

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

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						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			600 000	600 000		600 000	600 000	
60016			Drogi publiczne gminne						600 000	600 000	
	GWSMK	ZIKiT/URD/01	Wydatki bieżące	ZIKiT	ZIKiT				600 000	600 000	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						600 000	600 000	
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						600 000	600 000	
			4270						600 000	600 000	
60017			Drogi wewnętrzne			600 000	600 000				
	GWSMK	ZIKiT/URD/01	Wydatki bieżące	ZIKiT	ZIKiT	600 000	600 000				
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			600 000	600 000				
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			600 000	600 000				
			4300			600 000	600 000				

w zł

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki						w zł
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			23 410	23 410		23 410	23 410		
75814			Różne rozliczenia finansowe			23 410	23 410		23 410	23 410		
	GWUWM	ZIKIT/URD/01	Wydatki bieżące	ZIKIT	ZIKIT	23 410	23 410					
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych									
			z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			23 410	23 410					
			4270			23 410	23 410		23 410	23 410		
	GWUWM	ZZM/UKZ/01	Wydatki bieżące	ZZM	ZZM				23 410	23 410		
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych									
			z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
			4210						23 410	23 410		
			4300						16 800	16 800		
									6 610	6 610		

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			197 000	77 000	120 000	197 000	77 000	120 000
80101			Szkoły podstawowe						25 000	25 000	
	GWSMK	ZEO/E1.18/17/01	Wydatki majątkowe	ZEO	ZEO				25 000	25 000	
			<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050						25 000	25 000	
80120			Licea Ogólnokształcące						120 000	120 000	120 000
	PWSMK	LO X/E1.110/17/01	Wydatki majątkowe	LO X	LO X				120 000	120 000	120 000
			<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050						120 000	120 000	120 000
80195			Pozostała działalność			197 000	77 000	120 000	197 000	77 000	120 000
	GWSMK	ZEO/DNR	Wydatki bieżące	ZEO	ZEO	77 000	77 000		52 000	52 000	
			<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270			77 000	77 000				
	PWSMK	ZEO/DNR	Wydatki bieżące	ZEO	ZEO	120 000		120 000			
			<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270			120 000		120 000			

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	W y d a t k i					
						Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	GWSMK	ZEO/E1.2z/17/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	ZEO	ZEO				52 000	52 000	
									52 000	52 000	
									52 000	52 000	

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			314 001	314 001		314 001	314 001	
85395			Pozostała działalność			314 001	314 001		314 001	314 001	
	GWUDR	MOPS/WSW/01	Wydatki bieżące	MOPS	MOPS	314 001	314 001				
			w tym:								
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			314 001	314 001				
			-----			180 000	180 000				
			4017			21 751	21 751				
			4019			30 000	30 000				
			4117			3 798	3 798				
			4119			5 000	5 000				
			4127			533	533				
			4129			72 919	72 919				
			4307								
	GWUDR	MOPS/W1.27/17/01	Wydatki majątkowe	MOPS	MOPS				314 001	314 001	
			w tym:						314 001	314 001	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						26 082	26 082	
			-----						26 082	26 082	
			6069						287 919	287 919	
			6067						314 001	314 001	
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								

w zł

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

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
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			4 600		4 600	4 600		4 600
85410			Internaty i bursy szkolne						4 600		4 600
	PWSMK	ZSL/E1.3z/17/01	Wydatki majątkowe	ZSL	ZSL				4 600		4 600
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						4 600		4 600
			----- 6060						4 600		4 600
			Pozostała działalność			4 600		4 600			
85495			Wydatki bieżące	ZEO	ZEO	4 600		4 600			
	PWSMK	ZEO/DNR	w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			4 600		4 600			
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 600		4 600			
			4270			4 600		4 600			

w zł

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

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		3	4	5	6	206 300	206 300		206 300	206 300	
92601			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			206 300	206 300		206 300	206 300	
			Obiekty sportowe			206 300	206 300		206 300	206 300	
	GWSMK	ZIS/S1.87/17/01	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS	206 300	206 300		206 300	206 300	
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			206 300	206 300		206 300	206 300	
			6050			206 300	206 300		206 300	206 300	
	GWSMK	ZIS/S1.94/17/01	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS				206 300	206 300	
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne						206 300	206 300	
			6050						206 300	206 300	

w zł

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: **MOPS/W1.27/17**
Nazwa zadania: **W sile wieku**

przed zmianą:

