

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	Wydatki						w zł
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			68 320	68 320		68 320	68 320		
60016			Drogi publiczne gminne			68 320	68 320		68 320	68 320		
	GWSMK	ZIKiT/T1.145/16	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKiT	ZIKiT	13 100	13 100					
	GWSMK	ZIKiT/T1.156/16	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKiT	ZIKiT	13 100	13 100					
	GWSMK	ZIKiT/T1.160/16	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKiT	ZIKiT	55 220	55 220					
						55 220	55 220		68 320	68 320		
						68 320	68 320		68 320	68 320		

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							
						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			450 000	450 000		450 000	450 000		450 000	450 000
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			450 000	450 000		450 000	450 000		450 000	450 000
	GWSMK	ZBK/BRZ/08	Wydatki bieżące	ZBK	ZBK								
			w tym:										
			wydatki jednostek budżetowych										
			z czego:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
			4270										
	GWSMK	ZBK/Z1.6/15	Wydatki majątkowe	ZBK	ZBK	450 000	450 000		450 000	450 000		450 000	450 000
			w tym:										
			inwestycje i zakupy inwestycyjne										
			6059										
			z czego:										
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			450 000	450 000		450 000	450 000		450 000	450 000

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

Dział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środków.	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	
852			POMOC SPOŁECZNA			235 383	125 000	110 383	235 383	125 000	110 383	110 383
85202			Domy pomocy społecznej			110 383		110 383	110 383		110 383	110 383
	PWSMK	DPS-SZ/W1.43/16	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	DPS-SZ	DPS-SZ	5 383		5 383	5 383		5 383	5 383
	PWSMK	DPS-SZ/W1.3z/16	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	DPS-SZ	DPS-SZ	5 383		5 383	5 383		5 383	5 383
	PWSMK	DPS-L41/W1.46/16	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	DPS-L 41	DPS-L 41	45 000		45 000	45 000		45 000	45 000
	PWSMK	DPS-L41/W1.47/16	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	DPS-L 41	DPS-L 41	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000
	PWSMK	DPS-L41/W1.7z/16	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	DPS-L 41	DPS-L 41	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000
85219	GWSMK	MOPS/OBA/01	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	MOPS	MOPS	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000
						100 000		100 000	100 000		100 000	100 000

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							
			<i>z czego:</i>									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
			4260			100 000	100 000					
			4340			10 000	10 000					
			4360			70 000	70 000					
			4400			15 000	15 000					
						5 000	5 000					
85295			Pozostała działalność			25 000	25 000		125 000	125 000		
	GWSMK	MOPS/PRZ/24	Wydatki bieżące	MOPS	MOPS	25 000	25 000					
			<i>w tym:</i>									
			wydatki jednostek budżetowych			25 000	25 000					
			<i>z czego:</i>									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 000	25 000					
			4270			25 000	25 000		125 000	125 000		125 000
	GWSMK	MOPS/W1.28/15	Wydatki majątkowe	MOPS	MOPS							
			<i>w tym:</i>									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne									
			6050						125 000	125 000		125 000

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					
						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			236 000	236 000		236 000	236 000	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej			236 000	236 000		236 000	236 000	
	GWSMK	ZZM/OAT/01	Wydatki bieżące	ZZM	ZZM	236 000	236 000		236 000	236 000	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			236 000	236 000				
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			236 000	236 000				
			4430			236 000	236 000				
	GWSMK	ZZM/O1.3z/16	Wydatki majątkowe	ZZM	ZZM	236 000	236 000		236 000	236 000	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne								
			6060								

w zł

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZBK/Z1.6/15**

Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych
w Krakowie (ZIT)**

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.: **8 254 637 zł**

środki własne Miasta 3 994 808 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
nie podlegające zwrotowi* 4 259 829 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **7 804 637 zł**

środki własne Miasta 3 544 808 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
nie podlegające zwrotowi* 4 259 829 zł

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **MOPS/W1.28/15**

Nazwa zadania: **Przebudowa lokalu na os. Krakowiaków 2 w Krakowie
na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.: **427 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **552 000 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: **DPS-SZ/W1.43/16**

Nazwa zadania: **Modernizacja DPS, os. Szkolne 28**

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.: **400 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **394 617 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: **DPS-Ł41/W1.46/16**

Nazwa zadania: **Modernizacja budynku przy ul. Łanowej 41a – DPS,
ul. Łanowa 41**

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.: **70 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację kuchni i jadalni w budynku przy ul. Łanowej 41a. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **25 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przygotowanie materiałów i wytycznych do opracowania koncepcji na modernizację kuchni i jadalni w budynku przy ul. Łanowej 41a.

1. Przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego na wykonanie koncepcji i złożenie wniosku o wydanie decyzji o WZiZT.
2. Zawarcie umowy na wykonanie koncepcji i złożenie wniosku o wydanie decyzji o WZiZT.
3. Opracowanie koncepcji.
4. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o WZiZT.

Efekt w 2016 r.:

Złożony wniosek o wydanie decyzji o WZiZT.

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **DPS-Ł41/W1.47/16**

Nazwa zadania: **Rozbudowa budynku przy ul. Łanowej 43d – DPS,
ul. Łanowa 41**

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.: **85 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku przy ul. Łanowej 43d o klatkę schodową, szyb windowy i jadalnię. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **25 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przygotowanie materiałów i wytycznych do opracowania koncepcji na rozbudowę budynku przy ul. Łanowej 43d.

1. Przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego na wykonanie koncepcji i złożenie wniosku o wydanie decyzji o WZiZT.
2. Zawarcie umowy na wykonanie koncepcji i złożenie wniosku o wydanie decyzji o WZiZT.
3. Opracowanie koncepcji.
4. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o WZiZT.

Efekt w 2016 r.:

Złożony wniosek o wydanie decyzji o WZiZT.

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: **DPS-SZ/W1.3z/16**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne DPS, os. Szkolne 28**

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.: **10 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup pralnicowirówki.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup pralnicowirówki.
- 2) Wybór oferty.
- 3) Zawarcie umowy na zakup pralnicowirówki.
- 4) Dostawa.
- 5) Odbiór.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **15 383 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup pralnicowirówki oraz łóżek rehabilitacyjnych.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup.
- 2) Wybór oferty.
- 3) Zawarcie umowy na zakup.
- 4) Dostawa.
- 5) Odbiór.

Załącznik Nr 44
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **DPS-Ł41/W1.7z/16**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41**

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.: **45 000 zł**

środki własne Miasta *45 000 zł*

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Cechowej 142.

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.
2. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umowy na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.
4. Dostawa.
5. Odbiór.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **150 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Cechowej 142.

Zakup urządzeń do wyposażenia kuchni oraz programu wraz z oprzyrządowaniem do znakowania i inwentaryzacji wyposażenia DPS.

1. Ogłoszenie zamówień publicznych na zakup.
2. Przeprowadzenie postępowań, wybór najkorzystniejszych ofert.
3. Zawarcie umów na zakup.
4. Dostawa.
5. Odbiór.

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.145/16**
Nazwa zadania: **Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku:
ul. Widłakowa – ul. Tyniecka**

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.: **50 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego na przebudowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Widłakowej do ul. Tynieckiej

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego budowy wybranej ścieżki rowerowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego budowy wybranej ścieżki rowerowej.
- 3) Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy wybranej ścieżki rowerowej.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy wybranej ścieżki rowerowej.

Efekt w 2016 r.:

Przyjęte zgłoszenie przebudowy ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Widłakowej do ul. Tynieckiej.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **36 900 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego na przebudowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Widłakowej do ul. Tynieckiej

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego budowy wybranej ścieżki rowerowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego budowy wybranej ścieżki rowerowej.
- 3) Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.

Efekt w 2016 r.:

Opracowana koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Widłakowej do ul. Tynieckiej.

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/T1.156/16**

Nazwa zadania: **Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonna**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.: **100 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **44 780 zł**

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.160/16**

Nazwa zadania: **Kontynuacja budowy ciągu ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny**

przed zmianą :

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

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **568 320 zł**

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

Numer zadania: **ZZM/O1.3z/16**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie**

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.: **1 341 632 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup: drukarki (urządzenia wielofunkcyjnego), programów komputerowych, samochodów służbowych osobowych i dostawczych, maszyn i urządzeń, w tym: ciągników wraz z doposażeniem (przyczepy, glebogryzarki, zgrzebło, kosiarki, zamiatarki), rębaka, myjki ciśnieniowej.

1. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówień publicznych na zakup samochodów służbowych, maszyn i urządzeń.
2. Przesłanie zaproszeń do składania ofert na zakup drukarki (urządzenia wielofunkcyjnego), programów komputerowych.
3. Zawarcie umów na zakup drukarki (urządzenia wielofunkcyjnego), programów komputerowych, samochodów służbowych, maszyn i urządzeń.
4. Dostawa.
5. Odbiór.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **1 577 632 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup: drukarki (urządzenia wielofunkcyjnego), programów komputerowych, tomografu dźwiękowego do badania drzew, samochodów służbowych osobowych i dostawczych, maszyn i urządzeń, w tym: ciągników wraz z doposażeniem (przyczepy, glebogryzarki, zgrzebło, kosiarki, zamiatarki), rębaka, myjki ciśnieniowej, samojezdnej kosiarki bijakowej.

1. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówień publicznych na zakup samochodów służbowych, maszyn i urządzeń.
2. Przesłanie zaproszeń do składania ofert na zakup drukarki (urządzenia wielofunkcyjnego), programów komputerowych, tomografu dźwiękowego do badania drzew.
3. Zawarcie umów na zakup drukarki (urządzenia wielofunkcyjnego), programów komputerowych, samochodów służbowych, maszyn i urządzeń, tomografu dźwiękowego do badania drzew.
4. Dostawa.
5. Odbiór.

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.142/16**
Nazwa zadania: **Wykonanie kanalizacji opadowej wraz z przebudową ulic:
Żurawia, Siostrzana, Rożena**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa kanalizacji opadowej wraz z przebudową ulic: Żurawia, Siostrzana, Rożena.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozliczenie finansowe robót wykonanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA polegających na przebudowie kanalizacji deszczowej w ulicach: Żurawia, Siostrzana, Rożena wraz z odtworzeniem drogi.

- 1) Zawarcie porozumienia z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji SA na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Rozliczenie finansowe wykonanych robót budowlanych.