

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. 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	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 450 000	3 450 000		3 450 000	3 450 000		
60016			Drogi publiczne gminne			3 450 000	3 450 000		3 450 000	3 450 000		
	GWSMK	ZIKIT/URD/01	Wydatki bieżące	ZIKiT	ZIKiT				1 500 000	1 500 000		
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych									
			z czego:						1 500 000	1 500 000		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						1 500 000	1 500 000		
			4270						1 500 000	1 500 000		
	GWSMK	ZIKIT/UZR/01	Wydatki bieżące	ZIKiT	ZIKiT				1 277 400	1 277 400		
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych									
			z czego:						1 277 400	1 277 400		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						1 277 400	1 277 400		
			4300						1 277 400	1 277 400		
	GWSMK	ZIKIT/ST6.4/07	Wydatki majątkowe	ZIKiT	ZIKiT	3 450 000	3 450 000					
			w tym:									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 450 000	3 450 000					
			6050			3 450 000	3 450 000					
	GWSMK	ZIKIT/ST10.1/11	Wydatki majątkowe	ZIKiT	ZIKiT				672 600	672 600		
			w tym:									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						672 600	672 600		
			6050						672 600	672 600		

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. 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			21 790	21 790		21 790	21 790	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 190	2 190		2 190	2 190	
	GWSMK	OU/ODF/01	Wydatki bieżące	FK	OU	2 190	2 190		2 190	2 190	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			2 190	2 190		2 190	2 190	
			z czego:			950	950		950	950	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			950	950		950	950	
			4110			950	950		950	950	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 240	1 240		1 240	1 240	
			4210			1 240	1 240		1 240	1 240	
			4220								
			4300			240	240		240	240	
			4360			1 000	1 000		1 000	1 000	
			4520								
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego			19 600	19 600		19 600	19 600	
	GWSMK	PT/RTS/02	Wydatki bieżące	FK	PT	19 600	19 600		19 600	19 600	
			w tym:			19 600	19 600		19 600	19 600	
			wydatki jednostek budżetowych			19 600	19 600		19 600	19 600	
			z czego:			19 600	19 600		19 600	19 600	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			19 600	19 600		19 600	19 600	
			4300			19 600	19 600		19 600	19 600	

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	PT/RTS/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170	FK	PT					19 600	19 600	19 600
										19 600	19 600	19 600
										19 600	19 600	19 600
										19 600	19 600	19 600

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. realizując	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
752			OBRONA NARODOWA			500	500		500	500	
75212			Pozostałe wydatki obronne			500	500		500	500	
	GWSMK	OC/OBR/03	Wydatki bieżące	FK	OC	500	500		500	500	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych								
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			500	500		500	500	
			4210			500	500		500	500	
			4220			500	500		500	500	

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. środk.	Jednost. realizując	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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			1 700	1 700		1 700	1 700	
75414			Obrona cywilna			1 700	1 700		1 700	1 700	
	GWSMK	OC/KRY/04	Wydatki bieżące	FK	OC	1 700	1 700		1 700	1 700	
			<i>w tym:</i>			1 700	1 700		1 700	1 700	
			wydatki jednostek budżetowych			1 700	1 700		1 700	1 700	
			z czego:			1 700	1 700		1 700	1 700	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 700	1 700		1 700	1 700	
			4210			1 700	1 700		1 700	1 700	
			4700			1 700	1 700		1 700	1 700	

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							
						Zmniejszenia			Zwiększenia				
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			419 565							
75818	ZCSMK	UM/REZ	Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4810			419 565							

w zł

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	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			5 000	5 000		5 000	5 000	
80104			Przedszkola			5 000	5 000				
	GWSMK	ZEO-P/APO	Wydatki bieżące	ZEO	P 145	5 000	5 000				
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			5 000	5 000				
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000	5 000				
			4210			3 000	3 000				
			4260			1 000	1 000				
			4270			1 000	1 000				
80195			Pozostała działalność						5 000	5 000	
	GWSMK	ZEO/E1.1z/16	Wydatki majątkowe	ZEO	ZEO				5 000	5 000	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						5 000	5 000	
			6060						5 000	5 000	

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												
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO																				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące 2480	FK	DWOREK																		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4340	ZBK	ZBK																		

w zł

Załącznik Nr 8
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
926			KULTURA FIZYCZNA			10 000	10 000		10 000			10 000	10 000
92695			Pozostała działalność			10 000	10 000		10 000			10 000	10 000
	GWSMK	SP/NPS/02	Wydatki bieżące	FK	SP	10 000	10 000		10 000			10 000	10 000
			w tym:										
			wydatki jednostek budżetowych			10 000	10 000		10 000			10 000	10 000
			z czego:			10 000	10 000		10 000			10 000	10 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000	10 000		10 000			10 000	10 000
			4300			10 000	10 000		10 000			10 000	10 000
	PWSMK	KSOS/CKF	Wydatki bieżące	KSOS	KSOS	10 000	10 000		10 000			10 000	10 000
			w tym:										
			wydatki jednostek budżetowych			10 000	10 000		10 000			10 000	10 000
			z czego:			10 000	10 000		10 000			10 000	10 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000	10 000		10 000			10 000	10 000
			4300			10 000	10 000		10 000			10 000	10 000

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

Numer zadania: **ZIKiT/ ST6.4/07**

Nazwa zadania: **Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie
- al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania
ruchem w Krakowie**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.: **18 730 800 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **15 280 800 zł**

Numer zadania: **ZIKiT/ST10.1/11**
Nazwa zadania: **Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej
przy ul. Balickiej**

Finansowanie w 2016 r.: **672 600 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **RF**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Finansowanie zobowiązań z 2015 roku.

Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2016 r.:

Zakończone rozliczenie finansowe zadania.

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZEO/E1.1z/16**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych**

Finansowanie w 2016 r.: **5 000 zł**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **ZEO**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup zmywarki dla Przedszkola nr 145.

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

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

Numer zadania: **ZIKiT/ST7.7/07**

Nazwa zadania: **Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska – granica Miasta)**

przed zmianą :

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.
- 3) Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.
- 4) Ogłoszenie zamówienia, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i zbuduj”.
- 5) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
- 6) Ogłoszenie zamówienia, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
- 7) Rozpoczęcie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
2. Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.
3. Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.
4. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów przetargowych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC.
5. Opracowanie materiałów przetargowych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC.
6. Ogłoszenie zamówienia, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i zbuduj”.
7. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
8. Ogłoszenie zamówienia, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
9. Rozpoczęcie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.