

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. 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	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			44 305	44 305		44 305	44 305		44 305
60016			Drogi publiczne gminne			44 305	44 305		44 305	44 305		44 305
	GWSMK	ZIKIT/DIW/T-III-7	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKIT	ZIKIT	4 305	4 305		4 305	4 305		4 305
	GWSMK	ZIKIT/DIW/T-III-12	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKIT	ZIKIT	4 305	4 305		4 305	4 305		4 305
	GWSMK	ZIKIT/DBR/T-XIII	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZIKIT	ZIKIT	40 000	40 000		40 000	40 000		40 000
	GWSMK	ZIKIT/DIW/T-XIII-2	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKIT	ZIKIT	40 000	40 000		40 000	40 000		40 000

w zł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki						w zł
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
1	2	3	4	5	6	Ogółem 7	w tym: gmina 8	powiat 9	Ogółem 10	w tym: gmina 11	powiat 12	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			1 000						
75818			Rezerwy ogólne i celowe			1 000						
	ZCSMK	UM/REZ	Wydatki bieżące			1 000						
			w tym:			1 000						
			wydatki jednostek budżetowych									
			z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000						
			4810			1 000						

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	ZEO/DBR/E-XI	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4190	ZEO	G 35				1 000	1 000	1 000	
	GWSMK	G 35/DBR/E-XIII	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4270	G 35	G 35	27 000	27 000					
	GWSMK	ZEO/DBR/E-XIII	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4190 4210	ZEO	G 35				2 000	2 000	2 000	
	GWSMK	ZEO/DBR/E-XIII	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZEO	ZEO	26 000	26 000					
	GWSMK	ZEO/DBR/E-XVIII	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZEO	ZEO	26 000	26 000					
	GWSMK	ZEO/DBR/E-XVIII	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZEO	ZEO	26 000	26 000					
	GWSMK	ZEO/DBR/E-XVIII	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZEO	ZEO	26 000	26 000					
	GWSMK	ZEO/DBR/E-XVIII	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZEO	ZEO	26 000	26 000					
	GWSMK	ZEO/DBR/E-XVIII	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZEO	ZEO	26 000	26 000					
	GWSMK	ZEO/DBR/E-XVIII	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZEO	ZEO	26 000	26 000					

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. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
							gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ			18 234	1 000	17 234	18 234	1 000	17 234
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			15 000		15 000			
	PWSMK	SO/DBR/W-XVIII	Wydatki bieżące	FK	SO	15 000		15 000			
			<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące			15 000		15 000			
			Pozostała działalność			15 000		15 000			
85395						3 234	1 000	2 234	18 234	1 000	17 234
	GWSMK	MOPS/DBR/W-III	Wydatki bieżące	MOPS	MOPS	1 000	1 000		1 000	1 000	
			<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych			1 000	1 000		1 000	1 000	
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000	1 000		1 000	1 000	
			4210								
			4300								
	PWSMK	CM/DBR/W-VI	Wydatki bieżące	CM	CM	1 000	1 000		2 234		2 234
			<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych								
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
			4300								

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
							gmina	powiat		gmina	powiat
7	8	9	10	11	12						
	PWSMK	ZEO/DBR/W-XVIII	Wydatki bieżące	ZEO	ZSOI 5				15 000		15 000
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych								
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
			4190						15 000		15 000
			4210						3 000		3 000
			4300						4 800		4 800
	PWSMK	ZEO/DIR/W-VI-1	Wydatki majątkowe	ZEO	ZEO				2 234		2 234
			<i>w tym:</i>								
			inwestycyjne						2 234		2 234
			6050						2 234		2 234

Załącznik Nr 5
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						
854		3	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			4 200		4 200	4 200		4 200
85495			Pozostała działalność			4 200		4 200	4 200		4 200
	PWSMK	CM/DBR/E-V	Wydatki bieżące	CM	CM						
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych								
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
			4210								
	PWSMK	MDK-RE/DBR/E-V	Wydatki bieżące	MDK-RE	MDK-RE	3 000		3 000	3 000		3 000
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych								
			<i>z czego:</i>								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
			4170								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
			4210								
			4300								
						500		500	500		500
						500		500	500		500
						2 500		2 500	2 500		2 500
						1 000		1 000	1 000		1 000
						1 500		1 500	1 500		1 500

