

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016
zmiany

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Gmina	Powiat	Realizator	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	§0970	GWSMK	2 700		SP 53	SP 53
801	80130	§0970	PWSMK		12 900	ZSEK. 2	ZSEK. 2
801	80130	§0970	PWSMK		115	ZSEK. 2	ZSEK. 2
801	80148	§0670	GWSMK	12 000		ZEO	ZEO
801	80148	§0670	GWSMK	6 000		ZEO	ZEO
801	80148	§0670	GWSMK	13 000		ZEO	ZEO
801	80148	§0670	GWSMK	40 000		ZEO	ZEO
801	80148	§0670	GWSMK	100 000		ZEO	ZEO
801	80148	§0670	GWSMK	54 000		ZEO	ZEO
801	80148	§0830	GWSMK	36 000		ZEO	ZEO
801	80148	§0830	GWSMK	40 000		ZEO	ZEO
801	80148	§0830	PWSMK		55 000	ZEO	ZEO
926	92601	§0970	GWSMK	5 205		ZIS	ZIS
926	92601	§0970	GWSMK	12 828		ZIS	ZIS
926	92605	§0750	GWSMK	299 608		ZIS	ZIS
926	92605	§0970	GWSMK	270 000		ZIS	ZIS
926	92605	§0970	GWSMK	723 854		ZIS	ZIS
926	92695	§0970	GWSMK	2 915		ZIS	ZIS
OGÓLEM				1 618 110	68 015		

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	W y d a t k i						
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
							gmina	powiat		gmina	powiat	
7	8	9	10	11	12							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				588 560	500 000	88 560	925 000	600 000	325 000
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				88 560		88 560	325 000		325 000
	PWSMK	ZIKIT/UZR/01	Wydatki bieżące	ZIKiT	ZIKiT					275 000		275 000
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych									
			z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
			4300							275 000		275 000
	PWSMK	ZIKIT/UZR/04	Wydatki bieżące	ZIKiT	ZIKiT					275 000		275 000
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych									
			z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
			4300							50 000		50 000
	PWSMK	ZIKIT/T1.104/15	Wydatki majątkowe	ZIKiT	ZIKiT		88 560		88 560	50 000		50 000
			w tym:									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne									
			6050									
			Drogi publiczne gminne									
60016	GWSMK	ZIKIT/URD/01	Wydatki bieżące	ZIKiT	ZIKiT			500 000		600 000	600 000	
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych									
			z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
			4270									

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środek.	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							
	GWSMK	GK/ST9:6/16	Wydutki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	GK	500 000	500 000					
						500 000	500 000					
						500 000	500 000					

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	W y d a t k i									
						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										500 000		500 000
70005	PWSMK	GS/OID/ST6.3	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	GS								500 000		500 000
													500 000		500 000

w zł

Załącznik Nr *H*
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. realizując	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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			50 000		50 000			
75405			Komendy powiatowe Policji			50 000		50 000			
	PWSMK	OC/B1.12/16	Wydatki majątkowe	FK	OC	50 000		50 000			
			<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne			50 000		50 000			
			6170			50 000		50 000			

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne						301 000	301 000	
	GWSMK	ZEO-P/APO	Wydatki bieżące	ZEO	ZSP 5				100 000	100 000	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						100 000	100 000	
			z czego:						100 000	100 000	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						100 000	100 000	
			4220						6 000	6 000	
	GWSMK	ZEO-P/APO	Wydatki bieżące	ZEO	P 76				6 000	6 000	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						6 000	6 000	
			z czego:						6 000	6 000	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						6 000	6 000	
			4220						13 000	13 000	
	GWSMK	ZEO-P/APO	Wydatki bieżące	ZEO	P 77				13 000	13 000	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						13 000	13 000	
			z czego:						13 000	13 000	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						13 000	13 000	
			4220						80 000	80 000	
	GWSMK	ZEO-P/APO	Wydatki bieżące	ZEO	ZSP 3				80 000	80 000	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						80 000	80 000	
			z czego:						80 000	80 000	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						80 000	80 000	
			4220						80 000	80 000	
	GWSMK	ZEO-P/APO	Wydatki bieżące	ZEO	ZSP 2				90 000	90 000	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						90 000	90 000	
			z czego:						90 000	90 000	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						90 000	90 000	
			4220						90 000	90 000	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	GWSMK	ZEO-P/APO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4220	ZEO	P 97				12 000	12 000	
80195	GWSMK	ZEO/E1.7/12	Pozostała działalność Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZEO	ZEO	1 000 000	1 000 000		12 000	12 000	
						1 000 000	1 000 000		12 000	12 000	

