

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			
7	8	9	10	11	12									
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA											
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami											
	GWSMK	GS/GNG/22	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2910 4560	FK	GS	23 800	15 800	8 000	23 800	15 800	8 000	23 800	15 800	8 000
	PZUWM	GS/GNS/08	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300 4610	FK	GS	15 000	15 000	8 000	15 000	15 000	8 000	15 000	15 000	8 000
	GWSMK	GS/OID/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300 4580 4610	FK	GS	8 000	800	800	8 000	800	800	8 000	800	800

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						w zł	
						Zmniejszenia			Zwiększenia				
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
7	8	9	10	11	12								
710						200		200	200			200	
71012	PZUWM	GS/GNS/08	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300 4520	FK	GS	200		200	200			200	200

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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			515 660	515 660		515 660	515 660	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			510 200	510 200		510 200	510 200	
	GWSMK	OU/OBS/01	Wydatki bieżące	FK	OU	10 000	10 000		10 000	10 000	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			10 000	10 000		10 000	10 000	
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 000	10 000				
			4110			1 400	1 400				
			4120			200	200				
			4170			8 400	8 400				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						10 000	10 000	
			4210						10 000	10 000	
	GWSMK	OU/OBS/01	Wydatki bieżące	FK	OU	200	200		200	200	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			200	200		200	200	
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			200	200		200	200	
			4210			200	200		200	200	
			4610								
	GWSMK	OR/A1.4/10	Wydatki majątkowe	FK	OR	500 000	500 000		500 000	500 000	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			500 000	500 000		500 000	500 000	
			6050								
			6059			500 000	500 000		500 000	500 000	
			z czego:								
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			500 000	500 000		500 000	500 000	

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						
75095		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pozostała działalność			5 460	5 460		5 460	5 460	
	GWSMK	WI/WIM/04	Wydatki bieżące	FK	WI	460	460		460	460	
			w tym:			460	460		460	460	
			wydatki jednostek budżetowych			460	460		460	460	
			z czego:			460	460		460	460	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			460	460		460	460	
			4300			460	460		460	460	
	GWSMK	WI/WIM/02	Wydatki bieżące	FK	WI	460	460		460	460	
			w tym:			460	460		460	460	
			wydatki jednostek budżetowych			460	460		460	460	
			z czego:			460	460		460	460	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			460	460		460	460	
			4430			460	460		460	460	
			4580			460	460		460	460	
	GWSMK	OR/PBI/01	Wydatki bieżące	FK	OR	5 000	5 000		5 000	5 000	
			w tym:			5 000	5 000		5 000	5 000	
			wydatki jednostek budżetowych			5 000	5 000		5 000	5 000	
			z czego:			5 000	5 000		5 000	5 000	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000	5 000		5 000	5 000	
			4300			5 000	5 000		5 000	5 000	
			4700			5 000	5 000		5 000	5 000	

Załącznik Nr 4
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: 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			5 900	5 900		5 900	5 900	
75414			Obrona cywilna			2 900	2 900		2 900	2 900	
	GWSMK	OC/KRY/04	Wydatki bieżące	FK	OC	2 900	2 900				
			w tym:			2 900	2 900				
			wydatki jednostek budżetowych			2 900	2 900				
			z czego:			2 900	2 900				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 900	2 900				
			4700			2 900	2 900				
	GWSMK	OC/KRY/05	Wydatki bieżące	FK	OC				5 900	5 900	
			w tym:						5 900	5 900	
			wydatki jednostek budżetowych						5 900	5 900	
			z czego:						5 900	5 900	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						5 900	5 900	
			4210						5 900	5 900	
75495			Pozostała działalność			3 000	3 000				
	GWSMK	OC/PBK/01	Wydatki bieżące	FK	OC	3 000	3 000				
			w tym:			3 000	3 000				
			wydatki jednostek budżetowych			3 000	3 000				
			z czego:			3 000	3 000				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 000	3 000				
			4300			3 000	3 000				

w zł

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. 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								
758			RÓŻNE ROZLICZENIA										
75818	ZOSMK	UM/REZ	Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4810										
						57 600							
						57 600							
						57 600							
						57 600							
						57 600							

w zł

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							
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				220 000		220 000		220 000	
80195			Pozostała działalność				220 000		220 000		220 000	
	GWSMK	EK/EIT/01	Wydatki bieżące	FK	EK				220 000		220 000	
			<i>w tym:</i>									
			wydatki jednostek budżetowych						220 000		220 000	
			<i>z czego:</i>									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						220 000		220 000	
			4300						220 000		220 000	
	GWSMK	EK/E1.102/16	Wydatki majątkowe	FK	EK		220 000					
			<i>w tym:</i>									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne				220 000				220 000	
			6060				220 000				220 000	

