

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					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
7	8	9	10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			42 077	16 800	25 277	42 077	16 800	25 277
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			25 277		25 277	25 277		25 277
	PZUWM	KMPSP/PJB	Wydatki bieżące	KM PSP	KM PSP	25 277		25 277	25 277		25 277
			w tym:			25 277		25 277	25 277		25 277
			wydatki jednostek budżetowych			25 277		25 277	25 277		25 277
			z czego:			25 277		25 277	25 277		25 277
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25 277		25 277	25 277		25 277
			4170			25 277		25 277	25 277		25 277
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 277		25 277	25 277		25 277
			4210			25 277		25 277	25 277		25 277
75416			Straż gminna (miejska)			16 800	16 800		16 800	16 800	
	GWSMK	SMMK/OZS/01	Wydatki bieżące	SMMK	SMMK	16 800	16 800		16 800	16 800	
			w tym:			16 800	16 800		16 800	16 800	
			wydatki jednostek budżetowych			16 800	16 800		16 800	16 800	
			z czego:			16 800	16 800		16 800	16 800	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			16 800	16 800		16 800	16 800	
			4260			16 800	16 800		16 800	16 800	
	GWSMK	SMMK/B1.1z/16	Wydatki majątkowe	SMMK	SMMK	16 800			16 800	16 800	
			w tym:			16 800			16 800	16 800	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			16 800			16 800	16 800	
			6060			16 800			16 800	16 800	

w zł

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. 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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			9 100	9 100		9 100	9 100	
80104			Przedszkola						9 100	9 100	
	GWSMK	ZEO/E1.109/16	Wydatki majątkowe	ZEO	ZEO				9 100	9 100	
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne						9 100	9 100	
			6050						9 100	9 100	
			Pozostała działalność			9 100					
80195			Wydatki majątkowe	ZEO	ZEO	9 100	9 100				
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne								
			6050								
	GWSMK	ZEO/E1.20/09	Wydatki majątkowe	ZEO	ZEO	9 100	9 100				
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne								
			6050								

w zł

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	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	
851			OCHRONA ZDROWIA			600	600		600	600		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi			600	600		600	600		
	GWSMK	DPS-RO/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4260 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020	DPS-RO	DPS-RO	600	600		600	600		

w zł

Załącznik Nr 4
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						
852		3	POMOC SPOLECZNA	5	6	238 980	130 000	108 980	238 980		238 980
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze			80 000		80 000	80 000		80 000
	PWSMK	CPOW-P/PJB	Wydatki bieżące	CPOW-P	CPOW-P	80 000		80 000	80 000		80 000
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			80 000		80 000	80 000		80 000
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						80 000		80 000
			4110								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			80 000		80 000			
			4220			30 000		30 000			
			4260			50 000		50 000			
85202			Domy pomocy społecznej			28 980		28 980	158 980		158 980
	PWSMK	DPS-PR/PJB	Wydatki bieżące	DPS-PR	DPS-PR	20 980		20 980			
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			20 980		20 980			
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 980		20 980			
			4220			7 810		7 810			
			4270			13 170		13 170			

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						
85220		3	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	FK	SO	21 639	21 639				
	GWSMK	SO/PSD/03	Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące 2360			21 639	21 639				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	FK	SO	3 550	3 550				
	GWSMK	SO/PSD/12	Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące 2360			3 550	3 550				
85295			Pozostała działalność	FK	SO	7 590	7 590				
	GWSMK	SO/KR3/04	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210			7 590	7 590				

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	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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			22 940	22 940		22 940	12 540	10 400
85305			Żobki			4 540	4 540		12 540	12 540	
	GWSMK	Ż 27/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	Ż 27	Ż 27	4 540	4 540		4 540	4 540	
	GWSMK	Ż 27/Z3.2z/16	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	Ż 27	Ż 27				4 540	4 540	
	GWSMK	Ż 20/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	Ż 20	Ż 20				8 000	8 000	
85307			Dzienni opiekunowie			8 000	8 000		8 000	8 000	
	GWSMK	Ż 20/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 4170	Ż 20	Ż 20	8 000	8 000		8 000	8 000	

w zł

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		
7	8	9	10	11	12								
85311		3	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5	6								
	PWSMK	DPS-L41/W1.7z/16	Wydatki majątkowe	DPS-L41	DPS-L41				10 400			10 400	10 400
			<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060						10 400			10 400	10 400
85395			Pozostała działalność						10 400			10 400	10 400
	GWSMK	SO/PSD/02	Wydatki bieżące	FK	SO				10 400			10 400	
			<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300						10 400			10 400	10 400

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

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

przed zmianą:

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

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **208 000 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-PR/W1.6z/16**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Praska 25**

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.: **7 350 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup zamrażarki.

