

Załącznik Nr A
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

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							
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			71 910		71 910	71 910	57 000	14 910	
80101			Szkoły podstawowe						27 000	27 000		
	GWSMK	SP 24/E1.6z/15	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	SP 24	SP 24				27 000	27 000		
80130			Szkoły zawodowe			71 910		71 910	14 910			14 910
	PWSMK	ZSM 2/E1.45/15	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZSM 2	ZSM 2	57 000		57 000	57 000			
	PWSMK	ZSPM/E1.80/15	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059 6069 6057 6067	ZSPM	ZSPM	14 910		14 910	14 910			14 910
80195			Pozostała działalność						2 240			2 240
	GWSMK	ZEO/E1.1z/15	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	ZEO	ZEO	12 670		12 670	12 670			12 670
						30 000		30 000	30 000	30 000		30 000
						30 000		30 000	30 000	30 000		30 000
						30 000		30 000	30 000	30 000		30 000

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

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	
852			POMOC SPOLECZNA			131 048	115 855	15 193	131 048	3 920		127 128
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze			2 053		2 053	35 570			35 570
	PWSMK	MOPS/PZA/07	Wydatki bieżące	MOPS	MOPS	2 053		2 053				
			w tym:									
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 053		2 053				
			3110			2 053		2 053				
	PWSMK	CA 1/PJB	Wydatki bieżące	CA 1	CA 1				1 896			1 896
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych						1 896			1 896
			z czego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						1 896			1 896
			4010									
	PWSMK	CA 2/PJB	Wydatki bieżące	CA 2	CA 2				1 853			1 853
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych						1 853			1 853
			z czego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						1 853			1 853
			4010									
	PWSMK	SPOW-B/PJB	Wydatki bieżące	SPOW-B	SPOW-B				28 710			28 710
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych						28 710			28 710
			z czego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						28 710			28 710
			4010									
			4040						2 310			2 310
			4110						21 900			21 900
			4120						3 900			3 900
									600			600

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
7	8	9	10	11	12						
85201	PWSMK	CPOW-P/PJB	Wydatki bieżące	CPOW-P	CPOW-P				1 849		1 849
			w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010						1 849		1 849
85202	PWSMK	IPOW/PJB	Wydatki bieżące	IPOW	IPOW				1 849		1 849
			w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010						1 849		1 849
85202	GWSMK	MOPS/PSN/05	Domy pomocy społecznej						14 000	10 000	90 178
			Wydatki bieżące	MOPS	MOPS				4 000	4 000	
			w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4330						4 000		
			Wydatki bieżące	DPS-RA	DPS-RA				2 380		2 380
			w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010						2 380		2 380
			Wydatki bieżące	DPS-KL	DPS-KL				2 380		2 380
			w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010						2 380		2 380
									4 058		4 058
									4 058		4 058
									4 058		4 058
									4 058		4 058

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						
85202	PWSMK	DPS-NO/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	DPS-NO	DSP-NO				8 180		8 180
	PWSMK	DPS-BA/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	DPS-BA	DSP-BA				8 180		8 180
	PWSMK	DPS-L43/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	DPS-L43	DSP-L43				8 740		8 740
	PWSMK	DPS-SZ/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	DPS-SZ	DSP-SZ				3 480		3 480
	PWSMK	DPS-L41/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	DPS-L41	DSP-L41				14 450		14 450
									14 450		14 450
									14 450		14 450

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	
85202	PWSMK	DPS-L39/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	DPS-L39	DSP-L39				6 610			6 610
	PWSMK	DPS-HE/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	DPS-HE	DSP-HE				6 610			6 610
	PWSMK	DPS-KR/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	DPS-KR	DSP-KR				9 580			9 580
	PWSMK	DPS-PR/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	DPS-PR	DSP-PR	10 000		10 000	12 920			12 920
85203	GWSMK	MDDPS/PJB	Ośrodki wsparcia Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	MDDPS	MDDPS				3 920			3 920

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	
85204	PWSMK	MOPS/PZA/06	Rodziny zastępcze Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110	MOPS	MOPS	3 140		3 140				
	PWSMK	MOPS/PZA/09	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4330	MOPS	MOPS	1 065		1 065				
85206	GWSMK	MOPS/OBA/01	Wspieranie rodziny Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170	MOPS	MOPS	10 000	10 000					
85214	GWSMK	MOPS/UBO/05	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	MOPS	MOPS	4 100	4 100					
	GWSMK	MOPS/EMI/01	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110	MOPS	MOPS	14 659	14 659	14 659				

