

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016
zmiany

w zł

| Dz. | Rozdz. | § | Kategoria | Gmina | Powiat | Realizator | Dysponent |
|---------------|----------|----------|-----------|-------------------|---------------|------------|-----------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> |
| 010 | 01095 | §2330 | PWPUM | | 4 950 | BM | BM |
| 010 | 01095 | §6630 | PWPUM | | 8 250 | BM | BM |
| 852 | 85211 | §2060 | GZUWM | 48 772 084 | | BM | BM |
| OGÓŁEM | | | | 48 772 084 | 13 200 | | |

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 | |
| 010 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 200 |
| 01095 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | | | | 13 200 | | | 13 200 |
| | | | Pozostała działalność | | | | | | 13 200 | | | 13 200 |
| | PWPUM | GD/DEG/08 | Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | FK | GD | | | | 4 950 | | | 4 950 |
| | | | 4210 | | | | | | 4 950 | | | 4 950 |
| | PWPUM | GD/A1.2z/16 | Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | FK | GD | | | | 4 950 | | | 4 950 |
| | | | 6060 | | | | | | 8 250 | | | 8 250 |
| | | | | | | | | | 8 250 | | | 8 250 |

Załącznik Nr 3
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 | |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 45 500 | 45 500 | | 45 500 | 45 500 | | |
| 71012 | | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | | 45 500 | 45 500 | | 45 500 | 45 500 | | |
| | GWSMK | AU/WZT/01 | Wydatki bieżące | FK | AU | 18 500 | 18 500 | | 19 500 | 19 500 | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | | 18 500 | 18 500 | | 19 500 | 19 500 | | |
| | | | z czego: | | | | | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | |
| | | | 4110 | | | | | | 1 800 | 1 800 | | |
| | | | 4120 | | | | | | 300 | 300 | | |
| | | | 4170 | | | | | | 17 400 | 17 400 | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 18 500 | 18 500 | | | | | |
| | | | w tym: | | | 1 500 | 1 500 | | | | | |
| | | | 4210 | | | 10 000 | 10 000 | | | | | |
| | | | 4300 | | | 7 000 | 7 000 | | | | | |
| | | | 4520 | | | 27 000 | 27 000 | | 26 000 | 26 000 | | |
| | GWSMK | AU/PZZ/03 | Wydatki bieżące | FK | AU | 27 000 | 27 000 | | 26 000 | 26 000 | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | | 27 000 | 27 000 | | 26 000 | 26 000 | | |
| | | | z czego: | | | | | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | |
| | | | 4110 | | | | | | 26 000 | 26 000 | | |
| | | | 4170 | | | | | | 4 000 | 4 000 | | |
| | | | 4300 | | | 27 000 | 27 000 | | | | | |
| | | | 4390 | | | 8 000 | 8 000 | | | | | |
| | | | 4580 | | | 7 000 | 7 000 | | | | | |
| | | | 4590 | | | 6 000 | 6 000 | | | | | |
| | | | | | | 6 000 | 6 000 | | 22 000 | 22 000 | | |

w zł

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 | | | 32 687 | 32 687 | | 32 687 | 32 687 | |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 2 687 | 2 687 | | 2 687 | 2 687 | |
| | GWSMK | OU/ODF/01 | Wydatki bieżące | FK | OU | 2 687 | 2 687 | | 2 687 | 2 687 | |
| | | | w tym: | | | 2 687 | 2 687 | | 2 687 | 2 687 | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | | 2 687 | 2 687 | | 2 687 | 2 687 | |
| | | | z czego: | | | 872 | 872 | | 872 | 872 | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 303 | 303 | | 303 | 303 | |
| | | | 4110 | | | 129 | 129 | | 129 | 129 | |
| | | | 4120 | | | 440 | 440 | | 440 | 440 | |
| | | | 4170 | | | 1 815 | 1 815 | | 1 815 | 1 815 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 380 | 380 | | 380 | 380 | |
| | | | 4210 | | | 1 135 | 1 135 | | 1 135 | 1 135 | |
| | | | 4220 | | | 300 | 300 | | 300 | 300 | |
| | | | 4270 | | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | |
| | | | 4300 | | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | |
| | | | 4520 | | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | |
| | GWSMK | PT/MTM/04 | Wydatki bieżące | FK | PT | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | |
| | | | w tym: | | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | |
| | | | z czego: | | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | |
| | | | 4300 | | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | |
| | GWSMK | PT/DWM/01 | Wydatki bieżące | FK | PT | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | |
| | | | w tym: | | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | |
| | | | z czego: | | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | |
| | | | 4300 | | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | |
| | | | Wydatki bieżące | | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | |
| | | | w tym: | | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | |
| | | | z czego: | | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | |
| | | | 4300 | | | 30 000 | 30 000 | | 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 |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300 | | | | | | 30 000 30 000 | | 30 000 30 000 |

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. 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 | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | | | 146 765 | | 146 765 | | 146 765 | | 146 765 |
| 85111 | | | Szpital ogólny | | | 146 765 | | 146 765 | | 146 765 | | 146 765 |
| | PWSMK | BZ/Z1.1/15 | Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | FK | BZ | 146 765 | | 146 765 | | 146 765 | | 146 765 |
| | | | 6220 | | | 146 765 | | 146 765 | | 146 765 | | 146 765 |
| | | | 6229 | | | 146 765 | | 146 765 | | 146 765 | | 146 765 |
| | | | <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | 146 765 | | 146 765 | | 146 765 | | 146 765 |

