

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	
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			1 585 000	100 000	1 485 000	1 585 000	1 585 000	1 585 000	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 585 000	100 000	1 485 000	1 585 000	1 585 000	1 585 000	
	PWSMK	GS/OID/ST3.1	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	GS	1 485 000		1 485 000				
	GWSMK	GS/OID/ST8.3	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	GS	100 000	100 000	100 000				
	GWSMK	GS/OID/A2.2	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	GS	100 000	100 000	100 000	1 585 000	1 585 000	1 585 000	

w zł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

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						
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>1 313 862</b>	<b>1 313 862</b>	<b>1 313 862</b>	<b>1 313 862</b>	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				13 912	13 912	1 250 812	1 250 812	
	GWSMK	OR/FM1/01	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	OR		<b>13 100</b>	<b>13 100</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	
			w tym:				13 100	13 100	1 000 000	1 000 000	
			wydatki jednostek budżetowych				13 100	13 100	1 000 000	1 000 000	
			z czego:				13 100	13 100	1 000 000	1 000 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4010				
			4040				13 100	13 100	1 000 000	1 000 000	
	GWSMK	OR/FM1/07	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	OR		<b>812</b>	<b>812</b>	<b>812</b>	<b>812</b>	
			w tym:				812	812	812	812	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				812	812	812	812	
			4018				812	812	812	812	
			4048				812	812	812	812	
	GWSMK	IT/A1.1/99	<b>Wydatki majątkowe</b>	FK	IT				<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	
			w tym:						250 000	250 000	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						250 000	250 000	
			6060						250 000	250 000	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego				48 580	48 580	48 580	48 580	
	GWSMK	PT/WPR/01	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	PT		<b>10 400</b>	<b>10 400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	
			w tym:				10 400	10 400	400	400	
			wydatki jednostek budżetowych				10 400	10 400	400	400	
			z czego:				10 400	10 400	400	400	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4190				
			4210				400	400	400	400	
			4300				10 000	10 000	400	400	

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
7	8	9	10	11	12						
75075	GWSMK	PT/DWM/02	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	PT	38 180	38 180		48 180	48 180	
75095	GWSMK	OR/WYB/01	Pozostała działalność	FK	OR	1 251 370	1 251 370		14 470	14 470	
	GWSMK	IT/ZSI/02	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4610	FK	IT				11 100	11 100	
	GWSMK	IT/ZSI/01	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	FK	IT	155 000	155 000		2 000	2 000	
	GWSMK	IT/ZSI/03	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	IT	95 000	95 000		2 000	2 000	



Załącznik Nr 3  
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. źródł.	Jednost. realizująca	Wydatki						
							Zmniejszenia			Zwiększenia			
1	2	3	4	5	6	7	w tym:		Ogółem	w tym:		12	
							Ogółem	gmina	powiat		Ogółem	gmina	powiat
								8	9		10	11	12
755							888		888		888		888
75515							888		888		888		888
	PZUWM		SO/NPP/01	Wydatki bieżące	FK	SO	888		888		888		888
				w tym:			888		888		888		888
				wydatki jednostek budżetowych									
				z czego:									
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
				4110									
				4120									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
				4300			888		888		888		888
							888		888		888		888



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						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 000	3 000				
			4300			3 000	3 000		3 000	3 000	
	GZUWM	OR/FM1/01	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych	FK	OR				3 000	3 000	
			z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						3 000	3 000	
			4700						3 000	3 000	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						138 600	138 600	
85228	GWSMK	SO/PSD/03	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: dotacje na zadania bieżące	FK	SO				<b>138 600</b>	<b>138 600</b>	
			2360						138 600	138 600	
									138 600	138 600	

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

w zł

Dział	Kategoria źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	Dysp. środków	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			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>316 000</b>	<b>316 000</b>		<b>316 000</b>	<b>316 000</b>	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury			16 000	16 000		16 000	16 000	
	GWSMK	KD/WDK/02	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: dotacje na zadania bieżące 2360	FK	KD	16 000	16 000				
	GWSMK	KD/RWP/03	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	KD	16 000			16 000	16 000	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			300 000	300 000		300 000	300 000	
	GWSMK	DWOREK/DKI	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: dotacje na zadania bieżące 2480	FK	CK Dworek Białoprądnicki				<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
	GWSMK	KD/K2.28/16	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6220	FK	KD	300 000	300 000		300 000	300 000	



**Załącznik Nr 6**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **GS/OID/ST3.1**

Nazwa zadania: **Rozbudowa węzła „Mistrzejowice” wraz z linią tramwajową  
KST „Stella-Sawickiego”**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2016 r.: **1 529 000 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2016 r.: **44 000 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: **GS/OID/ST8.3**

Nazwa zadania: **Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda  
Grunwaldzkiego**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2016 r.: **100 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

**Efekt w 2016 r.:**

**Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2016 r.: -

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

Numer zadania: **KD/K2.28/16**

Nazwa zadania: **Utworzenie filii Centrum Kultury Dworek  
Białoprądnicki przy ul. Chelmońskiego**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2016 r.: **300 000 zł**  
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**  
Lokalizacja: **Dzielnica IV**  
Lata realizacji: **2016**  
Jednostka realizująca: **KD**

**Zakres rzeczowy w 2016 r.:**

Utworzenie filii Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki przy ul. Chelmońskiego - dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, przebudowa toalet, wymiana okien i drzwi.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do 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.

**Efekt w 2016 r.:**

**Dostosowany obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych, przebudowane toalety, wymienione okna i drzwi.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2016 r.: -

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.:	<b>2 404 627 zł</b>
środki własne Miasta	2 254 627 zł
dotacja	150 000 zł

**po zmianie:**

Finansowanie w 2016 r.:	<b>2 654 627 zł</b>
środki własne Miasta	2 504 627 zł
dotacja	150 000 zł

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: **GS/OID/A2.2**

Nazwa zadania: **Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2016 r.: **13 186 782 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2016 r.: **14 771 782 zł**