

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
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90015	§6260	GWSMK	193 278		BM	BM
OGÓŁEM				193 278			

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			164 400	164 400		164 400	164 400	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						164 400	164 400	
	GWSMK	IT/A1.1/99	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	FK	IT				164 400	164 400	
			----- 6060						164 400	164 400	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego			105 400	105 400				
	GWSMK	BI/MPI/02	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	FK	BI	105 400	105 400				
			4300			105 400	105 400		164 400	164 400	
75095			Pozostała działalność			59 000	59 000		164 400	164 400	
	GWSMK	BI/INF/03	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	FK	BI	30 000	30 000				
			4300			30 000	30 000				
	GWSMK	KP/SKZ/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	FK	KP	29 000	29 000				
			4430			29 000	29 000				

w zł

Załącznik Nr 3
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						
801		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80104			OŚWIATA I WYCHOWANIE			100 000	100 000		100 000	100 000	
			Przedzkola								
	GWSMK	ZEO/E1.96/16	Wydatki majątkowe	ZEO	ZEO						
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						100 000	100 000	
			6050						100 000	100 000	
			Pozostała działalność			100 000	100 000				
80195	GWSMK	ZEO/DNR	Wydatki bieżące	ZEO	ZEO	100 000	100 000				
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			100 000	100 000				
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			100 000	100 000				
			4270			100 000	100 000				

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. środek.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
7	8	9	10	11	12						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			21 000	21 000		21 000		21 000
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze						21 000		21 000
	PWSMK	ZPRS/E.1.97/16	Wydatki majątkowe	ZPRS	ZPRS				21 000		21 000
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						21 000		21 000
			6050						21 000		21 000
85495			Pozostała działalność			21 000	21 000				
	GWSMK	ZEO/DNR	Wydatki bieżące	ZEO	ZEO	21 000	21 000				
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			21 000	21 000				
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			21 000	21 000				
			4270			21 000	21 000				

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					
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
							7	gmina		powiat	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						193 278	193 278	
90015	GWSMK	GK/O1.48/15	Oświetlenie ulic, placów i dróg						193 278	193 278	
			Wydatki majątkowe	FK	GK				193 278	193 278	
			<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne						193 278	193 278	
			6220						193 278	193 278	

w zł

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

Numer zadania: **GK/O1.48/15**

Nazwa zadania: **Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV**

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.: **634 500 zł**

NFOŚiGW 634 500 zł

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakończenie dofinansowania części projektu pn „Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV realizowanego przez AGH”.

- 1) Wypłata II transzy dofinansowania.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **827 778 zł**

NFOŚiGW 827 778 zł

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakończenie dofinansowania części projektu pn „Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV realizowanego przez AGH”.

- 1) Wypłata łącznie I i II transzy dofinansowania.

Numer zadania: **ZEO/E1.96/16**
Nazwa zadania: **Przedszkole nr 67, ul. Skwerowa 3 - modernizacja**

Finansowanie w 2016 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przedszkole nr 67, ul. Skwerowa 3 - modernizacja kuchni – współfinansowanie zadania inwestycyjnego
Dzielnicy VIII nr ZEO/DIW/E-VIII-8.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowana kuchnia.

Numer zadania: **ZPRS/E1.97/16**
Nazwa zadania: **Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych,
ul. Górka Narodowa 116 – podłączenie do miejskiej sieci
kanalizacyjnej**

Finansowanie w 2016 r.: **21 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **ZPRS**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wykonanie przyłącza kanałowego budynków ZPRS do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2016 r.:

Podłączony Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

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.: **1 459 800 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **1 624 200 zł**