

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	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						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				100 000	100 000	100 000	100 000	
60016			Drogi publiczne gminne				100 000	100 000	100 000	100 000	
	GWSMK	ZIKIT/URD/03	Wydatki bieżące	ZIKIT	ZIKIT		100 000	100 000	100 000	100 000	
			w tym:				100 000	100 000	100 000	100 000	
			wydatki jednostek budżetowych				100 000	100 000	100 000	100 000	
			z czego:				100 000	100 000	100 000	100 000	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				100 000	100 000	100 000	100 000	
			4300				100 000	100 000	100 000	100 000	
	GWSMK	ZIKIT/T.1.1z/16	Wydatki majątkowe	ZIKIT	ZIKIT		100 000	100 000	100 000	100 000	
			w tym:				100 000	100 000	100 000	100 000	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne				100 000	100 000	100 000	100 000	
			6060				100 000	100 000	100 000	100 000	

w zł

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						
						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			344 000	100 000	244 000	344 000	260 000	84 000	
80101			Szkoły podstawowe						260 000	260 000		
	GWSMK	ZEO/E1.104/16	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZEO	ZEO				160 000	160 000		
	GWSMK	ZEO/E1.105/16	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZEO	ZEO				160 000	160 000		
80130			Szkoły zawodowe						84 000	84 000		
	PWSMK	ZPSP/E1.82/16	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZPSP	ZPSP				84 000	84 000		
80195			Pozostała działalność			344 000	100 000	244 000	84 000	84 000		
	PWSMK	ZEO/DNR	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZEO	ZEO	244 000		244 000	244 000	244 000		
	GWSMK	ZEO/DNR	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZEO	ZEO	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		

w zł

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						w zł
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
7	8	9	10	11	12							
852			POMOC SPOŁECZNA				155 000	155 000	155 000			155 000
85202			Domy pomocy społecznej				155 000	155 000	155 000			155 000
	PWSMK	DPS-L 41/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4220	DPS-L 41	DPS-L 41		150 000	150 000	130 000			130 000
	PWSMK	DPS-PR/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	DPS-PR	DPS-PR		150 000	150 000	130 000			130 000
	PWSMK	DPS-SZ/PJB	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020	DPS-SZ	DPS-SZ		5 000	5 000	25 000			25 000

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						w zł
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
7	8	9	10	11	12							
900		3	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				2 514 560		2 514 560		2 514 560	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód						70 000		70 000	
	GWSMK	ZIKiT/UOP/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZIKiT	ZIKiT				70 000		70 000	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						70 000		70 000	
	GWSMK	ZZM/UKZ/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZZM	ZZM				1 152 560		1 152 560	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej					22 000			22 000	
	GWSMK	ZIKiT/OAZ/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4110	ZIKiT	ZIKiT				700 000		700 000	

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	
90095			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210			22 000	22 000					
			Pozostała działalność			2 492 560	2 492 560				592 000	592 000
	GWSMK	ZIKIT/UOK/06	Wydatki bieżące	ZIKIT	ZIKIT	120 000	120 000					
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych			120 000	120 000					
			z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			120 000	120 000					
	GWSMK	ZIKIT/USZ/01	Wydatki bieżące	ZIKIT	ZIKIT	1 150 000	1 150 000					
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych			1 150 000	1 150 000					
			z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 150 000	1 150 000					
	GWSMK	ZIKIT/UOK/01	Wydatki bieżące	ZIKIT	ZIKIT					450 000	450 000	450 000
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych							450 000	450 000	450 000
			z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							450 000	450 000	450 000
	GWSMK	ZIKIT/UFP/01	Wydatki bieżące	ZIKIT	ZIKIT	70 000	70 000					
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych			70 000	70 000					
			z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			70 000	70 000					
	GWSMK	ZIKIT/T.1.1z/16	Wydatki majątkowe	ZIKIT	ZIKIT					142 000	142 000	142 000
			w tym:									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne							142 000	142 000	142 000
			6060							142 000	142 000	142 000

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						
	GWSMK	ZZM/O1.22/14	Wydatki majątkowe	ZZM	ZZM	740 470	740 470				
			<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050			740 470	740 470				
	GWSMK	ZZM/O1.25/14	Wydatki majątkowe	ZZM	ZZM	412 090	412 090				
			<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050			412 090	412 090				

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.1z/16**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne ZIKiT**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.: **119 500 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dostawa i uruchomienie stanowiska roboczego do podglądu i nadzoru sieci i systemów sterowania ruchem.