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 | | Zwiększenia | | Ogółem | w tym: | |
| | | | | | | | 7 | gmina | powiat | gmina | | powiat | gmina |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | | | | | | 48 772 084 | 48 772 084 | 48 772 084 | | |
| 85211 | | | Świadczenie wychowawcze | | | | | | 48 772 084 | 48 772 084 | 48 772 084 | | |
| | GZUWM | SO/PR5/01 | Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4300 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110 | FK | SO | | | | 574 442 | 574 442 | 574 442 | | |
| | | | Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4110 4120 | FK | OR | | | | 401 000 | 401 000 | 401 000 | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4410 | | | | | | 400 000 | 400 000 | 400 000 | | |
| | | | | | | | | | 334 336 | 334 336 | 334 336 | | |
| | | | | | | | | | 57 472 | 57 472 | 57 472 | | |
| | | | | | | | | | 8 192 | 8 192 | 8 192 | | |
| | | | | | | | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | |
| | | | | | | | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | |

w zł

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: | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | | | | | gmina | powiat | | gmina | powiat | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | |
| 900 | | 3 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 700 |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami | | | 14 700 | | | 14 700 | | | |
| | PWSMK | WS/ZOS/20 | Wydatki bieżące | FK | WS | 14 700 | | | 14 700 | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | | 14 700 | | | 14 700 | | | |
| | | | z czego: | | | | | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 12 000 | | | 12 000 | | | |
| | | | 4110 | | | 5 800 | | | 5 800 | | | |
| | | | 4120 | | | 900 | | | 900 | | | |
| | | | 4170 | | | 5 300 | | | 5 300 | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 2 700 | | | 2 700 | | | |
| | | | 4300 | | | 2 700 | | | 2 700 | | | |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | | | | 14 700 | | | 14 700 |
| | PWSMK | WS/ZOS/17 | Wydatki bieżące | FK | WS | | | | 14 700 | | | 14 700 |
| | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | | 14 700 | | | 14 700 |
| | | | z czego: | | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | 14 700 | | | 14 700 |
| | | | 4390 | | | | | | 14 700 | | | 14 700 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | | | 76 000 | | | 76 000 | | | 76 000 |
| | GWSMK | WS/ZIE/03 | Wydatki bieżące | FK | WS | 76 000 | | | 76 000 | | | 76 000 |
| | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | | 76 000 | | | 76 000 | | | 76 000 |

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 76 000 | 76 000 | | 76 000 | | | |
| | | | | | | 76 000 | 76 000 | | 76 000 | | | |
| | | | | FK | WS | | | | 76 000 | 76 000 | | |
| | | | | | | | | | 76 000 | 76 000 | | |
| | | | | | | | | | 76 000 | 76 000 | | |

z czego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4300

Wydatki majątkowe

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

6060

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **BZ/Z1.1/15**

Nazwa zadania: **Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki
chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych
w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)**

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.: **146 765 zł**
środki własne Miasta kwalifikowane *146 765 zł*

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Opracowanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysem inwestorskim nadbudowy Budynku Głównego Szpitala dla potrzeb Bloków Operacyjnych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie studium wykonalności.
- 3) Opracowanie studium wykonalności.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysem inwestorskim dla nadbudowy Budynku Głównego Szpitala dla potrzeb Bloków Operacyjnych.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysem inwestorskim dla nadbudowy Budynku Głównego Szpitala dla potrzeb Bloków Operacyjnych.

Efekt w 2016 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.

Rozpoczęte opracowanie projektu wykonawczego i kosztorysu inwestorskiego.

po zmianie:

| | |
|--|-------------------|
| Finansowanie w 2016 r.: | 146 765 zł |
| <i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i> | <i>146 765 zł</i> |

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i wyposażenia oraz kosztorysem inwestorskim nadbudowy Budynku Głównego Szpitala na potrzeby Bloków Operacyjnych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej.

Efekt w 2016 r.:

Kontynuowana budowa Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza.

Numer zadania: **WS/O1.72/16**

Nazwa zadania: **Zakup i instalacja oprogramowania do analizy
danych przestrzennych**

Finansowanie w 2016 r.: **76 000 zł**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **WS**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup i instalacja oprogramowania do analizy danych przestrzennych.

- 1) Rozpoznanie rynku w sprawie zakupu oprogramowania.
- 2) Wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na zakup i instalację oprogramowania.
- 4) Dostawa.
- 5) Instalacja i uruchomienie aplikacji.
- 6) Odbiór.

Efekt w 2016 r.:

Zainstalowane oprogramowanie służące do analizy danych przestrzennych.

Numer zadania: **GD/A1.2z/16**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne GD**

Finansowanie w 2016 r.: **8 250 zł**
dotacja *8 250 zł*
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca : GD

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup 3 stacji graficznych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup 3 stacji graficznych.
- 2) Zawarcie umowy na zakup 3 stacji graficznych.
- 3) Dostawa, odbiór i uruchomienie sprzętu.