

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>
600	60016	§6207	GWUDR	-317 532		ZIKiT	BM
600	60016	§6257	GWUDR	-508 900		ZIKiT	BM
600	60016	§6257	GWUDR	-114 000		ZIKiT	BM
600	60016	§6257	GWUDR	-15 500		ZIKiT	BM
750	75023	§6257	GWUDR	-161 298		OR	BM
801	80195	§6257	PWUDR		-5 658 000	ZEO	BM
921	92120	§6290	GWSMK	-56 707		BM	BM
921	92120	§6290	GWSMK	-249 958		BM	BM
OGÓŁEM				-1 423 895	-5 658 000		

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	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			955 932	955 932					
60016			Drogi publiczne gminne			955 932	955 932					
	GWUDR	ZIKIT/ST6.6c/06	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057	ZIKIT	ZIKIT	508 900	508 900					
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			508 900	508 900					
	GWUDR	ZIKIT/ST6.6d/15	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057	ZIKIT	ZIKIT	317 532	317 532					
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			317 532	317 532					
	GWUDR	ZIKIT/ST9.4/16	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057	ZIKIT	ZIKIT	114 000	114 000					
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			114 000	114 000					
	GWUDR	ZIKIT/ST9.5/16	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057	ZIKIT	ZIKIT	15 500	15 500					
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			15 500	15 500					
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			15 500	15 500					

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					
						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			161 298	161 298				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			161 298	161 298				
	GWUDR	OR/A1.20/16	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6067 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	OR	161 298	161 298				
						161 298	161 298				
						161 298	161 298				
						161 298	161 298				

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					
						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			5 658 000		5 658 000			
80195			Pozostała działalność			5 658 000		5 658 000			
	PWUDR	ZEO/E1.8/15	Wydatki majątkowe	ZEO	ZEO	5 658 000		5 658 000			
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 658 000		5 658 000			
			6057			5 658 000		5 658 000			
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			5 658 000		5 658 000			

w zł

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

Numer zadania: **ZIKiT/ST6.6c/06**

Nazwa zadania: **Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka – os. Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.:	547 030 zł
środki własne Miasta kwalifikowane	38 130 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	508 900 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.:	38 130 zł
środki własne Miasta kwalifikowane	38 130 zł

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

Numer zadania: **ZIKiT/ST6.6d/15**

Nazwa zadania: **Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka – Azory)**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.: **955 640 zł**

środki własne Miasta kwalifikowane 637 940 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 317 700 zł

niepodlegające zwrotowi

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Kontynuowanie opracowywania koncepcji budowy linii tramwajowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności dla Projektu.
- 5) Opracowanie studium wykonalności Projektu.
- 6) Złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu.
- 7) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

Opracowane studium wykonalności Projektu.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **638 108 zł**

środki własne Miasta kwalifikowane 637 940 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 168 zł

niepodlegające zwrotowi

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

1. Kontynuowanie opracowywania koncepcji budowy linii tramwajowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
2. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.

Efekt w 2016 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.

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

Numer zadania: **ZIKiT/ST9.4/16**

Nazwa zadania: **Budowa parkingu w systemie „parkuj i jedź” P&R –
Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.:	258 000 zł
środki własne Miasta kwalifikowane	144 000 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	114 000 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.:	144 000 zł
środki własne Miasta kwalifikowane	144 000 zł

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

Numer zadania: **ZIKiT/ST9.5/16**

Nazwa zadania: **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.: **15 500 zł**
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych **15 500 zł**
niepodlegające zwrotowi

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami.
- 2) Opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Efekt w 2016 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: -

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: **ZEO/E1.8/15**

Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynków oświatowych
w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)**

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.:	5 956 154 zł
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	<i>298 154 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>5 658 000 zł</i>

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.:	298 154 zł
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	<i>298 154 zł</i>

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: **ZBK/K1.12/15**

Nazwa zadania: **Rewitalizacja Fortu nr 52 „Borek” z przeznaczeniem
m.in. na Klub Kultury „Kliny”**

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.: **2 197 509 zł**

środki własne Miasta 1 496 435 zł

NFRZK 701 074 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **1 890 844 zł**

środki własne Miasta 1 496 435 zł

NFRZK 394 409 zł

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

Numer zadania: **OR/A1.20/16**
Nazwa zadania: **Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.: **220 001 zł**

środki własne Miasta 58 703 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 161 298 zł
niepodlegających zwrotowi

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie realizacji umowy na zakup i wdrożenie Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa.

1. Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu ze środków UE.
2. Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa.
3. Zawarcie umowy.
4. Rozpoczęcie realizacji umowy – akceptacja ostatecznej wersji analizy przedwdrożeniowej i szczegółowego harmonogramu realizacji wdrożenia.

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęcie realizacji umowy.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **58 703 zł**

środki własne Miasta 58 703 zł

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie realizacji umowy na zakup i wdrożenie Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa.

1. Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu ze środków UE.
2. Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa.

Efekt w 2016 r.:

Ogłoszone zamówienie publiczne na zakup i wdrożenie Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa.