

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
852	85203	§2030	GWUWM	86 400		BM	BM
852	85219	§2030	GWUWM	-86 400		BM	BM
853	85305	§2030	GWUWM	825 600		BM	BM
853	85307	§2030	GWUWM	41 800		BM	BM
<b>OGÓŁEM</b>				<b>867 400</b>			

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	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	
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			70 800	15 000	55 800	70 800	55 800	15 000	
75095			Pozostała działalność			70 800	15 000	55 800	70 800	55 800	15 000	
	GWSMK	BM/FKS/01	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	BM	15 000	15 000					
			<i>w tym:</i>			15 000	15 000					
			wydatki jednostek budżetowych			15 000	15 000					
			<i>z czego:</i>			15 000	15 000					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 000	15 000					
			4300			15 000	15 000					
	PWSMK	ZSEL1/CPO	<b>Wydatki bieżące</b>	ZSEL 1	ZSEL 1				15 000			15 000
			<i>w tym:</i>						15 000			15 000
			wydatki jednostek budżetowych						15 000			15 000
			<i>z czego:</i>						15 000			15 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						15 000			15 000
			4210						15 000			15 000
			4260						11 700			11 700
									3 300			3 300
	PWSMK	KM/RRRP/02	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	KM	55 800		55 800				
			<i>w tym:</i>			55 800		55 800				
			wydatki jednostek budżetowych			55 800		55 800				
			<i>z czego:</i>			55 800		55 800				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			55 800		55 800				
			4210			55 800		55 800				

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	KM/RTD/07	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	FK	KM					<b>55 800</b>	<b>55 800</b>	<b>55 800</b>
			4170							55 800	55 800	55 800
			4110							55 800	55 800	55 800
			4120							46 800	46 800	46 800
										8 000	8 000	8 000
										1 000	1 000	1 000

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. 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			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			5 700	5 700		5 700	5 700	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne			5 700	5 700				
	GWSMK	ZEO-P/APO	<b>Wydatki bieżące</b>	ZEO	P 100	5 700	5 700				
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			5 700	5 700				
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 700	5 700				
			4210			5 700	5 700				
80195			Pozostała działalność						5 700	5 700	
	GWSMK	ZEO/E1.1z/16	<b>Wydatki majątkowe</b>	ZEO	ZEO				5 700	5 700	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						5 700	5 700	
			6060						5 700	5 700	

w zł

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. 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			<b>POMOC SPOLECZNA</b>			86 400	86 400		86 400	86 400	
85203			Ośrodki wsparcia						86 400	86 400	
	GWUWM	SO/PSD/04	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: dotacje na zadania bieżące 2360	FK	SO				86 400	86 400	
85219			Ośrodki pomocy społecznej			86 400	86 400		86 400	86 400	
	GWUWM	SO/PSD/04	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: dotacje na zadania bieżące 2360	FK	SO	86 400	86 400		86 400	86 400	

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizując	W y d a t k i					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			73 000	13 000	60 000	940 400	880 400	60 000
85305			Żłobki			13 000	13 000		838 600	838 600	
	GWUWM	Ż 6/PJB	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	Ż 6	Ż 6				36 000	36 000	
	GWUWM	Ż 12/PJB	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	Ż 12	Ż 12				36 000	36 000	
	GWUWM	Ż 13/PJB	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	Ż 13	Ż 13				72 000	72 000	
									72 000	72 000	
									72 000	72 000	
									72 000	72 000	

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizując	W y d a t k i					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85305	GWUWM	Ż 18/PJB	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	Ż 18	Ż 18				60 000	60 000	
	GWUWM	Ż 19/PJB	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	Ż 19	Ż 19				60 000	60 000	
	GWUWM	Ż 21/PJB	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	Ż 21	Ż 21				31 200	31 200	
	GWUWM	Ż 22/PJB	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	Ż 22	Ż 22				144 000	144 000	
	GWUWM	Ż 23/PJB	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	Ż 23	Ż 23				84 000	84 000	
									36 000	36 000	
									36 000	36 000	