Załącznik Nr 6
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
7	8	9	10	11	12						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						1 055 000		1 055 000
85407	PWSMK	SCKM/E1.41/15	Placówki wychowania pozaszkolnego Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	SCKM	SCKM				1 000 000		1 000 000
85410	PWSMK	ZEO-PG/APO	Internaty i bursy szkolne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4220	ZEO	ZS 1				55 000		55 000
									1 000 000		1 000 000
									55 000		55 000
									55 000		55 000
									55 000		55 000
									55 000		55 000

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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			942 334	942 334		88 560	88 560	
90095			Pozostała działalność			942 334	942 334		88 560	88 560	
	GWSMK	ZIKiT/USZ/01	Wydatki bieżące	ZIKiT	ZIKiT	875 000	875 000				
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			875 000	875 000				
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			875 000	875 000				
			4300			875 000	875 000				
	GWSMK	ZIKiT/UOK/06	Wydatki bieżące	ZIKiT	ZIKiT	43 984	43 984		88 560	88 560	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			43 984	43 984				
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			43 984	43 984		88 560	88 560	
			4300			43 984	43 984		88 560	88 560	
	GWSMK	ZIKiT/O.1.22/14	Wydatki majątkowe	ZIKiT	ZIKiT	23 350	23 350		88 560	88 560	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			23 350	23 350		88 560	88 560	
			6050			23 350	23 350		88 560	88 560	
	GWSMK	ZIKiT/K.1.15/16	Wydatki majątkowe	ZIKiT	ZIKiT	23 350	23 350		88 560	88 560	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			23 350	23 350		88 560	88 560	
			6050			23 350	23 350		88 560	88 560	

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	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			360 000	360 000		383 350	383 350		
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury			360 000	360 000					
	GWSMK	KD/WDK/13	Wydatki bieżące	FK	KD	150 000	150 000					
			<i>w tym:</i>									
			wydatki jednostek budżetowych			150 000	150 000					
			<i>z czego:</i>									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			150 000	150 000					
			4300									
	GWSMK	KD/RWP/03	Wydatki bieżące	FK	KD	160 000	160 000					
			<i>w tym:</i>									
			wydatki jednostek budżetowych			160 000	160 000					
			<i>z czego:</i>									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			160 000	160 000					
			4300									
	GWSMK	KD/RWP/01	Wydatki bieżące	FK	KD	50 000	50 000					
			<i>w tym:</i>									
			wydatki jednostek budżetowych			50 000	50 000					
			<i>z czego:</i>									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			50 000	50 000					
			4300									

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						
92106			Teatry						150 000	150 000	
	GWSMK	LUDOWY/DKI	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2480	FK	LUDOWY				150 000	150 000	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						150 000	150 000	
	GWSMK	NCK/DKI	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2480	FK	NCK				10 000	10 000	
92114			Pozostałe instytucje kultury						200 000	200 000	
	GWSMK	KBF/DKI	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2480	FK	KBF				200 000	200 000	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						200 000	200 000	
	GWSMK	ZIKIT/KI.15/16	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKIT	ZIKIT				23 350	23 350	
									23 350	23 350	
									23 350	23 350	

