

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

zmiany

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Gmina	Powiat	Realizator	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80102	§2910	PWSMK		20 600	EK	FK
801	80104	§0970	GWSMK	1 700 000		EK	FK
801	80104	§2910	GWSMK	3 800		EK	FK
801	80110	§2910	GWSMK	22 000		EK	FK
801	80111	§2910	PWSMK		8 200	EK	FK
801	80120	§2910	PWSMK		81 000	EK	FK
801	80130	§2007	PWUDR		-349 860	ZSZ PGNiG	BM
801	80130	§2910	PWSMK		485 800	EK	FK
801	80130	§6207	PWUDR		349 860	ZSZ PGNiG	BM
801	80134	§2910	PWSMK		26 000	EK	FK
853	85305	§0970	GWSMK	20 000		Ż 7	Ż 7
854	85403	§2910	PWSMK		8 500	EK	FK
854	85407	§2910	PWSMK		31 000	EK	FK
854	85495	§0970	PWSMK		1 700	EK	FK
900	90017	§0970	GWSMK	2 010		ZIKIT	ZIKIT
921	92195	§6680	GWSMK	420 000		BM	BM
926	92605	§0970	GWSMK	153 000		SP	FK
926	92605	§2910	GWSMK	10 000		SP	FK
OGÓŁEM				2 330 810	662 800		

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIASTA KRAKOWA NA 2015 ROK

Dział Rozdz.	§	Jednostka realizująca/ Dysponent środków	Kategoria zadania	T r e ś ć	Dochody							
					Zmniejszenia			Zwiększenia				
					Ogółem	w tym: Gmina	Powiat	Ogółem	w tym: Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
801				Oświata i wychowanie					2 347 400	1 725 800	621 600	
80102				Szkoły, podstawowe specjalne					20 600		20 600	
	2910	EK / FK	PWSMK	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					20 600		20 600	
80104				Przedszkola					1 703 800	1 703 800		
	0970	EK / FK	GWSMK	Wpływy z różnych dochodów					1 700 000	1 700 000		
	2910	EK / FK	GWSMK	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					3 800	3 800		
80110				Gimnazja					22 000	22 000		
	2910	EK / FK	GWSMK	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					22 000	22 000		
80111				Gimnazja specjalne					8 200		8 200	
	2910	EK / FK	PWSMK	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					8 200		8 200	
80120				Licea ogólnokształcące					81 000		81 000	
	2910	EK / FK	PWSMK	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					81 000		81 000	
80130				Szkoły zawodowe					485 800		485 800	
	2910	EK / FK	PWSMK	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					485 800		485 800	
80134				Szkoły zawodowe specjalne					26 000		26 000	
	2910	EK / FK	PWSMK	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					26 000		26 000	

w zł

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIASTA KRAKOWA NA 2015 ROK

w zł

Dział Rozdz.	§	Jednostka realizująca/ Dysponent środków	Kategoria zadania	T r e ś ć	Dochody					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
					6	Gmina	Powiat	7	Gmina	Powiat
					9	8	10	9	10	11
854				Edukacyjna opieka wychowawcza				41 200		41 200
85403				Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				8 500		8 500
	2910	EK / FK	PWSMK	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				8 500		8 500
85407				Placówki wychowania pozaszkolnego				31 000		31 000
	2910	EK / FK	PWSMK	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				31 000		31 000
85495				Pozostała działalność				1 700		1 700
	0970	EK / FK	PWSMK	Wpływy z różnych dochodów				1 700		1 700

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIASTA KRAKOWA NA 2015 ROK

Dział Rozdz.	§	Jednostka realizująca/ Dysponent środków	Kategoria zadania	T r e ś ć	Dochody						w zł
					Zmniejszenia			Zwiększenia			
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					6	Gmina	Powiat	9	Gmina	Powiat	
					5	7	8	9	10	11	
926				Kultura fizyczna				163 000	163 000		
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej				163 000	163 000		
	0970	SP / FK	GWSMK	Wpływy z różnych dochodów				153 000	153 000		
	2910	SP / FK	GWSMK	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				10 000	10 000		

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środek.	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							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				10 000	10 000		25 000	25 000	
60016			Drogi publiczne gminne				10 000			25 000		
	GWSMK	ZIKiT/DBR/T-XVII	Wydatki bieżące	ZIKiT	ZIKiT					25 000	25 000	
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych							25 000		
			z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							25 000		
			4270							25 000		
	GWSMK	ZIKiT/DIWI/T-VI-2	Wydatki majątkowe	ZIKiT	ZIKiT		10 000	10 000				
			w tym:									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne							10 000		
			6050							10 000		

w zł

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

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							
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				15 000	15 000				
75022	GWSMK	OU/DBR/A-V	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	OU		15 000	15 000				

w zł

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			2 500 000	2 500 000						
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			2 500 000	2 500 000						
	GWSMK	BS/WPF/07	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 8060 8110	FK	BS	2 500 000	2 500 000						
						2 500 000	2 500 000						
						500 000	500 000						
						2 000 000	2 000 000						