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

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **158 330 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup zamrażarki, maszyny do mielenia mięsa i warzyw z osprzętem, drukarki z oprzyrządowaniem do trwałego znakowania bielizny, samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na zakup.
- 2) Wybór najkorzystniejszych ofert.
- 3) Zawarcie umów na zakup.
- 4) Dostawa.
- 5) Odbiór.

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/W1.7z/16**

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

przed zmianą:

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

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **160 400 zł**

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **Ż 27/Z3.2z/16**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 27**

Finansowanie w 2016 r.: **4 540 zł**

Lata realizacji: 2016

Jednostka realizująca: **Żłobek nr 27**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup zmywarki.

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

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

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

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.: **2 183 992,68 zł**

środki własne Miasta 1 214 000 zł

dotacja 969 992,68 zł

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych – współfinansowanie zadań inwestycyjnych Dzielnic nr: SMMK/DIR/B-I-1z, SMMK/DIR/B-II-1z, SMMK/DIR/B-V-1z, SMMK/DIR/B-VI-1z, SMMK/DIR/B-VII-1z, SMMK/DIR/B-VIII-1z, SMMK/DIR/B-IX-1z, SMMK/DIR/B-XI-1z, SMMK/DIR/B-XII-1z, SMMK/DIR/B-XIII-1z, SMMK/DIR/B-XVI-1z, SMMK/DIR/B-XVIII-1z.

Zakup pojazdu służbowego dla Oddziału III Nowa Huta – współfinansowanie zadań inwestycyjnych Dzielnic nr: SMMK/DIR/B-XIV-1z, SMMK/DIR/B-XV-1z, SMMK/DIR/B-XVIII-1z.

Zakup pojazdów służbowych dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Zakup pojazdów służbowych niezbędnych do zabezpieczenia Świątowych Dni Młodzieży.

Zakup radiotelefonów wraz z wyposażeniem, serwera z macierzą dyskową, osprzętu m.in. switche oraz oprogramowania.

Zakup taserów.

Zakup oprogramowania użytkowego „Środki trwałe”.

1. Ogłoszenie zamówień publicznych na zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz pojazdu służbowego dla Oddziału III Nowa Huta, pojazdów służbowych.
2. Zawarcie umowy/ów na zakup samochodów.

3. Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej o wyborze Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego rozeznania rynku (art.25 ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 Dz.U.2016 poz. 393) na zakup: pojazdów służbowych, radiotelefonów wraz z wyposażeniem, serwera z macierzą dyskową, osprzętu m.in. switche oraz oprogramowania.
4. Zawarcie umowy/ów na zakup: pojazdów służbowych, radiotelefonów wraz z wyposażeniem, serwera z macierzą dyskową, osprzętu m.in. switche oraz oprogramowania.
5. Przesłanie zaproszeń do składania ofert na zakup: taserów, oprogramowania użytkowego „Środki trwałe”.
6. Zawarcie umowy/ów na zakup: taserów, oprogramowania użytkowego „Środki trwałe”.
7. Dostawa
8. Odbiór.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.:	2 200 792,68 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>1 230 800 zł</i>
<i>dotacja</i>	<i>969 992,68 zł</i>

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych – współfinansowanie zadań inwestycyjnych Dzielnic nr: SMMK/DIR/B-I-1z, SMMK/DIR/B-II-1z, SMMK/DIR/B-V-1z, SMMK/DIR/B-VI-1z, SMMK/DIR/B-VII-1z, SMMK/DIR/B-VIII-1z, SMMK/DIR/B-IX-1z, SMMK/DIR/B-XI-1z, SMMK/DIR/B-XII-1z, SMMK/DIR/B-XIII-1z, SMMK/DIR/B-XVI-1z, SMMK/DIR/B-XVIII-1z.