Dział Rozdział		Wydatki											
		Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Zmniejszenia			Zwiększenia			
							Ogółem 7	w tym: gmina 8	powiat 9	Ogółem 10	w tym: gmina 11	powiat 12	
	PWSMK	MLZPIT/DBR/E-XI	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	MLZPIT Krakowiak	MLZPIT Krakowiak	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
			4190										300
			4210										300
			4220										600
			4300			1 200		1 200					600

Załącznik Nr 6
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
7	8	9	10	11	12						
926			KULTURA FIZYCZNA				30 000	30 000	30 000	30 000	
92601			Obiekty sportowe				30 000		30 000		
	GWSMK	ZIS/DBR/S-XIV	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	ZIS	ZIS				30 000	30 000	
			4270						30 000	30 000	
	GWSMK	ZIS/DIR/S-XIV-2	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZIS	ZIS		30 000		30 000	30 000	
			6050				30 000		30 000	30 000	

w zł

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

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-III-7**
Nazwa zadania: **Przebudowa drogi dojazdowej do bloków przy ul. Miechowity 7 i 13 wraz z budową miejsc parkingowych**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.: **4 305 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica III**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na przebudowę drogi dojazdowej o dł. 48 m wraz z budową 13 miejsc parkingowych.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Rozpoczęcie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **-**

Numer zadania:	ZIKiT/DIW/T-III-12
Nazwa zadania:	Przebudowa drogi dojazdowej do bloku przy ul. Miechowity 13 wraz z budową miejsc parkingowych
Finansowanie w 2016 r.:	4 305 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.:	P
Lokalizacja:	Dzielnica III
Lata realizacji:	wg WPF
Jednostka realizująca:	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na przebudowę drogi dojazdowej o dł. 48 m wraz z budową miejsc parkingowych.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Rozpoczęcie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

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

Numer zadania: **ZEO/DIR/W-VI-1**
Nazwa zadania: **Likwidacja barier elektronicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.: **12 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Szkoła Podstawowa nr 93, ul. Szlachtowskiego 31 – wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **9 766 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Szkoła Podstawowa nr 93, ul. Szlachtowskiego 31 – wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-XIII-2**
Nazwa zadania: **Budowa parkingu przy ul. Płaszowskiej**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.: **300 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **340 000 zł**

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

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-XIV-2**
Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 156, ul. Centralna 39 – rozbudowa infrastruktury sportowej**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.: **30 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **ZIS**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przebudowa ogrodzenia boiska szkolnego.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Przebudowane ogrodzenie boiska szkolnego.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **-**

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

Numer zadania: **ZEO/DIR/W-XIV-4**

Nazwa zadania: **Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV**

przed zmianą :

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Szkoła Podstawowa nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21 - dostosowanie sanitariatów i pryszniców o łącznej pow. 23 m² do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Szkoła Podstawowa nr 156, ul. Centralna 39 – wykonanie wejścia o pow. ok. 80 m² dla osób niepełnosprawnych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

po zmianie:

Faza procesu inwest. w 2016 r.: B

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Szkoła Podstawowa nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21 - dostosowanie sanitariatów i pryszniców o łącznej pow. 23 m² do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Szkoła Podstawowa nr 156, ul. Centralna 39 – wykonanie wejścia o pow. ok. 80 m² dla osób niepełnosprawnych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

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

Numer zadania: **ZEO/DIR/E-XVIII-2**
Nazwa zadania: **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.: **35 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Szkoła Podstawowa nr 142, os. Wolica ul. Drożyska 13 – dokończenie adaptacji pomieszczenia na łazienkę dla przedszkola, wykonanie sanitariatu w sali dla przedszkolaków.

- 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) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **61 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Szkoła Podstawowa nr 142, os. Wolica ul. Drożyska 13 – dokończenie adaptacji pomieszczenia na łazienkę dla przedszkola, wykonanie sanitariatu w sali dla przedszkolaków.

- 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) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Przedszkole nr 99, os. Stalowe 18 – dokończenie modernizacji ogrodzenia.

- 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) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Numer zadania: **ZEO/DIR/E-XVIII-5**
Nazwa zadania: **Przedszkole nr 109, os. Urocze 9 – doposażenie placu zabaw**
Finansowanie w 2016 r.: **16 650 zł**
budżet obywatelski dzielnic *16 650 zł*
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przedszkole nr 109, os. Urocze 9 – doposażenie placu zabaw.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych.
- 4) Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2016 r.:

Doposażony plac zabaw.