Dział	Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środków.	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
85305		GWUWM	Ż 32/PJB	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	Ż 32	Ż 32				36 000	36 000	
		GWSMK	Ż 5/PJB	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	Ż 5	Ż 5	13 000	13 000		36 000	36 000	
		GWSMK	Ż 5/Z3.1z/16	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	Ż 5	Ż 5	13 000	13 000		13 000	13 000	
85307				Dzienni opiekunowie						41 800	41 800	
		GWUWM	Ż 14/PJB	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170	Ż 14	Ż 14				19 800	19 800	
		GWUWM	Ż 20/PJB	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170	Ż 20	Ż 20				22 000	22 000	
										22 000	22 000	
										22 000	22 000	

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
						7	8	9	10	11	12
85321		3	4	5	6	60 000		60 000	60 000		60 000
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności						60 000		60 000	60 000		60 000
<b>Wydatki bieżące</b>						60 000		60 000	60 000		60 000
w tym:						60 000		60 000	60 000		60 000
wydatki jednostek budżetowych						60 000		60 000	60 000		60 000
z czego:						60 000		60 000	60 000		60 000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						60 000		60 000	60 000		60 000
4170						60 000		60 000	60 000		60 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						60 000		60 000	60 000		60 000
4300						60 000		60 000	60 000		60 000

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. 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
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			450 000	450 000		450 000	450 000	
90001	GWSMK	ZIKIT/UOP/01	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZIKIT	ZIKIT				450 000	450 000	
90095	GWSMK	ZIKIT/UFP/01	Pozostała działalność <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4260	ZIKIT	ZIKIT	50 000	50 000		50 000	50 000	
	GWSMK	ZIKIT/UFP/02	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270 4300	ZIKIT	ZIKIT	400 000	400 000		400 000	400 000	

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: **Ż 5/Z3.1z/16**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 5**

Finansowanie w 2016 r.: **13 000 zł**

Lata realizacji: 2016

Jednostka realizująca: **Żłobek nr 5**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup zmywarek do kuchni.

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

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

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

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2016 r.: **5 000 zł**

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.

**po zmianie:**

Finansowanie w 2016 r.: **10 700 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup zmywarki dla Przedszkola nr 145.

Zakup pieca gazowo – elektrycznego dla Przedszkola Specjalnego nr 100.

- 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/ST9.2/16**  
Nazwa zadania: **Budowa parkingu w systemie „parkuj i jedź” P&R –  
Bieżanów w Krakowie (ZIT)**

**przed zmianą:**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).
- 2) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.
- 6) Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.
- 7) Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu.
- 8) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

**po zmianie:**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).
- 2) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
- 6) Zawarcie umowy na promocję Projektu.
- 7) Rozpoczęcie promocji Projektu.

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

Numer zadania: **ZIKiT/ST9.3/16**  
Nazwa zadania: **Budowa parkingu w systemie „parkuj i jedź” P&R –  
Kurdwanów w Krakowie (ZIT)**

**przed zmianą:**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).
- 2) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.
- 6) Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.
- 7) Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu.
- 8) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

**po zmianie:**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).
- 2) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
- 6) Zawarcie umowy na promocję Projektu.
- 7) Rozpoczęcie promocji Projektu.

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.152/16**

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej**

**przed zmianą:**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ulicy.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ulicy.
- 3) Rozpoczęcie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

Efekt w 2016 r.:

**Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.**

**po zmianie:**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ulicy.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ulicy.
- 3) Uzyskanie decyzji o ZRID.

Efekt w 2016 r.:

**Uzyskana decyzja o ZRID.**



Załącznik Nr 12  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **ZEO/E1.26/14**

Nazwa zadania: **Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne**

**przed zmianą:**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w wybranych placówkach oświatowych.

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.
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.
8. Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
9. Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.
10. Odbiór pierwszego wyposażenia.

**po zmianie:**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w wybranych placówkach oświatowych.

Modernizacja kuchni w Zespole Szkół nr 5, ul. Mackiewicza 15.

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.
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.
8. Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
9. Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.
10. Odbiór pierwszego wyposażenia.