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
7	8	9	10	11	12						
926		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			KULTURA FIZYCZNA						1 358 394	1 358 394	
92601			Obiekty sportowe						62 017	62 017	
	GWSMK	ZIS/UTR/01	Wydatki bieżące	ZIS	ZIS				18 033	18 033	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						18 033	18 033	
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						18 033	18 033	
			4300						18 033	18 033	
	GWSMK	ZIKiT/U1.75/16	Wydatki majątkowe	ZIKiT	ZIKiT				43 984	43 984	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						43 984	43 984	
			6050						43 984	43 984	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej						1 293 462	1 293 462	
	GWSMK	ZIS/OIS/01	Wydatki bieżące	ZIS	ZIS				1 293 462	1 293 462	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						1 293 462	1 293 462	
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						1 293 462	1 293 462	
			4260						44 909	44 909	
			4300						1 248 553	1 248 553	
92695			Pozostała działalność						2 915	2 915	
	GWSMK	ZIS/ADT/01	Wydatki bieżące	ZIS	ZIS				2 915	2 915	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						2 915	2 915	
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						2 915	2 915	
			4270						2 915	2 915	

w zł

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **GS/OID/ST6.3**

Nazwa zadania: **Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym
(ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.: **2 232 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **2 732 000 zł**

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

Numer zadania: **GK/ST9.6/16**

Nazwa zadania: **Budowa parkingu P&R w okolicach pętli tramwajowej
os. Piastów**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.: **800 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **300 000 zł**

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **OC/B1.12/16**

Nazwa zadania: **Dofinansowanie budowy policyjnego systemu łączności
cyfrowej bezprzewodowej TETRA**

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.: **350 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **300 000 zł**

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.104/15**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.: **125 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **36 440 zł**

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

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

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie Parku Duchackiego**

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.: **259 530 zł**

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

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP oraz o PNB.

- 1) Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o ULICP.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP.
- 3) Zakończenie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Złożenie wniosku o uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **348 090 zł**

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

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP oraz o PNB.

- 1) Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o ULICP.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie uzupełniającej dokumentacji projektowej w zakresie obsługi komunikacyjnej parku.
- 4) Zakończenie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Złożenie wniosku o uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZIKiT/U1.75/16**

Nazwa zadania: **Adaptacja budynków będących w zarządzie ZIKiT**

Finansowanie w 2016 r.: **43 984 zł**

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

Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozliczenie nakładów inwestycyjnych poniesionych przez najemcę w celu adaptacji pomieszczeń biurowych.

Efekt w 2016 r.:

Rozliczone nakłady inwestycyjne poniesione przez najemcę.

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZEO/E1.7/12**

Nazwa zadania: **Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych**

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.: **5 044 098 zł**

środki własne Miasta 4 534 389 zł

WFOŚiGW 509 709 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **4 044 098 zł**

środki własne Miasta 3 534 389 zł

WFOŚiGW 509 709 zł

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: SCKM/E1.41/15

Nazwa zadania: Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży,
ul. Wictora 13/15 – modernizacja

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.: 1 000 000 zł

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kontynuacja modernizacji – przebudowa i wymiana pokrycia dachowego.

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

Efekt w 2016 r.:

Wykonana modernizacja dachu.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: 2 000 000 zł

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kontynuacja modernizacji – wzmocnienie stropów nad III piętrem, wykonanie schodów na IV piętro, poprowadzenie pionów kanałów wentylacyjnych, przebudowa poddasza poprzez nadbudowę IV piętra i wykonanie połączeń dachowej, wykonanie wygrozdzenia pożarowego na pionowych drogach ewakuacyjnych i rozprowadzenie wewnętrznej instalacji wody do celów przeciwpożarowych wraz z wymianą hydrantów.

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

Efekt w 2016 r.:

Zaawansowana przebudowa i adaptacja poddasza oraz dostosowany budynek do wymogów przeciwpożarowych.