

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
926	92695	§6260	GWSMK	142 400		BM	BM
OGÓŁEM				142 400			

Załącznik Nr 2
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									
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)											
	GWSMK	OU/A.1.10/15	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	OU									
	GWSMK	OU/A.1.19/16	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	OU	22 000	22 000		22 000	22 000		22 000	22 000	22 000
						22 000	22 000		22 000	22 000		22 000	22 000	22 000

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
7	8	9	10	11	12						
851			OCHRONA ZDROWIA			2 345	2 345		2 345	2 345	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi			2 345	2 345		2 345	2 345	
	GWSMK	MOPS/PRZ/01	Wydatki bieżące	MOPS	MOPS	1 200	1 200				
			<i>w tym:</i>			1 200	1 200				
			wydatki jednostek budżetowych			1 200	1 200				
			<i>z czego:</i>			1 200	1 200				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 200	1 200				
			4300			1 200	1 200				
	GWSMK	MOPS/OBA/01	Wydatki bieżące	MOPS	MOPS	1 145	1 145		2 345	2 345	
			<i>w tym:</i>			1 145	1 145		2 345	2 345	
			wydatki jednostek budżetowych			1 145	1 145		2 345	2 345	
			<i>z czego:</i>			1 145	1 145		2 345	2 345	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			950	950				
			4010			950	950				
			4110			165	165				
			4120			30	30				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30	30		2 345	2 345	
			4300			30	30		2 345	2 345	

w zł

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. środek.	Jednost. realizująca	Wydatki						w zł
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
7	8	9	10	11	12							
852		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			POMOC SPOŁECZNA			402 399	397 399	5 000	402 399	402 399		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			5 000		5 000				
	PWSMK	MOPS/PRZ/01	Wydatki bieżące	MOPS	MOPS	5 000		5 000				
			w tym:			5 000		5 000				
			wydatki jednostek budżetowych			5 000		5 000				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000		5 000				
			4300			5 000		5 000				
85206			Wspieranie rodziny			33 600		33 600				
	GWSMK	MOPS/PRZ/22	Wydatki bieżące	MOPS	MOPS	33 600		33 600				
			w tym:			33 600		33 600				
			wydatki jednostek budżetowych			33 600		33 600				
			z czego:			33 600		33 600				
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			33 600		33 600				
			4170			33 600		33 600				
	GWSMK	MOPS/OBA/01	Wydatki bieżące	MOPS	MOPS	33 600		33 600				
			w tym:			33 600		33 600				
			wydatki jednostek budżetowych			33 600		33 600				
			z czego:			33 600		33 600				
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			33 600		33 600				
			4170			33 600		33 600				
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			90 463		90 463				
	GWSMK	MOPS/UBO/01	Wydatki bieżące	MOPS	MOPS	90 463		90 463				
			w tym:			90 463		90 463				
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			90 463		90 463				
			3110			90 463		90 463				

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						
85219	GWSMK	MOPS/BZS/02	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 3119 Ośrodki pomocy społecznej	MOPS	MOPS	90 463	90 463		90 463		
			Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	MOPS	MOPS	17 516	17 516		17 516		5 000
			Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4270	MOPS	MOPS	17 516	17 516		17 516		5 000
			Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4270	MOPS	MOPS	17 516	17 516		17 516		5 000
85295	GWSMK	MOPS/OBA/01	Pozostała działalność	MOPS	MOPS	255 820	255 820		255 820		273 336
			Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4270 4300	MOPS	MOPS	252 947	252 947		252 947		270 463
			Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 4219	MOPS	MOPS	7 082	7 082		7 082		48 702
						270 463	270 463		270 463		48 702

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	4279	5	6				214 679	214 679	
			4309						7 082	7 082	
	GWSMK	MOPS/PRZ/15	Wydatki bieżące	MOPS	MOPS		2 873	2 873	2 873	2 873	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych				2 873	2 873	2 873	2 873	
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 873	2 873			
			4110				368	368			
			4120				29	29			
			4170				2 476	2 476			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						2 873	2 873	
			4210						515	515	
			4220						1 248	1 248	
			4300						1 088	1 088	
			4430						22	22	

Załącznik Nr 5
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	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								
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				32 000			32 000			
90095			Pozostała działalność				32 000			32 000			
	GWSMK	ZZM/O1.28/14	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM		32 000			32 000			
	GWSMK	ZZM/O1.76/16	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM		32 000			32 000			

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

Dział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	Dysp. środków.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
926			KULTURA FIZYCZNA			600 000	600 000		742 400	742 400	
92601			Obiekty sportowe			100 000	100 000		600 000	600 000	
	GWSMK	ZIS/S1.63/16	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	100 000	100 000		300 000	300 000	
	GWSMK	ZIS/S1.77/16	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	100 000	100 000		300 000	300 000	
	GWSMK	ZIS/S1.78/16	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	100 000	100 000		300 000	300 000	
92695			Pozostała działalność			500 000	500 000		142 400	142 400	
	GWSMK	ZIS/S1.82/16	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				142 400	142 400	
	GWSMK	ZIS/S1.35/15	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	500 000	500 000		142 400	142 400	
						500 000	500 000		142 400	142 400	

w 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: **ZZM/O1.28/14**

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego**

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.: **845 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **813 000 zł**

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZZM/O1.76/16**

Nazwa zadania: **Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy**

Finansowanie w 2016 r.: **32 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica XVII**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kontynuacja budowy ogródka jordanowskiego o pow. 3 370 m² w Luboczy - współfinansowanie zadania inwestycyjnego Dzielnicy XVII nr ZZM/DIW/O-XVII-5.