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						
85220		3	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej						1 380		1 380
	PWSMK	OIK/PJB	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	OIK	OIK				1 380		1 380
85295			Pozostała działalność						83 096	83 096	
	GWSMK	MOPS/PRZ/23	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270 4340	MOPS	MOPS				83 096	83 096	
									83 096	83 096	
									33 328	33 328	
									49 768	49 768	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZSM 2/E1.45/15**

Nazwa zadania: **Dostosowanie budynku Zespołu Szkół
Mechanicznych nr 2 do wymogów przeciwpożarowych**

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.: **205 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **148 000 zł**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZEO/E1.1z/15**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych**

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.: **73 800 zł**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakup zmywarki dla Przedszkola nr 57 – 2 szt., Przedszkola nr 97, Przedszkola nr 107, Przedszkola nr 112, Przedszkola nr 124 i Przedszkola nr 162.

Zakup robota wielofunkcyjnego dla Przedszkola nr 123.

Zakup obieraczki dla Przedszkola nr 152 i Przedszkola nr 179.

Zakup trzonu kuchennego 6-cio palnikowego z piekarnikiem dla Przedszkola nr 10.

1. Przesłanie zaproszenia do składania ofert.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umowy na zakup.
4. Dostawa.
5. Odbiór.

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **103 800 zł**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakup zmywarki dla Przedszkola nr 57 – 2 szt., Przedszkola nr 97, Przedszkola nr 107, Przedszkola nr 112, Przedszkola nr 124 i Przedszkola nr 162.

Zakup robota wielofunkcyjnego dla Przedszkola nr 123.

Zakup obieraczki dla Przedszkola nr 152 i Przedszkola nr 179.

Zakup trzonu kuchennego 6-cio palnikowego z piekarnikiem dla Przedszkola nr 10.

Zakup dwóch kotłów warzelnych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5.

1. Przesłanie zaproszenia do składania ofert.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umowy na zakup.
4. Dostawa.
5. Odbiór.

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **SP 24/E1.6z/15**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych**

Finansowanie w 2015 r.: **27 000 zł**

Lata realizacji: **2015**

Jednostka realizująca: **SP 24**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakup patelni elektrycznej, kuchni gazowej 6-cio palnikowej z piekarnikiem, okapu centralnego z filtrami i oświetleniem oraz szafy chłodniczej dla Szkoły Podstawowej nr 24.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert.
- 2) Wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na zakup.
- 4) Dostawa.
- 5) Odbiór.

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: **DPS-KR/W1.27/15**

Nazwa zadania: **Modernizacja DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55 –
przebudowa IV piętra budynku przy ul. A. Chmielowskiego 6**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Przebudowa IV piętra budynku DPS przy ul. A. Chmielowskiego 6 na pokoje dla mieszkańców i zaplecze gospodarcze.

Zakup pierwszego wyposażenia.

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.
6. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.
7. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
8. Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
9. Dostawa.
10. Odbiór.

Efekt w 2015 r.:

Przebudowane IV piętro budynku DPS przy ul. A. Chmielowskiego 6 na pokoje dla mieszkańców i zaplecze gospodarcze.

Zakupione pierwsze wyposażenie.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Przebudowa IV piętra budynku DPS przy ul. A. Chmielowskiego 6 na pokoje dla mieszkańców i zaplecze gospodarcze.

Wykonanie monitoringu zewnętrznego.

Zakup pierwszego wyposażenia.

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.
6. Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie monitoringu zewnętrznego.
7. Wybór najkorzystniejszej oferty.
8. Zawarcie umowy na wykonanie monitoringu zewnętrznego.
9. Wykonanie monitoringu zewnętrznego.
10. Przeprowadzenie odbioru.
11. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.
12. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
13. Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
14. Dostawa.
15. Odbiór.

Efekt w 2015 r.:

Przebudowane IV piętro budynku DPS przy ul. A. Chmielowskiego 6 na pokoje dla mieszkańców i zaplecze gospodarcze. Wykonany monitoring zewnętrzny.

Zakupione pierwsze wyposażenie.