

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>
852	85295	§2010	GZUWM	137 706 483		BM	BM
<b>OGÓŁEM</b>				<b>137 706 483</b>			

**Załącznik Nr 2**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016**

w zł

Dział	Kategoria 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						
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>3 800</b>		<b>3 800</b>	<b>3 800</b>		<b>3 800</b>
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3 800		3 800	3 800		3 800
	PZUWM	GS/GNS/10	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	GS	3 800		3 800			
	PZUWM	GS/OID/02	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	GS	3 800		3 800	<b>3 800</b>		<b>3 800</b>

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		w tym:	
						Ogółem	w tym: gmina	Ogółem	w tym: gmina	Ogółem	w tym: gmina
750		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75023			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>3 690 000</b>	<b>3 690 000</b>		<b>3 690 000</b>	<b>3 690 000</b>	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 471 000	2 471 000		3 690 000	3 690 000	
	GWSMK	OU/REM/01	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	OU	<b>2 321 000</b>	<b>2 321 000</b>		<b>3 690 000</b>	<b>3 690 000</b>	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			2 321 000	2 321 000				
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 321 000	2 321 000				
			4270			2 294 100	2 294 100				
			4340			26 900	26 900				
	GWSMK	IT/A1.1/99	<b>Wydatki majątkowe</b>	FK	IT	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>		<b>3 690 000</b>	<b>3 690 000</b>	
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			150 000	150 000				
			6060			150 000	150 000				
	GWSMK	OU/A1.17/16	<b>Wydatki majątkowe</b>	FK	OU				<b>3 690 000</b>	<b>3 690 000</b>	
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne								
			6050								
75095			Pozostała działalność			1 219 000	1 219 000				
	GWSMK	IT/ZSI/01	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	IT	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>				
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			450 000	450 000				
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			450 000	450 000				
			4300			450 000	450 000				

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	GWSMK	IT/ZSI/02	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	FK	IT	769 000	769 000		769 000			
			4210			769 000	769 000		769 000			
			4360			599 000	599 000		599 000			
						170 000	170 000		170 000			

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						
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem		Zwiększenia	
							7	w tym: gmina	powiat	8	9	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>			280		280	280		280	
75515			Nieodpłatna pomoc prawna			280		280	280		280	
	PZUWM	SO/NPP/01	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	SO	280		280	280		280	
			w tym:			280		280	280		280	
			wydatki jednostek budżetowych			280		280	280		280	
			z czego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
			4120									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
			4300									
						280		280	280		280	
						280		280	280		280	

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	Wydatki						w zł
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
7	8	9	10	11	12							
852		3	4	5	6	72 300	300	72 000	137 778 783	137 778 783		
85202			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			72 000		72 000				
			Domy pomocy społecznej									
	PWSMK	SO/PSD/03	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	SO	72 000		72 000				
			w tym:									
			dotacje na zadania bieżące			72 000		72 000				
			2360			72 000		72 000				
85203			Ośrodki wsparcia						72 000	72 000		
	GWSMK	SO/PSD/03	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	SO				72 000	72 000		
			w tym:									
			dotacje na zadania bieżące						72 000	72 000		
			2360						72 000	72 000		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			300	300		300	300		
	GZUWM	SO/SWR/01	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	SO	300	300		300	300		
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych						300	300		
			z czego:						300	300		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						300	300		
			4580						300	300		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			300	300		300	300		
			3110			300	300		300	300		

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		
85295			Pozostała działalność								137 706 483	137 706 483	
	GZUWM	IT/ZSI/02	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4300	FK	IT						<b>252 000</b>	<b>252 000</b>	<b>252 000</b>
	GZUWM	OU/OBS/01	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4300 4400	FK	OU						252 000	252 000	252 000
	GZUWM	OU/REM/01	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4300 4400	FK	OU						190 000	190 000	190 000
	GZUWM	OR/FMI/01	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	FK	OR						180 000	180 000	180 000
	GZUWM	SO/PR5/01	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4110 4120	FK	SO						1 300 000	1 300 000	1 300 000
	GZUWM		<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych	FK							1 086 595	1 086 595	1 086 595
											186 785	186 785	186 785
											26 620	26 620	26 620
											<b>135 784 483</b>	<b>135 784 483</b>	<b>135 784 483</b>
											932 130	932 130	932 130