Zakup pojazdu służbowego dla Oddziału III Nowa Huta – współfinansowanie zadań inwestycyjnych Dzielnic nr: SMMK/DIR/B-XIV-1z, SMMK/DIR/B-XV-1z, SMMK/DIR/B-XVIII-1z.

Zakup pojazdów służbowych dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Zakup pojazdów służbowych niezbędnych do zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży.

Zakup radiotelefonów wraz z wyposażeniem, serwera z macierzą dyskową, osprzętu m.in. switche oraz oprogramowania.

Zakup taserów.

Zakup oprogramowania użytkowego „Środki trwałe”.

Zakup zasilacza bezprzewodowego (UPS).

1. Ogłoszenie zamówień publicznych na zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz pojazdu służbowego dla Oddziału III Nowa Huta, pojazdów służbowych.
2. Zawarcie umowy/ów na zakup samochodów.
3. Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej o wyborze Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego rozeznania rynku (art.25 ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 Dz.U.2016 poz. 393) na zakup: pojazdów służbowych, radiotelefonów wraz z wyposażeniem, serwera z macierzą dyskową, osprzętu m.in. switche oraz oprogramowania.
4. Zawarcie umowy/ów na zakup: pojazdów służbowych, radiotelefonów wraz z wyposażeniem, serwera z macierzą dyskową, osprzętu m.in. switche oraz oprogramowania.
5. Przesłanie zaproszeń do składania ofert na zakup: taserów, oprogramowania użytkowego „Środki trwałe”, zasilacza bezprzerwowego (UPS).
6. Zawarcie umowy/ów na zakup: taserów, oprogramowania użytkowego „Środki trwałe”, zasilacza bezprzerwowego (UPS).
7. Dostawa
8. Odbiór.

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: **ZEO/E1.20/09**

Nazwa zadania: **Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7,
ul. Czarnogórska 14**

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.: **125 100 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **116 000 zł**

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: ZEO/E1.109/16

Nazwa zadania: Przedszkole nr 132, ul. Merkuriusza Polskiego 6 - modernizacja

Finansowanie w 2016 r.: 9 100 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: B

Lokalizacja: Dzielnica X

Lata realizacji: 2016

Jednostka realizująca: ZEO

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja wentylacji kuchni o pow. 58 m² - współfinansowanie zadania inwestycyjnego Dzielnicy X nr ZEO/DIW/E-X-8.

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3. Wykonanie robót budowlanych.
4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/ przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowana wentylacja kuchni.

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: **DPS-HE/W1.31/16**

Nazwa zadania: **Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wykonanie zamienniej dokumentacji projektowej oraz stanu surowego zamkniętego (bez dachu) wraz z częścią instalacji wewnętrznych i zewnętrznych w Pawilonie Domu Artysty Seniora o łącznej pow. ok. 3 965 m² oraz zagospodarowanie części terenu wokół budynku.

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie zamienniej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych.
2. Zawarcie umowy na wykonanie zamienniej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych.
3. Uzyskanie prawomocnej decyzji o zamiennym pozwoleniu na budowę.
4. Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
5. Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
6. Rozpoczęcie robót budowlanych.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wykonanie zamienniej dokumentacji projektowej oraz stanu surowego bez dachu oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonanie części instalacji wewnętrznych i zewnętrznych w Pawilonie Domu Artysty Seniora o łącznej pow. ok. 4 162,1 m² oraz zagospodarowanie części terenu wokół budynku.

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie zamienniej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych.
2. Zawarcie umowy na wykonanie zamienniej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych.
3. Uzyskanie prawomocnej decyzji o zamiennym pozwoleniu na budowę.
4. Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
5. Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
6. Rozpoczęcie robót budowlanych.

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: **BZ/Z1.4z/16**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Uniwersyteckiego
Szpitala Dziecięcego w Krakowie**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dofinansowanie zakupu systemu klimatyzacyjno - wentylacyjnego, aparatu ultrasonograficznego, aparatu do elektromiografii (EMG), kardiomonitorów oraz mikroskopu laboratoryjnego.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dofinansowanie zakupu systemu klimatyzacyjno - wentylacyjnego, aparatu ultrasonograficznego, aparatu do elektromiografii (EMG), kardiomonitorów, mikroskopu laboratoryjnego, zestawu narzędzi chirurgicznych oraz specjalistycznego sprzętu do kontroli poprawności działania aparatury medycznej.