

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>
900	90095	§2440	GWSMK	14 616		BM	BM
OGÓŁEM				14 616			

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	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			130 036	130 036		130 036	130 036		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			30 000	30 000		30 000	30 000		
	GWSMK	OR/FM1/01	Wydatki bieżące	FK	OR	30 000	30 000		30 000	30 000		
			w tym:			30 000	30 000		30 000	30 000		
			wydatki jednostek budżetowych			30 000	30 000		30 000	30 000		
			z czego:			30 000	30 000		20 000	20 000		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4040	30 000		20 000	20 000		
			4170			30 000	30 000		20 000	20 000		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4700			10 000	10 000		
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego			100 036	100 036		10 000	10 000		
75075			Wydatki bieżące	FK	PT	2 949	2 949		100 036	100 036		
	GWSMK	PT/DWM/01	w tym:			2 949	2 949		2 949	2 949		
			wydatki jednostek budżetowych			2 949	2 949		2 949	2 949		
			z czego:			2 000	2 000		2 000	2 000		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4170	2 000		949	949		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4210	96		96	96		
			4300			853	853		853	853		

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						
75075	GWSMK	PT/WPR/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 4120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4300 4430	FK	PT	3 409	3 409		100 036	100 036	
						3 409	3 409		100 036	100 036	
						10	10				
						5	5				
						5	5				
						3 399	3 399		100 036	100 036	
						399	399				
						3 000	3 000		100 036	100 036	
	GWSMK	PT/KMM/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 4120 4170 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	PT	50 812	50 812				
						50 812	50 812				
						812	812				
						3	3				
						4	4				
						805	805				
						50 000	50 000				
						50 000	50 000				
						2 531	2 531				
	GWSMK	PT/MTM/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	FK	PT	2 531	2 531				
						2 531	2 531				
						1 500	1 500				
						1 500	1 500				
						1 031	1 031				
						1 031	1 031				

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						
75075	GWSMK	PT/MTM/02	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	PT	28	28		28		
	GWSMK	PT/MTM/03	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	PT	28	28		28		
	GWSMK	PT/MTM/04	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	PT	128	128		128		
	GWSMK	PT/BIZ/02	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	PT	2 906	2 906		2 906		
	GWSMK	PT/BIZ/03	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	PT	2 202	2 202		2 202		

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	
75075	GWSMK	PT/BIZ/04	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	PT	1 761	1 761		1 761			
	GWSMK	PT/BIZ/05	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	PT	6 600	6 600		6 600			
	GWSMK	PT/RTS/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	PT	3 400	3 400		3 400			
	GWSMK	PT/RTS/02	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	PT	520	520		520			
	GWSMK	PT/RTS/04	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	PT	560	560		560			

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	
75075	GWSMK	PT/WPR/02	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4300	FK	PT	12 300	12 300		12 300			
	GWSMK	PT/WPR/03	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	PT	1 795	1 795		1 795			

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	
7	8	9	10	11	12							
852			POMOC SPOLECZNA				15 700		15 700		15 700	
85211			Świadczenie wychowawcze				15 700		15 700		15 700	
	GZUWM	OU/OBS/01	Wydatki bieżące	FK	OU		15 700		15 700		15 700	
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych				15 700		15 700		15 700	
			z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15 700		15 700		15 700	
			4210									
			4300									
			4400				15 700		12 000		12 000	
							15 700		3 700		3 700	

w zł

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. środek.	Jednost. realizująca	Wydatki						w zł	
						Zmniejszenia			Zwiększenia				
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
7	8	9	10	11	12								
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ										
85395			Pozostała działalność										
	GWSMK	SO/WIS/05	Wydatki bieżące	FK	SO								
			<i>w tym:</i>										
			<i>wydatki jednostek budżetowych</i>										
			<i>z czego:</i>										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
			4110						20 743				
			4120						3 113				
			4170						530				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						17 100				
			4210						20 743				
									20 743				

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												
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA														
90002			Gospodarka odpadami														
	GWSSGO	IT/ZSI/01	Wydatki bieżące	FK	IT												
			w tym:														
			wydatki jednostek budżetowych			43 000	43 000										
			z czego:			43 000	43 000										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			43 000	43 000										
			4300			43 000	43 000										
	GWSSGO	IT/ZSI/02	Wydatki bieżące	FK	IT												
			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										
			4360			6 000	6 000										
	GWSSGO	GK/SGO/01	Wydatki bieżące	FK	GK												
			w tym:														
			wydatki jednostek budżetowych			49 000	49 000										
			z czego:			49 000	49 000										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			49 000	49 000										
			4300			49 000	49 000										
	PWSMK	WS/ZOS/20	Wydatki bieżące	FK	WS												
			w tym:														
			wydatki jednostek budżetowych			8 230	8 230										
			z czego:			8 230	8 230										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 230	8 230										
			4300			8 230	8 230										
			Ogółem			243 180	109 520	133 660	257 796	124 136	133 660						
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA														
			Ogółem			57 230	49 000	8 230	49 000	49 000	49 000						
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA														
			Ogółem			43 000	43 000	8 230	49 000	49 000	49 000						
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA														
			Ogółem			43 000	43 000	8 230	49 000	49 000	49 000						
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA														
			Ogółem			6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000						
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA														
			Ogółem			6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000						
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA														
			Ogółem			8 230	8 230	8 230	8 230	8 230	8 230						
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA														
			Ogółem			8 230	8 230	8 230	8 230	8 230	8 230						
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA														
			Ogółem			8 230	8 230	8 230	8 230	8 230	8 230						

