890 000		890 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			890 000	890 000		890 000	890 000		890 000	
			4300			890 000	890 000		890 000	890 000		890 000	
	GWSMK	EK/EI.102/16	Wydatki majątkowe	FK	EK				890 000	890 000		890 000	
			<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne						890 000	890 000		890 000	
			6060						890 000	890 000		890 000	

w zł

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
							7	w tym: gmina		powiat	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851			OCHRONA ZDROWIA			244 402	244 402		244 402	244 402	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi			244 402	244 402		244 402	244 402	
	GWSMK	SO/URP/02	Wydatki bieżące	FK	SO	243 746	243 746		243 746		
			w tym:			243 746	243 746		243 746		
			dotacje na zadania bieżące			194 996	194 996		194 996		
			2830			48 750	48 750		48 750		
			2820			656	656		656		
	GWSMK	SO/URP/07	Wydatki bieżące	FK	SO	656	656		656		
			w tym:			656	656		656		
			dotacje na zadania bieżące			656	656		656		
			2360			656	656		656		
	GWSMK	SO/PSD/03	Wydatki bieżące	FK	SO				144 402	144 402	
			w tym:						144 402	144 402	
			dotacje na zadania bieżące						144 402	144 402	
			2360						144 402	144 402	
	GWSMK	SO/PMK/01	Wydatki bieżące	FK	SO				100 000	100 000	
			w tym:						100 000	100 000	
			wydatki jednostek budżetowych						100 000	100 000	
			z czego:						10 000	10 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						10 000	10 000	
			4170						10 000	10 000	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						90 000	90 000	
			4300						90 000	90 000	

w zł

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

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			POMOC SPOŁECZNA			66 364	66 364		66 364	66 364	
85206			Wspieranie rodziny								
	GWSMK	SO/PSD/03	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2360	FK	SO						
85211			Świadczenie wychowawcze			11 364	11 364		11 364	11 364	
	GZUWM	OU/OBS/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4300	FK	OU	3 000	3 000		3 000	3 000	
	GZUWM	SO/PRS/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110	FK	SO	8 364	8 364		8 364	8 364	

w zł

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						
85211	GZUWM	ZEO/BDO	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4110 4120 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ZEO	ZEO				8 364	8 364	
85220			Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2360 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	FK	SO	5 000	5 000		5 000	5 000	
85228	GWSMK	SO/PSD/03	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2360	FK	SO	5 000	5 000		5 000	5 000	
85295	GWSMK	SO/PSD/03	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2360 Pozostała działalność	FK	SO	50 000	50 000		50 000	50 000	
			Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2360	FK	SO	5 000	5 000		5 000	5 000	

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki						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			122 400	86 100	36 300	122 400	86 100	36 300	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						122 400	86 100	36 300	
	GWSMK	WS/WPH/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170	FK	WS				86 100	86 100		
	PWSMK	WS/ZOS/21	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4390	FK	WS				36 300	36 300		36 300
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych			86 100			86 100			
	GWSMK	WS/GEO/08	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4590	FK	WS	86 100			86 100			

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
7	8	9	10	11	12						
90007	PWSMK	WS/ZOS/01	Zmniejszenie hałasu i wibracji	FK	WS	36 300		36 300			
			Wydatki bieżące			36 300		36 300			
			w tym:			36 300		36 300			
			wydatki jednostek budżetowych			36 300		36 300			
			z czego:			36 300		36 300			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			36 300		36 300			
			4300			36 300		36 300			

Numer zadania: **EK/E1.102/16**
Nazwa zadania: **Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą
w Krakowie**

Finansowanie w 2016 r.: **890 000 zł**
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: EK

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup licencji i wdrożenie formularzy podatkowych od osób fizycznych PIT-8C oraz od towarów i usług VAT-7 w ramach ZSZO w Krakowie.

Zakup licencji i wdrożenie zintegrowanej z modulem Majątek ZSZO aplikacji do kompleksowej obsługi inwentaryzacji środków trwałych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

Zakup i dostawa 2 bezterminowych licencji (CPU) typu FULL USE oprogramowania bazodanowego Oracle Database Enterprise Edition z opcją Partitioning, wraz z roczną usługą asysty technicznej i konserwacji producenta (Software Update License & Support) dla łącznie 8 licencji (CPU) typu FULL USE oprogramowania bazodanowego Oracle Database Enterprise Edition z opcją Partitioning dla ZSZO w Krakowie.

Rozbudowa sprzętu komputerowego typu serwer wspomagającego przetwarzanie danych dla ZSZO w Krakowie.

- 1) Zawarcie umowy na zakup licencji i wdrożenie formularzy podatkowych od osób fizycznych PIT-8C oraz od towarów i usług VAT-7 w ramach ZSZO w Krakowie.
- 2) Zawarcie umowy na zakup licencji i wdrożenie zintegrowanej z modulem Majątek ZSZO aplikacji do kompleksowej obsługi inwentaryzacji środków trwałych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.
- 3) Zawarcie umowy na zakup i dostawę 2 bezterminowych licencji (CPU) typu FULL USE oprogramowania bazodanowego Oracle Database Enterprise Edition z opcją Partitioning, wraz z roczną usługą asysty technicznej i konserwacji producenta (Software Update License & Support) dla łącznie 8 licencji (CPU) typu FULL USE oprogramowania bazodanowego Oracle Database Enterprise Edition z opcją Partitioning dla ZSZO w Krakowie.
- 4) Zawarcie umowy na rozbudowę sprzętu komputerowego typu serwer wspomagającego przetwarzanie danych dla ZSZO w Krakowie.
- 5) Wykonanie przedmiotu umowy.
- 6) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2016 r.:

Zakupione licencje i wdrożone formularze podatkowe od osób fizycznych PIT-8C oraz od towarów i usług VAT-7 w ramach ZSZO w Krakowie.

Zakupione licencje i wdrożona aplikacja zintegrowana z modulem Majątek ZSZO do kompleksowej obsługi inwentaryzacji środków trwałych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

Zakupione oprogramowanie bazodanowe Oracle przetwarzające ZSZO w Krakowie.

Rozbudowany sprzęt komputerowy typu serwer wspomagający przetwarzanie danych dla ZSZO w Krakowie.

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 2016 r.:	1 883 200 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>1 823 200 zł</i>
<i>dotacja</i>	<i>60 000 zł</i>

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.:	1 887 750 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>1 827 750 zł</i>
<i>dotacja</i>	<i>60 000 zł</i>

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

Numer zadania: **OU/A1.16/16**
Nazwa zadania: **Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT)**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.: **905 356 zł**
środki własne Miasta **905 356 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **905 356 zł**