

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>
754	75495	§6330	GWUWM	-210 007,32		BM	BM
801	80101	§2030	GWUWM	210 000,00		BM	BM
801	80102	§2130	PWUWM		1 000,00	BM	BM
801	80110	§2030	GWUWM	84 000,00		BM	BM
801	80111	§2130	PWUWM		680,00	BM	BM
801	80120	§2130	PWUWM		96 000,00	BM	BM
801	80130	§2130	PWUWM		30 000,00	BM	BM
801	80134	§2130	PWUWM		800,00	BM	BM
854	85403	§2130	PWUWM		24 000,00	BM	BM
OGÓŁEM				83 992,68	152 480,00		

Załącznik Nr 2
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					
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem		Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			45 680	45 680		45 680	45 680	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						45 680	45 680	
	GWSMK	KP/A1.3z/16	Wydatki majątkowe	FK	KP				45 680	45 680	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						45 680	45 680	
			6060						45 680	45 680	
75095			Pozostała działalność			45 680	45 680				
	GWSMK	KP/BWK/04	Wydatki bieżące	FK	KP	45 680	45 680				
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			45 680	45 680				
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			45 680	45 680				
			4170			45 680	45 680				

Załącznik Nr **A**
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					
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
							7	w tym: gmina 8		powiat 9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			378 500		378 500	800 980	318 000	482 980
80101			Szkoły podstawowe						210 000	210 000	
	GWUWM	ZEO/HUP	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	ZEO	ZEO				210 000	210 000	
80102			Szkoły podstawowe specjalne						1 000		1 000
	PWUWM	ZEO/HUP	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	ZEO	ZEO				1 000		1 000
80110			Gimnazja						84 000	84 000	
	GWUWM	ZEO/HUP	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	ZEO	ZEO				84 000	84 000	
80111			Gimnazja specjalne						680		680
	PWUWM	ZEO/HUP	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	ZEO	ZEO				680		680

Dział	Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działalności	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środków	Jednost. realizująca	Wydatki							
							Zmniejszenia			Zwiększenia				
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
7	8	9	10	11	12									
		PWSMK	SM-/J/DRE	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300 Szkoły zawodowe specjalne	SM-J	SM-J				20 900		20 900		20 900
80134		PWUWM	ZEO/HUP	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240 Pozostała działalność	ZEO	ZEO				800		800		800
80195		GWSMK	ZEO/E1.43/15	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZEO	ZEO			378 500		378 500	24 000	24 000	24 000
		PWSMK	ZEO/DNR		ZEO	ZEO					378 500		378 500	
											378 500		378 500	
											378 500		378 500	
											378 500		378 500	

Załącznik Nr **5**
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	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						
854		3	4	5	6				24 000		24 000
85403	PWUWM	ZEO/HUP	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	ZEO	ZEO				24 000		24 000

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						
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			170 550	170 550		170 550	170 550		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			159 700	159 700					
	GWSMK	ZZM/O1.3/09	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM	159 700	159 700					
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg						159 700	159 700		
	GWSMK	ZIKiT/O1.74/16	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKiT	ZIKiT				159 700	159 700		
90095			Pozostała działalność			10 850	10 850		10 850	10 850		
	GWSMK	ZIKiT/UOK/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZIKiT	ZIKiT	10 850	10 850					
	GWSMK	ZIKiT/K1.15/16	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKiT	ZIKiT	10 850	10 850		10 850	10 850		
									10 850	10 850		

w zł

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: **SMMK/B1.1z/16**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa**

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.:	2 320 900 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>1 140 900 zł</i>
<i>dotacja</i>	<i>1 180 000 zł</i>

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.:	2 110 892,68 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>1 140 900,00 zł</i>
<i>dotacja</i>	<i>969 992,68 zł</i>

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: **ZZM/O1.3/09**

Nazwa zadania: **Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich**

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.: **659 700 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **500 000 zł**

Numer zadania: **ZIKiT/O1.74/16**
Nazwa zadania: **Rozbudowa Parku Aleksandry**

Finansowanie w 2016 r.: **159 700 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozbudowa Parku Aleksandry o pow. ok. 15 ha w zakresie instalacji oświetleniowej –
współfinansowanie zadania inwestycyjnego Dzielnicy XII nr ZIKiT/DIW/O-XII-1.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Rozbudowany Park Aleksandry.

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

Numer zadania: **ZEO/E1.43/15**

Nazwa zadania: **Dostosowanie budynków oświatowych
do wymogów przeciwpożarowych**

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.: **272 420 zł**

Lokalizacja: **Dzielnica III, V, IX, XI**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 do wymogów ppoż. – etap I.

1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
2. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4. Wykonanie robót budowlanych – etap I.

Dostosowanie budynku Przedszkola nr 6 do wymogów ppoż.

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3. Wykonanie robót budowlanych.
4. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Dostosowanie budynku Gimnazjum nr 24 do wymogów ppoż. – opracowanie dokumentacji projektowej.

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 zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
4. Uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Dostosowany budynek ZSP nr 4 do wymogów ppoż. – etap I.

Dostosowany budynek Przedszkola nr 6 do wymogów ppoż.

Opracowana dokumentacja projektowa dostosowania budynku Gimnazjum nr 24 do wymogów ppoż.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **296 420 zł**

Lokalizacja: **Dzielnica V, IX, XI, XIV**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 do wymogów ppoż. – etap I.

1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
2. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4. Wykonanie robót budowlanych – etap I.

Dostosowanie budynku Przedszkola nr 6 do wymogów ppoż.

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3. Wykonanie robót budowlanych.
4. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Dostosowanie budynku Gimnazjum nr 24 i Przedszkola nr 185 do wymogów ppoż. – opracowanie dokumentacji projektowej.

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 zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
4. Uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Dostosowany budynek ZSP nr 4 do wymogów ppoż. – etap I.

Dostosowany budynek Przedszkola nr 6 do wymogów ppoż.

Opracowana dokumentacja projektowa dostosowania budynku Gimnazjum nr 24 i Przedszkola nr 185 do wymogów ppoż.

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIKiT/K1.15/16**

Nazwa zadania: **Konserwacja pomników i kapliczek na terenie miasta**

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.: **312 500 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **323 350 zł**

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **KP/A1.3z/16**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne KP**

Finansowanie w 2016 r.: **45 680 zł**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca : **KP**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup tablic na potrzeby KP.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert.
- 2) Zawarcie umowy.
- 3) Dostawa i odbiór.