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							
90004			3	4	5	6						
				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach								
	GWSMK	WS/ZIE/03		Wydatki bieżące	FK	WS						
				w tym:			6 100	6 100	60 520	133 660		
				wydatki jednostek budżetowych			5 500	5 500	5 500			
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 500	5 500	5 500			
				4170								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 500	5 500	5 500			
				4210								
	GWSMK	WS/ZOS/11		Wydatki bieżące	FK	WS	600	600	5 500	133 660		
				w tym:			600	600	5 500			
				wydatki jednostek budżetowych			600	600	5 500			
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			600	600	5 500			
				4110								
				4120			500	500	5 500			
	GWSMK	ZZM/ZOS/01		Wydatki bieżące	ZZM	ZZM	100	100	55 020	133 660		
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych					55 020	133 660		
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					55 020	133 660		
				4300					55 020	133 660		
	PWSMK	ZZM/ZOS/01		Wydatki bieżące	ZZM	ZZM			55 020	133 660		
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych					55 020	133 660		
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					55 020	133 660		
				4300					55 020	133 660		

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								
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu										
	GWSMK	WS/ZOS/17	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	WS	11 000	11 000						
						11 000	11 000						
						11 000	11 000						
						11 000	11 000						
90095			Pozostała działalność			10 880	3 020	7 860	14 616	14 616			
	GWSMK	WS/ZOS/22	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 4120 4170	FK	WS	3 020	3 020						
						3 020	3 020						
						1 680	1 680						
						240	240						
						1 100	1 100						
	PWSMK	WS/ZOS/23	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4390	FK	WS	7 860		7 860					
						7 860		7 860					
						7 860		7 860					
						7 860		7 860					
	GWSMK	WS/GEO/18	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	WS				14 616	14 616			
									14 616	14 616			
									14 616	14 616			
									14 616	14 616			

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	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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			800 000	800 000		800 000	500 000	300 000
92106			Teatry			800 000	800 000		800 000	500 000	300 000
	GWSMK	TLN/DKI	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2480	FK	TLN						
	GWSMK	KD/K2.9/16	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6220	FK	KD	800 000	800 000		800 000	200 000	200 000
	GWSMK	KD/K2.35/16	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6220	FK	KD				141 000	141 000	141 000
	GWSMK	KD/K2.2z/16	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6220	FK	KD				141 000	141 000	141 000
	PWSMK	KD/K2.3z/16	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6220	FK	KD				159 000	159 000	159 000
									300 000	300 000	300 000
									300 000	300 000	300 000

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

Numer zadania: **KD/K2.9/16**

Nazwa zadania: **Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO**

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.: **1 000 000 zł**

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

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji i rozbudowy siedziby Teatru KTO.

Rozpoczęcie robót budowlanych.

- 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) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęta adaptacja i rozbudowa Teatru KTO.

po zmianie:

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

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

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji i rozbudowy siedziby Teatru KTO.

- 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.

Numer zadania: **KD/K2.35/16**

Nazwa zadania: **Modernizacja Teatru Ludowego**

Finansowanie w 2016 r.: **141 000 zł**

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

Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **KD**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja sieci tryskaczowej systemu ppoż. Opracowanie koncepcji architektonicznej. Opracowanie projektów modernizacji istniejących toalet i dobudowy dodatkowej toalety. Modernizacja toalet (etap I).

1. Przesłanie zaproszeń do składania ofert na: opracowanie koncepcji architektonicznej, projektów modernizacji istniejących toalet i dobudowy dodatkowej toalety, wykonanie robót budowlanych (etap I).
2. Wybór najkorzystniejszych ofert.
3. Zawarcie umów na: opracowanie koncepcji architektonicznej, projektów modernizacji istniejących toalet i dobudowy dodatkowej toalety oraz wykonanie robót budowlanych (etap I).
4. Opracowanie koncepcji architektonicznej.
5. Opracowanie projektów modernizacji istniejących toalet i dobudowy dodatkowej toalety.
6. Wykonanie robót budowlanych (etap I).

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowana sieć tryskaczowa systemu ppoż. Opracowana koncepcja architektoniczna.

Opracowane projekty modernizacji istniejących toalet i dobudowy dodatkowej toalety.

Zmodernizowane toalety (etap I).

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **KD/K2.2z/16**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Teatru Ludowego**

Finansowanie w 2016 r.: **159 000 zł**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **KD**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup samochodu dostawczego, projektora do prezentacji multimedialnych z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem oraz zestawów nagłośnieniowych wraz z oprzyrządowaniem.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszeń do składania ofert na zakup.
- 2) Przeprowadzenie postępowań, wybór najkorzystniejszych ofert.
- 3) Zawarcie umów na zakup.
- 4) Dostawa.
- 5) Odbiór.

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **KD/K2.3z/16**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Teatru „Bagatela”**

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

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **KD**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup laserowego projektora multimedialnego, reflektorów automatycznych i stacji roboczej przeznaczonej do montażu dźwięku i obrazu.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszeń do składania ofert na zakup.
- 2) Przeprowadzenie postępowań, wybór najkorzystniejszych ofert.
- 3) Zawarcie umów na zakup.
- 4) Dostawa.
- 5) Odbiór.