

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
851	85156	§2110	PZUWM		6 680,00	BM	BM
852	85211	§2060	GZUWM	-164 113,40		BM	BM
852	85211	§6340	GZUWM	164 113,40		BM	BM
852	85295	§2030	GWUWM	2 578 641,00		BM	BM
OGÓŁEM				2 578 641,00	6 680,00		

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						
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia		
							7	w tym: gmina		powiat	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 200	4 200		4 200	4 200	4 200	
80101			Szkoły podstawowe			4 200	4 200		4 200	4 200	4 200	
	GWSMK	ZEO-SP/APO	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	ZEO	ZSOMS	4 200	4 200		4 200	4 200	4 200	
			4010			4 200	4 200		4 200	4 200	4 200	
	GWSMK	ZEO-SP/BDO	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	ZEO	ZSOMS	4 200	4 200		4 200	4 200	4 200	
			3020			4 200	4 200		4 200	4 200	4 200	

w zł

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
7	8	9	10	11	12						
851		3	OCHRONA ZDROWIA	5	6				6 680		6 680
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego						6 680		6 680
	PZUWM	ZPRS/BDO	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>Z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4130	ZPRS	ZPRS				1 445		1 445
	PZUWM	ZSO 1/BDO	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>Z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4130	ZSO 1	ZSO 1				93		93
	PZUWM	G 2/BDO	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>Z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4130	G 2	G 2				93		93
	PZUWM	ZSG 2/BDO	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>Z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4130	ZSG 2	ZSG 2				47		47
									47		47
									47		47
									46		46
									46		46

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	
			<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
	PZUWM	ZSE 2/BDO	4130 Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	ZSE 2	ZSE 2				46			46
			<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane						46			46
									1 303			1 303
	PZUWM	ZSEL 1/BDO	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	ZSEL 1	ZSEL 1				1 303			1 303
			<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane						1 303			1 303
									843			843
	PZUWM	ZSZ 1/BDO	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	ZSZ 1	ZSZ 1				843			843
			<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane						843			843
									843			843
	PZUWM	ZEO-P/BDO	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	ZEO	ZSP 3				94			94
			<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane						94			94
									94			94
									281			281
	PZUWM	ZEO-SP/BDO	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	ZEO	SP 4				281			281
			<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane						281			281
									281			281
									141			141
									141			141

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:		Ogółem	w tym:	
							gmina	powiat		gmina	powiat
7	8	9	10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4130						141		141
	PZUWM	ZEO-G/BDO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	ZEO	ZSiPS				141		141
			z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4130						47		47
	PZUWM	EK/RID/11	Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące 2540	FK	EK				47		47
									2 340		2 340
									2 340		2 340

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	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
852			POMOC SPOŁECZNA			164 113,40	164 113,40		2 742 754,40	2 742 754,40	
85211			Świadczenie wychowawcze			164 113,40	164 113,40		164 113,40	164 113,40	
	GZUWM	SO/PR5/01	Wydatki bieżące	FK	SO	164 113,40	164 113,40				
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			164 113,40	164 113,40				
			z czego:			164 113,40	164 113,40				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			64 113,40	64 113,40				
			4210			100 000,00	100 000,00				
			4300						64 113,40	64 113,40	
	GZUWM	IT/A1.1/99	Wydatki majątkowe	FK	IT				64 113,40	64 113,40	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						64 113,40	64 113,40	
			6060						100 000,00	100 000,00	
	GZUWM	OUI/A1.21/16	Wydatki majątkowe	FK	OU				100 000,00	100 000,00	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						100 000,00	100 000,00	
			6050						100 000,00	100 000,00	
85295			Pozostała działalność	MOPS	MOPS				2 578 641,00	2 578 641,00	
	GWUWM	MOPS/UBO/01	Wydatki bieżące						2 578 641,00	2 578 641,00	
			w tym:								
			świadczenia na rzecz osób fizycznych						2 578 641,00	2 578 641,00	
			3110						2 578 641,00	2 578 641,00	

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						
			4220						1 500		1 500
			4300						12 000		12 000
	PWSMK	MDK-NS/CPO	Wydatki bieżące w tym: wydatki i jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	MDK-NS	MDK-NS				3 500		3 500
			4300						3 500		3 500
			Wydatki bieżące w tym: wydatki i jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	MDK-GR	MDK-GR				3 500		3 500
	PWSMK	MDK-GR/CPO	Wydatki bieżące w tym: wydatki i jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	MDK-GR	MDK-GR				3 500		3 500
			4240						2 800		2 800
			4300						5 700		5 700
	PWSMK	MDK-1000/CPO	Wydatki bieżące w tym: wydatki i jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	MDK-1000	MDK-1000				4 700		4 700
			4220						4 700		4 700
			4240						250		250
			4300						500		500
			Wydatki bieżące w tym: wydatki i jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	MDK-BE	MDK-BE				3 950		3 950
	PWSMK	MDK-BE/CPO	Wydatki bieżące w tym: wydatki i jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	MDK-BE	MDK-BE				9 700		9 700
			4190						9 700		9 700
			4210						900		900
			4300						950		950
									7 850		7 850

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							
I	PWSMK	MDK-KA/CPO	Wydatki bieżące	MDK-KA	MDK-KA				11 000		11 000	
			<i>w tym:</i>									
			wydatki jednostek budżetowych							11 000		11 000
			z czego:									
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					3 500		3 500	
				4170					3 500		3 500	
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					7 500		7 500	
				4210					810		810	
				4300					6 690		6 690	
		PWSMK	MDK-LO/CPO	Wydatki bieżące	MDK-LO	MDK-LO				5 000	5 000	
			<i>w tym:</i>									
			wydatki jednostek budżetowych						5 000	5 000		
			z czego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						200	200		
			4170					200		200		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						4 800	4 800		
			4210					2 200		2 200		
			4300					2 600		2 600		
	PWSMK	SCKM/CPO	Wydatki bieżące	SCKM	SCKM				9 600	9 600		
			<i>w tym:</i>									
			wydatki jednostek budżetowych						9 600	9 600		
			z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						9 600	9 600		
			4210					6 600		6 600		
			4300					3 000		3 000		
85412	GWSMK	ZEO/CPO	Wydatki bieżące	ZEO	ZEO				110 000			
			<i>w tym:</i>									
			wydatki jednostek budżetowych							110 000		110 000
			z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					110 000		110 000		
			4300					110 000		110 000		

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

Numer zadania: IT/A1.1/99
Nazwa zadania: System informatyczny UMK

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.:	1 943 636,60 zł
środkami własnymi Miasta	1 857 750,00 zł
dotacja	85 886,60 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.:	2 007 750 zł
środkami własnymi Miasta	1 857 750 zł
dotacja	150 000 zł

Numer zadania: **OU/A1.21/16**
Nazwa zadania: **Wykonanie instalacji klimatyzacji**

Finansowanie w 2016 r.: **100 000 zł**
dotacja 100 000 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica VII
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: OU

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wykonanie instalacji klimatyzacji w lokalu pl. Na Stawach 1

1. Przesłanie zaproszenia do składania ofert.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umowy.
4. Wykonanie robót budowlanych, montaż urządzeń i dokonanie prób szczelności.
5. Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2016 r.:

Wykonana instalacja klimatyzacji w lokalu pl. Na Stawach 1.