Zakup 7 radiotelefonów systemu radiołączności trunkingowej TETRA.

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 3 szt.

- 1) Ogłoszenie zamówień publicznych.
- 2) Zawarcie umowy na dostawę i uruchomienie stanowiska roboczego do podglądu i nadzoru sieci i systemów sterowania ruchem.
- 3) Zawarcie umowy na zakup 7 sztuk radiotelefonów systemu radiołączności trunkingowej TETRA.
- 4) Zawarcie umowy na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 3 szt.
- 5) Dostawa, uruchomienie i zakup.
- 6) Odbiór.

po zmianie :

Finansowanie w 2016 r.: **361 500 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dostawa i uruchomienie stanowiska roboczego do podglądu i nadzoru sieci i systemów sterowania ruchem.

Zakup 7 radiotelefonów systemu radiołączności trunkingowej TETRA.

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 3 szt.

Zakup stacji graficznych wraz z oprogramowaniem systemowym.

Zakup sprzętu multimedialnego.

Zakup rowerów elektrycznych – 10 szt.

- 1) Ogłoszenie zamówień publicznych.
- 2) Zawarcie umowy na dostawę i uruchomienie stanowiska roboczego do podglądu i nadzoru sieci i systemów sterowania ruchem.
- 3) Zawarcie umowy na zakup 7 sztuk radiotelefonów systemu radiołączności trunkingowej TETRA.
- 4) Zawarcie umowy na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 3 szt.
- 5) Zawarcie umowy na zakup stacji graficznych wraz z oprogramowaniem systemowym.
- 6) Zawarcie umowy na zakup sprzętu multimedialnego.
- 7) Zawarcie umowy na zakup rowerów elektrycznych – 10 szt.
- 8) Dostawa, uruchomienie i zakup.
- 9) Odbiór.

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

Numer zadania: **ZZM/O1.22/14**

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie Parku Duchackiego**

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.: **740 470 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zagospodarowanie Parku Duchackiego o pow. 3 ha - rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **-**

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZZM/O1.25/14**

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie Parku Ratuszowego**

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.: **621 620 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **209 530 zł**

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: **ZSPSP/E1.82/16**

Numer zadania: **Adaptacja budynku przy ul. Miechowity 6 na siedzibę
Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego**

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.: **2 200 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Adaptacja budynku o pow. 3 465 m². Dostosowanie pomieszczeń na pracownię kształcenia praktycznego, zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń, modernizacja sanitariatów, dostosowanie do wymogów ppoż. budynku oraz wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **2 284 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Adaptacja budynku o pow. 3 465 m². Dostosowanie pomieszczeń na pracownię kształcenia praktycznego, zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń, modernizacja sanitariatów, dostosowanie budynku do wymogów ppoż., zakup i montaż wyposażenia stanowisk roboczych w pracowni gastronomicznej.

1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
2. Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
3. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
4. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
5. Wykonanie robót budowlanych.

6. Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż wyposażenia stanowisk roboczych w pracowni gastronomicznej.
7. Zawarcie umowy na zakup i montaż wyposażenia stanowisk roboczych w pracowni gastronomicznej.
8. Dostawa i montaż wyposażenia stanowisk roboczych w pracowni gastronomicznej.
9. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Numer zadania: **ZEO/E1.104/16**

Nazwa zadania: **Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6, ul. Dietla 70 - modernizacja**

Finansowanie w 2016 r.: **160 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P + B**
Lokalizacja: **Dzielnica I**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej, modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowana kotłownia.

Numer zadania: **ZEO/E1.105/16**

Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Półkole 11 - modernizacja**

Finansowanie w 2016 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica II**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Półkole 11 – modernizacja drogi do budynku szkoły oraz wymiana bramy wjazdowej.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, 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.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowana droga do budynku oraz wymieniona brama wjazdowa.

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

Numer zadania: **ZIKiT/O1.36/15**

Nazwa zadania: **Rewitalizacja Parku Lotników Polskich
wraz z dobudową oświetlenia**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa przyłącza zasilającego oświetlenie parku.

- 1) Zawarcie porozumienia oraz pozyskanie prawa na wejście w teren Politechniki Krakowskiej – działka nr 21/104, obręb 6 Nowa Huta.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia budowy przyłącza zasilającego oświetlenie parku.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę przyłącza zasilającego oświetlenie.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa przyłącza zasilającego oświetlenie parku.

- 1) Przyjęcie zgłoszenia budowy przyłącza zasilającego oświetlenie parku.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę przyłącza zasilającego oświetlenie.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.