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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>z czego:</i>								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						205 900	205 900	
			4110						29 600	29 600	
			4120						4 300	4 300	
			4170						172 000	172 000	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						726 230	726 230	
			4210						426 230	426 230	
			4300						300 000	300 000	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych						134 852 353	134 852 353	
			3110						134 852 353	134 852 353	



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. środek	Jednost. <small>realizacyjna</small>	Wydatki								
						Zmniejszenia			Zwiększenia					
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat			
7	8	9	10	11	12									
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>											
85305			Żłobki											
	GWSMK	BZ/OND/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2830	FK	BZ		65 000					65 000		
85395			Pozostała działalność											
	GWSMK	WI/Z3.1/16	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	WI							65 000	65 000	65 000
							65 000					65 000	65 000	65 000

w zł

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	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	13		
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>											
90013			Schroniska dla zwierząt											
	GWSMK	WS/PRL/06	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	WS		974 000	974 000	974 000		974 000	974 000		
			w tym:											
			wydatki jednostek budżetowych				974 000	974 000	974 000					
			z czego:				974 000	974 000	974 000					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				974 000	974 000	974 000					
			4300				974 000	974 000	974 000					
	GWSMK	WI/O1.38/15	<b>Wydatki majątkowe</b>	FK	WI						974 000	974 000		
			w tym:											
			inwestycje i zakupy inwestycyjne								974 000	974 000		
			6050								974 000	974 000		

w zł

**Załącznik Nr 8**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			520 000		520 000	520 000		520 000
92106			Teatry			520 000		520 000	520 000		520 000
	PWSMK	KD/K2.20/16	<b>Wydatki majątkowe</b>	FK	KD	520 000		520 000	520 000		520 000
			w tym:			520 000		520 000	520 000		520 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			520 000		520 000	520 000		520 000
			6226			520 000		520 000	520 000		520 000
			6229			520 000		520 000	520 000		520 000
			z czego:			520 000		520 000	520 000		520 000
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			520 000		520 000	520 000		520 000

w zł

**Załącznik Nr 9**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: **WI/Z3.1/16**  
Nazwa zadania: **Budowa żłobka przy ul. Lipskiej**

Finansowanie w 2016 r.: **65 000 zł**  
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P**  
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**  
Lata realizacji: **2016**  
Jednostka realizująca: **WI**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy żłobka przy ul. Lipskiej.

- 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.**

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

Numer zadania: **WI/O1.38/15**

Nazwa zadania: **Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt  
przy ul. Rybnej 3**

**przed zmianą:**

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

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

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakończenie przebudowy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3 – zakończenie budowy budynku lecznicy zwierząt o pow. 228 m<sup>2</sup>.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2016 r.:* **1 474 000 zł**

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

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakończenie przebudowy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3 – zakończenie budowy budynku lecznicy zwierząt o pow. 228 m<sup>2</sup>.

- 1) Zakończenie budowy lecznicy dla zwierząt.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Modernizacja istniejącego budynku schroniska dla zwierząt o powierzchni użytkowej 6 470 m<sup>2</sup> w zakresie stropów, ścian, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz wybiegów dla psów.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

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

Numer zadania: **IT/A1.1/99**  
Nazwa zadania: **System informatyczny UMK**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2016 r.: **1 609 800 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2016 r.: **1 459 800 zł**

Numer zadania: **OU/A1.17/16**  
Nazwa zadania: **Modernizacja serwerowni głównej oraz pomieszczenia UPS – ów  
w budynku przy Placu Wszystkich Świętych 3-4**

Finansowanie w 2016 r.: **3 690 000 zł**  
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**  
Lokalizacja: **Dzielnica I**  
Lata realizacji: **2016**  
Jednostka realizująca: **OU**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wykonanie modernizacji serwerowni głównej oraz pomieszczenia UPS-ów w budynku przy placu Wszystkich Świętych 3-4.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

**Wykonana modernizacja serwerowni głównej oraz pomieszczenia UPS-ów w budynku przy placu Wszystkich Świętych 3-4.**