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					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
7	8	9	10	11	12						
851		3		5	6	7	8	9	10	11	12
85111			OCHRONA ZDROWIA			144 000		144 000	144 000	144 000	
			Szpitala ogólne			144 000		144 000	144 000	144 000	
	PWSMK	BZ/Z1.9/16	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6220	FK	BZ	144 000		144 000	144 000	144 000	
	GWSMK	BZ/Z1.9/16	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6220	FK	BZ	144 000		144 000	144 000	144 000	

Załącznik Nr 9
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						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			36 202	22 502	13 700	36 202	36 202		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód			13 700		13 700				
	PWSMK	WS/WPH/03	Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące 2830	FK	WS	13 700		13 700				
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			13 700		13 700				
	GWSMK	WS/WPH/12	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	WS	17 353		17 353	17 353	17 353		
90095			Pozostała działalność			22 502		22 502	17 353	17 353	18 849	
	GWSMK	WS/EKO/02	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170	FK	WS	2 000		2 000	2 000	2 000		
	GWSMK	WS/EKO/04	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	FK	WS	2 400		2 400	2 400	2 400		

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>									
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>									
			4170									
			Wydatki bieżące	FK	WS							
			<i>w tym:</i>									
			wydatki jednostek budżetowych				2 400					
			<i>Z czego:</i>				2 400					
			- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				2 800					
			4300				2 800					
			Wydatki bieżące	FK	WS		2 200					
			<i>w tym:</i>				2 200					
			wydatki jednostek budżetowych				2 200					
			<i>Z czego:</i>				2 200					
			- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				2 200					
			4580				2 200					
			Wydatki majątkowe	FK	WS				12 500			12 500
			<i>w tym:</i>						12 500			12 500
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						12 500			12 500
			6060						6 349			6 349
			Wydatki bieżące	FK	WS		6 349					
			<i>w tym:</i>				6 349					
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				6 349					
			4177				3 524					
			4307				2 825					
			2837				6 753					
			Wydatki bieżące	FK	WS		6 753					
			<i>w tym:</i>				6 753					
			wydatki jednostek budżetowych				6 753					
			<i>Z czego:</i>				6 753					
			- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				6 753					
			4390				6 753					

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
							w tym: gmina	powiat		w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						57 600	57 600	
92118	GWSMK	KD/K2.5z/16	Muzea Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6220	FK	KD				57 600	57 600	
									57 600	57 600	

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **WS/O1.4z/16**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne WS**
Finansowanie w 2016 r.: **12 500 zł**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **WS**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup rzutnika.

1. Przesłanie zaproszeń do składania ofert na zakup rzutnika.
2. Zawarcie umowy na zakup.
3. Odbiór.
4. Rozliczenie finansowe.

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

Numer zadania: **EK/E1.102/16**

Nazwa zadania: **Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą
w Krakowie**

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.: **890 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup licencji i wdrożenie formularzy podatkowych od osób fizycznych PIT-8C oraz od towarów i usług VAT-7 w ramach ZSZO w Krakowie.

Zakup licencji i wdrożenie zintegrowanej z modułem Majątek ZSZO aplikacji do kompleksowej obsługi inwentaryzacji środków trwałych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

Zakup i dostawa 2 bezterminowych licencji (CPU) typu FULL USE oprogramowania bazodanowego Oracle Database Enterprise Edition z opcją Partitioning, wraz z roczną usługą asysty technicznej i konserwacji producenta (Software Update License & Support) dla łącznie 8 licencji (CPU) typu FULL USE oprogramowania bazodanowego Oracle Database Enterprise Edition z opcją Partitioning dla ZSZO w Krakowie.

Rozbudowa sprzętu komputerowego typu serwer wspomagającego przetwarzanie danych dla ZSZO w Krakowie.

- 1) Zawarcie umowy na zakup licencji i wdrożenie formularzy podatkowych od osób fizycznych PIT-8C oraz od towarów i usług VAT-7 w ramach ZSZO w Krakowie.
- 2) Zawarcie umowy na zakup licencji i wdrożenie zintegrowanej z modułem Majątek ZSZO aplikacji do kompleksowej obsługi inwentaryzacji środków trwałych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.
- 3) Zawarcie umowy na zakup i dostawę 2 bezterminowych licencji (CPU) typu FULL USE oprogramowania bazodanowego Oracle Database Enterprise Edition z opcją Partitioning, wraz z roczną usługą asysty technicznej i konserwacji producenta (Software Update License & Support) dla łącznie 8 licencji (CPU) typu FULL USE oprogramowania bazodanowego Oracle Database Enterprise Edition z opcją Partitioning dla ZSZO w Krakowie.
- 4) Zawarcie umowy na rozbudowę sprzętu komputerowego typu serwer wspomagającego przetwarzanie danych dla ZSZO w Krakowie.
- 5) Wykonanie przedmiotu umowy.
- 6) Przeprowadzenie odbioru.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **670 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup licencji i wdrożenie formularzy podatkowych od osób fizycznych PIT-8C oraz od towarów i usług VAT-7 w ramach ZSZO w Krakowie.

Zakup licencji i wdrożenie zintegrowanej z modułem Majątek ZSZO aplikacji do kompleksowej obsługi inwentaryzacji środków trwałych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

Zakup i dostawa 2 bezterminowych licencji (CPU) typu FULL USE oprogramowania bazodanowego Oracle Database Enterprise Edition z opcją Partitioning.

Rozbudowa sprzętu komputerowego typu serwer wspomagającego przetwarzanie danych dla ZSZO w Krakowie.

- 1) Zawarcie umowy na zakup licencji i wdrożenie formularzy podatkowych od osób fizycznych PIT-8C oraz od towarów i usług VAT-7 w ramach ZSZO w Krakowie.
- 2) Zawarcie umowy na zakup licencji i wdrożenie zintegrowanej z modułem Majątek ZSZO aplikacji do kompleksowej obsługi inwentaryzacji środków trwałych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.
- 3) Zawarcie umowy na zakup i dostawę 2 bezterminowych licencji (CPU) typu FULL USE oprogramowania bazodanowego Oracle Database Enterprise Edition z opcją Partitioning.
- 4) Zawarcie umowy na rozbudowę sprzętu komputerowego typu serwer wspomagającego przetwarzanie danych dla ZSZO w Krakowie.
- 5) Wykonanie przedmiotu umowy.

Załącznik Nr 43
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **KD/K2.5z/16**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Armii Krajowej**

Finansowanie w 2016 r.: **57 600 zł**

Lata realizacji: 2016

Jednostka realizująca: KD

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup muzealiów dla Muzeum.

- 1) Zawarcie umów na zakup.
- 2) Dostawa.
- 3) Odbiór.

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

Numer zadania: **OR/A1.4/10**

Nazwa zadania: **Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych
w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach
Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków**

przed zmianą :

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

środki własne Miasta 500 000 zł

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozbudowa Systemu Elektronicznych Usług Publicznych (SEUP) o procesy biznesowe dla usług publicznych uzupełniających Systemy Dziedzinowe realizowane w ramach SEUP.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na analizę, implementację i wdrożenie procesów biznesowych dla usług publicznych uzupełniających Systemy Dziedzinowe realizowane w ramach SEUP.
- 2) Zawarcie umów na analizę, implementację i wdrożenie procesów biznesowych dla usług publicznych uzupełniających Systemy Dziedzinowe realizowane w ramach SEUP.
- 3) Realizacja umów.

po zmianie:

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

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozbudowa Systemu Elektronicznych Usług Publicznych (SEUP) o aktualizacje uzupełniające system SEUP, a w szczególności SD AKTA.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na analizę, implementację i wdrożenie aktualizacji uzupełniających system SEUP, a w szczególności SD AKTA.
- 2) Zawarcie umowy/umów na wykonanie analizy, implementacji i wdrożenia aktualizacji uzupełniających system SEUP, a w szczególności SD AKTA.
- 3) Realizacja umowy/umów na wykonanie analizy, implementacji i wdrożenia aktualizacji uzupełniających system SEUP, a w szczególności SD AKTA.