Finansowanie w 2017 r.: **238 601 zł**

środki z budżetu Państwa 24 712 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 213 889 zł

niepodlegające zwrotowi

Lokalizacja: **Dzielnica I - XVIII**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup pierwszego wyposażenia dla 4 nowo utworzonych placówek – Klubów Samopomocy w ramach projektu pn. „W sile wieku”.

Efekt w 2017 r.:

Zakupione pierwsze wyposażenie dla 4 nowo utworzonych placówek – Klubów Samopomocy w ramach projektu pn. „W sile wieku”.

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **552 602 zł**

środki z budżetu Państwa 50 794 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 501 808 zł

niepodlegające zwrotowi

Lokalizacja: **Dzielnica II, III, XVI, XVIII**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup pierwszego wyposażenia dla 4 nowo utworzonych placówek – Klubów Samopomocy w ramach projektu pn. „W sile wieku”.

Zakup 2 samochodów specjalistycznych do przewozu uczestników projektu.

Efekt w 2017 r.:

Zakupione: pierwsze wyposażenie dla 4 nowo utworzonych placówek – Klubów Samopomocy oraz 2 samochody specjalistyczne w ramach projektu pn. „W sile wieku”.

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZEO/E1.18/17**
Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 156, ul. Centralna 39 - modernizacja**

Finansowanie w 2017 r.: **25 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**
Lata realizacji: **2017**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup i montaż systemu Aquastop.

- 1) Zawarcie umowy na zakup i montaż systemu Aquastop.
- 2) Dostawa i montaż systemu Aquastop.

Efekt w 2017 r.:

Zamontowany system Aquastop.

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **LO X/E1.110/17**
Nazwa zadania: **Dostosowanie budynku X Liceum Ogólnokształcącego przy
ul. Wróblewskiego 8 do wymogów przeciwpożarowych**

Finansowanie w 2017 r.: **120 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica I**
Lata realizacji: **2017**
Jednostka realizująca: **LO X**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Dostosowanie budynku X LO do wymogów przeciwpożarowych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2017 r.:

Dostosowany budynek X Liceum Ogólnokształcącego do wymogów przeciwpożarowych.

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZEO/E1.2z/17**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych**

przed zmianą:

Finansowanie w 2017 r.: **38 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup zmywarki dla Przedszkola nr 80 i Przedszkola nr 130.

Zakup patelni dla Przedszkola nr 77.

Zakup maszyny do rozdrabniania warzyw dla Przedszkola nr 110.

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **90 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup zmywarki dla Przedszkola nr 49 (2 szt.), Przedszkola nr 80, Przedszkola nr 110 i Przedszkola nr 130.

Zakup patelni dla Przedszkola nr 77 i Przedszkola nr 178.

Zakup maszyny do rozdrabniania warzyw dla Przedszkola nr 110.

Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym dla Przedszkola nr 46, Przedszkola nr 109 i

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3.

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: ZSŁ/E1.3z/17
Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych

Finansowanie w 2017 r.: 4 600 zł
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: ZSŁ

Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Zakup trzonu kuchennego.

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

Numer zadania: **ZIS/S1.87/17**

Nazwa zadania: **Program rewitalizacji boisk przyszkolnych**

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.: **1 550 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **1 343 700 zł**

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

Numer zadania: **ZIS/S1.94/17**

Nazwa zadania: **Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4, ul. Zakątek 2**

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.: **250 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ZSS nr 4, ul. Zakątek 2.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Zmodernizowane boisko sportowe przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4 ul. Zakątek 2

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **456 300 zł**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy ZSS nr 4, ul. Zakątek 2.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Zmodernizowane boisko sportowe wraz z bieżnią przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4 ul. Zakątek 2