

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017
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	85215	§2010	GZUWM	51 000,00		BM	BM
852	85219	§2010	GZUWM	4 062,32		BM	BM
OGÓLEM				55 062,32			

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki																
						Zmniejszenia						Zwiększenia										
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:									
7	8	9	10	11	12	7	8	9	10	11	12											
750		3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 039	3 039		3 039		3 039											
75095			Pozostała działalność			3 039	3 039		3 039		3 039											
	GWSMK	WR/KOS/05	Wydatki bieżące	FK	WR																	
			w tym:																			
			wydatki jednostek budżetowych																			
			z czego:																			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																			
			4300																			
	GWSMK	WR/KOS/06	Wydatki bieżące	FK	WR	2 900	2 900		2 900		2 900											
			w tym:																			
			wydatki jednostek budżetowych																			
			z czego:																			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																			
			4210																			
	GWSMK	WR/MSP/06	Wydatki bieżące	FK	WR	2 900	2 900		2 900		2 900											
			w tym:																			
			wydatki jednostek budżetowych																			
			z czego:																			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																			
			4390																			
	GWSMK	WR/MSP/08	Wydatki bieżące	FK	WR	139	139		139		139											
			w tym:																			
			wydatki jednostek budżetowych																			
			z czego:																			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																			
			4300																			

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

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							
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			35 000			35 000		35 000	40 000
75405			Komendy powiatowe Policji			35 000			35 000			
	PWSMK	OC/PBK/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2300	FK	OC	35 000			35 000			
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej									40 000
	PWSMK	KMPSP/B1.2/15/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	KMPSP	KMPSP				40 000			40 000
75416			Straż gminna (miejska)						35 000			35 000
	GWSMK	SMMK/PBK/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4190 4210 4300 4700	SMMK	SMMK				21 000			21 000
									21 000			21 000
									7 000			7 000
									10 550			10 550
									2 000			2 000
									1 450			1 450

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki							
						Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem	w tym: gmina	powiat
							7	w tym: gmina	8	9			
1	GWSMK	SMMK/PBK/02	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	SMMK	SMMK					14 000	14 000		
										14 000	14 000		
										14 000	14 000		
										14 000	14 000		

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			247 250							
75818			Rezerwy ogólne i celowe			247 250							
	ZOSMK	UM/REZ	Wydatki bieżące			40 000							
			w tym:			40 000							
			wydatki jednostek budżetowych			40 000							
			z czego:			40 000							
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			40 000							
			4810			40 000							
	ZCSMK	UM/REZ	Wydatki bieżące			207 250							
			w tym:			207 250							
			wydatki jednostek budżetowych			207 250							
			z czego:			207 250							
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			207 250							
			4810			207 250							

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

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
852			POMOC SPOLECZNA						55 062,32	55 062,32	
85215			Dodatki mieszkaniowe						51 000,00	51 000,00	
	GZUWM	SO/ODM/04	Wydatki bieżące	FK	SO				51 000,00	51 000,00	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						1 020,00	1 020,00	
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						1 020,00	1 020,00	
			4210						1 020,00	1 020,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych						49 980,00	49 980,00	
			3110						49 980,00	49 980,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej						4 062,32	4 062,32	
	GZUWM	MOPS/OBA/01	Wydatki bieżące	MOPS	MOPS				100,00	100,00	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						100,00	100,00	
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						100,00	100,00	
			4010						100,00	100,00	
	GZUWM	MOPS/TUBO/09	Wydatki bieżące	MOPS	MOPS				3 962,32	3 962,32	
			w tym:								
			świadczenia na rzecz osób fizycznych						3 962,32	3 962,32	
			3110						3 962,32	3 962,32	

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki							
						Ogółem 7	Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem 10	w tym: gmina 11	powiat 12
							gmina 8	powiat 9	gmina 10	powiat 11			
921		3	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						207 250	207 250			
92106	GWSMK	KD/K2.6/17/01	Teatry Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6229 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	KD				207 250	207 250	207 250	207 250	207 250
									207 250	207 250	207 250	207 250	207 250

w zł

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **KMPSP/B1.2/15**

Nazwa zadania: **Komenda Miejska PSP w Krakowie przy
ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu manewrowego**

przed zmianą:

Finansowanie w 2017 r. **729 771 zł**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Kontynuacja przebudowy placu manewrowego Komendy Miejskiej PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 o pow. 2 666 m².

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r. **769 771 zł**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Kontynuacja przebudowy placu manewrowego Komendy Miejskiej PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 o pow. 2 666 m².

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Zawarcie aneksu do umowy na wykonanie robót dodatkowych.
- 3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **KD/K2.6/17**

Nazwa zadania: **Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw.
Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno – Edukacyjnego
Dom Utopii**

Finansowanie w 2017 r.: **207 250 zł**
środki własne Miasta *207 250 zł*

Faza procesu inwest. w 2017 r.: P

Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Lata realizacji: 2017 - 2020

Jednostka realizująca: KD

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej. Promocja i zarządzanie Projektem.

1. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej.
3. Zawarcie umowy na promocję Projektu.
4. Rozpoczęcie promocji Projektu.
5. Zawarcie umowy na pełnienie nadzorów inwestorskich.
6. Rozpoczęcie pełnienia nadzorów inwestorskich.
7. Zawarcie umowy na zarządzanie Projektem.

Efekt w 2017 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa. Rozpoczęta promocja Projektu.