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

Efekt w 2016 r.:

Kontynuowana budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy.

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.35/15**

Nazwa zadania: **Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji
na Kozłówce**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **ZIS**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie budowy Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce, tj. krytej pływalni wraz z zapleczem sanitarno – rehabilitacyjnym (sale: do zajęć rehabilitacyjnych dla wszystkich grup wiekowych, do odnowy biologicznej i fizykoterapii, do zajęć rekreacyjnych, treningowe, do rozgrywania zawodów).

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych (ziemnych).

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane (ziemne).

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: -

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: **ZIS/S1.63/16**

Nazwa zadania: **Budowa szatni sportowej przy KS Bronowicki**

przed zmianą :

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

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P**

Lokalizacja: **Dzielnica IV**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy szatni sportowej przy KS Bronowicki.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULICP.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULICP.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP.

Efekt w 2016 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa budowy szatni sportowej.

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULICP.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **-**

Załącznik Nr 44
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numèr zadania: **ZIS/S1.77/16**

Nazwa zadania: **Modernizacja instalacji solarnej na terenie OSiR
„Kurdwanów Nowy” przy ul. Wysłouchów 34a**

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

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wykonanie modernizacji wewnętrznej instalacji solarnej na terenie OSiR „Kurdwanów Nowy”.

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano – montażowych.
2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano – montażowych.
3. Wykonanie robót budowlano – montażowych.
4. Odbiór wykonanych robót budowlano - montażowych.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowana wewnętrzna instalacja solarna na terenie OSiR „Kurdwanów Nowy”.

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: ZIS/S1.78/16
Nazwa zadania: Modernizacja obiektów KS Borek

Finansowanie w 2016 r.: 300 000 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnicą IX
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: ZIS

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wykonanie nowej powłoki balonowej nad boiskiem piłkarskim wraz z malowaniem konstrukcji, wymianą nawierzchni boiska i wyposażenia sportowego (bramek).

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano – montażowych.
2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano – montażowych.
3. Wykonanie robót budowlano – montażowych.
4. Odbiór wykonanych robót budowlano - montażowych.

Efekt w 2016 r.:

Wykonana nowa powłoka balonowa nad boiskiem piłkarskim, wymalowana konstrukcja, wymieniona nawierzchnia boiska ze sztucznej trawy wraz z wyposażeniem sportowym (bramkami).

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZIS/S1.82/16**

Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 –
przebudowa obiektów sportowych**

Finansowanie w 2016 r.: **142 400 zł**
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 142 400 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica X**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **ZIS**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakończenie przebudowy obiektów sportowych: boiska do koszykówki i siatkówki o wym. 31 m x 18 m, boiska do koszykówki o wym. 11 m x 5 m, skoczni do skoku w dal, bieżni oraz zagospodarowanie terenu – dofinansowanie zadania Dzielnicy X nr ZIS/DIW/S-X-5.

1. Wykonanie robót budowlanych.
2. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
Budowa boiska do badmintona o wym. 18,40 m x 11,10 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. Wykonanie robót budowlanych.
 5. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

**Przebudowane obiekty sportowe : boisko do koszykówki i siatkówki o wym. 31m x 18 m, boisko do koszykówki o wym. 11m x 5 m, skocznia do skoku w dal, bieżnia oraz zagospodarowany teren.
Wybudowane boisko do gry w badmintona o wym. 18,40 x 11,10 m.**

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

Numer zadania: OU/A1.10/15

Nazwa zadania: Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.: 670 000 zł

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad.

- 1) Kontynuacja wykonania robót budowlanych, montaż urządzeń i dokonanie prób szczelności.
- 2) Przeprowadzenie odbioru.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: 692 000 zł

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad.

- 1) Kontynuacja wykonania robót budowlanych, montaż urządzeń i dokonanie prób szczelności.
- 2) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych uzupełniających.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych uzupełniających.
- 4) Wykonanie robót uzupełniających.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

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

Numer zadania: **OU/A1.19/16**

Nazwa zadania: **Adaptacja pomieszczeń w budynku przy al. Powstania
Warszawskiego 10**

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.: **1 094 500 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **1 072 500 zł**

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

Numer zadania: **ZBK/A1.18/16**

Nazwa zadania: **Wykonanie instalacji domofonowych w budynkach
zarządzanych przez ZBK**

przed zmianą :

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wykonanie nowych instalacji domofonowych w 16 budynkach zarządzanych przez ZBK.

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Wykonane instalacje domofonowe w 16 budynkach zarządzanych przez ZBK.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wykonanie nowych instalacji domofonowych w 17 budynkach zarządzanych przez ZBK.

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Wykonane instalacje domofonowe w 17 budynkach zarządzanych przez ZBK.