

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>
750	75023	§0420	PWSMK		140 000	KM	PD
750	75023	§0420	PWSMK		500 000	KM	PD
756	75615	§0310	GWSMK	10 680 000		PD	PD
851	85111	§6430	PWUWM		-600 000	BM	BM
OGÓŁEM				10 680 000	40 000		

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIASTA KRAKOWA NA 2016 ROK

Dział Rozdz.	§	Jednostka realizująca/ Dysponent środków	Kategoria zadania	Treść	Dochody						w zł										
					Zmniejszenia			Zwiększenia													
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:												
6	Gmina	Powiat	7	8	9	Gmina	Powiat	10	11												
1	2	3	4	5																	
750				Administracja publiczna							640 000				640 000						640 000
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)							640 000				640 000						640 000
	0420	KM / PD	PWSMK	Wpływy z opłaty komunikacyjnej							640 000				640 000						640 000

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIASTA KRAKOWA NA 2016 ROK

Dział Rozdz.	§	Jednostka realizująca/ Dysponent środków	Kategoria zadania	T r e ś ć	Dochody						w zł
					Zmniejszenia			Zwiększenia			
					Ogółem	w tym: Gmina	Powiat	Ogółem	w tym: Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				10 680 000	10 680 000		
75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				10 680 000	10 680 000		
	0310	PD	GWSMK	Wpływy z podatku od nieruchomości				10 680 000	10 680 000		

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		
	GWSMK	EW/WNC/03	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4610	FK	EW				500 000	500 000			
									500 000	500 000			
									500 000	500 000			
									500 000	500 000			

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. środek	Jednost. realizująca	Wydatki						w zł
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia		
							w tym: gmina	powiat		w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
851			OCHRONA ZDROWIA			600 000		600 000	800 000	200 000		600 000
85111			Szpitala ogólne			600 000		600 000	600 000			600 000
	PWSMK	BZ/ZI.3z/16	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6220	FK	BZ				600 000			600 000
	PWUWM	BZ/ZI.3z/16	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6220	FK	BZ	600 000		600 000	600 000			600 000
85158			Izby wytrzeźwień						200 000			200 000
	GWSMK	MCPU/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4110 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	MCPU	MCPU				200 000			200 000
									200 000			200 000
									150 000			150 000
									120 000			120 000
									30 000			30 000
									50 000			50 000
									50 000			50 000

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						w zł
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
7	8	9	10	11	12							
852			POMOC SPOLECZNA						400 000	200 000	200 000	200 000
85202			Domy pomocy społecznej						400 000	200 000	200 000	200 000
	GWSMK	DPS-RO/PJB	Wydatki bieżące	DPS-RO	DPS-RO				200 000	200 000		
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych						200 000	200 000		
			z czego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						100 000	100 000		
			4010						82 800	82 800		
			4110						14 500	14 500		
			4120						1 600	1 600		
			4780						1 100	1 100		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						100 000	100 000		
			4210						40 000	40 000		
			4270						40 000	40 000		
			4300						20 000	20 000		
	PWSMK	DPS-KR/WI.45/16	Wydatki majątkowe	DPS-KR 55	DPS-KR 55				200 000	200 000		200 000
			w tym:									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						200 000	200 000		200 000
			6050						200 000	200 000		200 000

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	W y d a t k i					
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
							gmina	powiat		gmina	powiat
7	8	9	10	11	12						
853		3	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						1 500 000	1 500 000	
85305			Żłobki						1 500 000	1 500 000	
	GWSMK	BZ/OND/01	Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące 2830	FK	BZ				1 500 000	1 500 000	
									1 500 000	1 500 000	

w zł

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							
						Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem	w tym:	
							gmina	powiat	gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						600 000	600 000			
90095			Pozostała działalność						600 000	600 000			
	GWSMK	ZIS/O2.16/16	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				600 000	600 000			
									600 000	600 000			
									600 000	600 000			

w zł

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						4 100 000	4 100 000	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury						300 000	300 000	
	GWSMK	KD/RWP/03	Wydatki bieżące	FK	KD				300 000	300 000	
			w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300						300 000	300 000	
92106			Teatry						300 000	300 000	
	GWSMK	TLN/DKI	Wydatki bieżące	FK	TLN				300 000	300 000	
			w tym: dotacje na zdanania bieżące 2480						300 000	300 000	
92114			Pozostałe instytucje kultury						3 500 000	3 500 000	
	GWSMK	KBF/DKI	Wydatki bieżące	FK	KBF				3 500 000	3 500 000	
			w tym: dotacje na zdanania bieżące 2480						3 500 000	3 500 000	

w zł

Załącznik Nr 40
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	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
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY						220 000	220 000	
92504			Ogrody botaniczne i zoologiczne						220 000	220 000	
	GWSMK	WS/PRL/02	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	WS				220 000	220 000	
									220 000	220 000	
									220 000	220 000	
									220 000	220 000	
									220 000	220 000	

w zł

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Wydatki						w zł
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia		
							w tym: gmina	powiat		w tym: gmina	powiat	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
926			KULTURA FIZYCZNA						900 000	900 000		
92601			Obiekty sportowe						900 000	900 000		
	GWSMK	ZIS/S1.76/16	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS				900 000	900 000		
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050						900 000	900 000		
									900 000	900 000		

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: **BZ/Z1.3z/16**

Nazwa zadania: **Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala
Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie**

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.: **750 000 zł**

środki własne Miasta 150 000 zł

dotacja 600 000 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **750 000 zł**

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **DPS-KR/W1.45/16**

Nazwa zadania: **Wymiana dźwigu osobowego w budynku przy ul.
Krakowskiej 47 oficyna – DPS, ul. Krakowska 55**

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

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

Lokalizacja: **Dzielnica I**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **DPS, ul. Krakowska 55**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wymiana dźwigu osobowego w budynku przy ul. Krakowskiej 47 oficyna – DPS, ul. Krakowska 55.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż dźwigu osobowego wraz z robotami budowlanymi.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy.
- 4) Dostawa i montaż dźwigu osobowego.
- 5) Odbiór wykonanych robót.
- 6) Odbiór przez UDT.
- 7) Rozliczenie finansowe.

Efekt w 2016 r.:

Zamontowany dźwig osobowy w budynku DPS przy ul. Krakowskiej 47 oficyna.

Numer zadania: ZIS/O2.16/16

Nazwa zadania: Budowa przeciwpowodziowych pali cumowniczych

Finansowanie w 2016 r.: 600 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: B

Lokalizacja: Dzielnicą I, VIII, XIII

Lata realizacji: 2016

Jednostka realizująca: ZIS

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa 17 szt. przeciwpowodziowych pali cumowniczych na bulwarach Wisły, przeznaczonych do cumowania jednostek pływających w przypadku zagrożenia powodziowego.

- 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.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowanych 17 szt. przeciwpowodziowych pali cumowniczych na Bulwarach rzeki Wisły.

Numer zadania: **ZIS/S1.76/16**

Nazwa zadania: **Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4**

Finansowanie w 2016 r.: **900 000 zł**

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

Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przebudowa i wymiana urządzeń wentylatorni hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy z Wykonawcą na realizację robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2016 r.:

Wykonana przebudowa i wymienione urządzenia wentylatorni hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4.