w zł

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

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			OŚWIATA I WYCHOWANIE						2 362 400	597 400	1 765 000
80102	PWSMK	EK/RID/11	Szkoły podstawowe specjalne	FK	EK				15 000		15 000
			Wydatki bieżące						15 000		15 000
			<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2540						15 000		15 000
80104	GWSMK	EK/RID/11	Przedszkola	FK	EK				582 400	582 400	
			Wydatki bieżące						582 400	582 400	
			<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2540						582 400	582 400	
80130	PWSMK	EK/RID/11	Szkoły zawodowe	FK	EK				1 750 000		1 750 000
			Wydatki bieżące						1 750 000		1 750 000
			<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2540 2590						1 750 000		1 750 000
80195	GWSMK	ZSO 51/DBR/E-V	Pozostała działalność	ZSO 51	ZSO 51				15 000	15 000	
			Wydatki bieżące						15 000	15 000	
			<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270						15 000	15 000	
									15 000	15 000	

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

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	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
851			OCHRONA ZDROWIA						2 500 000		2 500 000		
85111	PWSMK	BZ/Z1.2/15	Szpitala ogólne Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6220	FK	BZ				2 500 000		2 500 000		
									2 500 000		2 500 000		
									2 500 000		2 500 000		
									2 500 000		2 500 000		

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	W y d a t k i						w zł	
						Zmniejszenia			Zwiększenia				
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
7	8	9	10	11	12								
852		3		5	6				190 000			190 000	
85202	PWSMIK	DPS-PR/PJIB	POMOC SPOLECZNA Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	DPS-PR	DPS-PR				190 000			190 000	
									190 000			190 000	
									190 000			190 000	
									190 000			190 000	
									190 000			190 000	

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki						
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem		Zwiększenia	
							7	w tym: gmina 8	powiat 9	Ogółem	w tym: gmina 11	powiat 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						20 000	20 000		
85305			Żłobki	Ż 7	Ż 7				20 000	20 000		
	GWSMK	Ż7/PJB	Wydatki bieżące						20 000	20 000		
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych						20 000	20 000		
			z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						20 000	20 000		
			4260						15 000	15 000		
			4300						5 000	5 000		

w zł

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

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
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						41 200		41 200
85410			Internaty i bursy szkolne						41 200		41 200
	PWSMK	EK/RID/11	Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące 2590	FK	EK				41 200		41 200
									41 200		41 200
									41 200		41 200

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

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						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				25 000			12 010	12 010
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg				25 000				
	GWSMK	ZIKIT/DIR/T-XVII-2	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKIT	ZIKIT		25 000				
90017			Zakłady gospodarki komunalnej							2 010	2 010
	GWSMK	ZIKIT/OAZ/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZIKIT	ZIKIT					2 010	2 010
90095			Pozostała działalność							10 000	10 000
	GWSMK	ZIKIT/DIW/O-VI-7	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKIT	ZIKIT					10 000	10 000

w zł

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

w zł

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						230 000	230 000	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						130 000	130 000	
	GWSMK	OK NH/DKI	Wydatki bieżące	FK	OK NH				130 000	130 000	
			w tym: dotacje na zadania bieżące						130 000	130 000	
			2480						130 000	130 000	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						100 000	100 000	
	GWSMK	KD/ODK/06	Wydatki bieżące	FK	KD				100 000	100 000	
			w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						100 000	100 000	
			4300						100 000	100 000	

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926			KULTURA FIZYCZNA						163 000	163 000	
92605	GWSMK	SP/MPS/01	Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	SP				163 000	163 000	
									163 000	163 000	
									163 000	163 000	
									163 000	163 000	
									163 000	163 000	

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **BZ/Z1.2/15**

Nazwa zadania: **Poprawa jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez kompleksową przebudowę Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z jego otoczeniem**

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.:	15 300 000 zł
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	<i>5 100 000 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>10 200 000 zł</i>

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.:	17 800 000 zł
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	<i>7 600 000 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>10 200 000 zł</i>

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

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-VI-2**
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa dojścia do budynków mieszkalnych
wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla**

przed zmianą :

Finansowanie w 2015 r.: **10 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zawarcie umowy na budowę dojścia do budynków mieszkalnych przy ul. Rydla o dł. 162 m z chodnikiem oraz 14 miejsc parkingowych. Przekładki kolidującego uzbrojenia, w tym przekładka gazociągu o dł. 33 m oraz sieci teletechnicznej o dł. 80 m.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęta budowa dojścia do budynków mieszkalnych.

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: -

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/O-VI-7**
Nazwa zadania: **Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska**

Finansowanie w 2015 r.: **10 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęcie opracowania materiałów do wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla przebudowy schodów w parku Młynówka Królewska.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie opracowania materiałów do wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy schodów w parku Młynówka Królewska.

Załącznik Nr 19
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIKiT/DIR/T-XVII-2**

Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII**

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.: **125 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **100 000 zł**