

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015
zmiany

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Gmina	Powiat	Realizator	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60004	§2008	GWUDR	9 457		ZIKiT	BM
700	70004	§2700	GWSMK	105 377		BM	BM
801	80120	§2700	PWSMK		128 650	BM	BM
801	80120	§2700	PWSMK		62 400	BM	BM
801	80140	§2700	PWSMK		154 200	BM	BM
801	80140	§2700	PWSMK		48 400	BM	BM
853	85395	§2007	GWUDR	20 431		MOPS	BM
853	85395	§2009	GWUDR	19 372		MOPS	BM
921	92106	§6297	GWSMK	4 042 642		WI	BM
921	92120	§2700	GWSMK	43 381		BM	BM
921	92120	§6290	GWSMK	102 086		BM	BM
921	92120	§6290	GWSMK	860 268		BM	BM
921	92120	§6290	GWSMK	246 869		BM	BM
OGÓŁEM				5 449 883	393 650		

Załącznik Nr 2
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. środk.	Jednost. realizując	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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						9 457	9 457	
60004			Lokalny transport zbiorowy						9 457	9 457	
	GWUDR	ZIKIT/ZST/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZIKIT	ZIKIT				9 457	9 457	9 457
			4308						9 457	9 457	9 457

Załącznik Nr 3
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		
7	8	9	10	11	12								
700													
70004	GWSOZ	ZBK/BEZ/29	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZBK	ZBK				105 377	105 377		105 377	105 377
									105 377	105 377		105 377	105 377

Załącznik Nr 4
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. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki						w zł	
						Zmniejszenia			Zwiększenia				
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE						393 650			393 650	
80120			Licea ogólnokształcące						191 050			191 050	191 050
	PWSOZ	LO VI/HUP	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4340	VILO	VILO				128 650			128 650	128 650
	PWSOZ	LO XX/HUP	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4340	XX LO	XX LO				62 400			62 400	62 400
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego						202 600			202 600	202 600
	PWSOZ	CKP/HUP	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4340	CKP	CKP				202 600			202 600	202 600

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

SZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizując	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						39 803	39 803	
85395	GWUDR	MOPS/UEP/02	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	MOPS	MOPS				39 803	39 803	
			4019						19 372	19 372	
			4307						20 431	20 431	

w zł

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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						5 295 246	5 295 246	
92106	GWSMK	WI/K2.10/15	Teatry Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6227	FK	WI				4 042 642	4 042 642	4 042 642
92120	GWSOZ	ZIKIT/NFR/01	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZIKiT	ZIKiT				43 381	43 381	43 381
	GWSMK	ZIKIT/K1.7/15	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKiT	ZIKiT				43 381	43 381	43 381
	GWSMK	ZBK/K1.10/15	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6580	ZBK	ZBK				246 869	246 869	246 869
	GWSMK	ZIKIT/K1.11/15	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKiT	ZIKiT				860 268	860 268	860 268
									246 869	246 869	246 869
									860 268	860 268	860 268
									102 086	102 086	102 086
									102 086	102 086	102 086

Numer zadania: **ZIKiT/K1.7/15**
Nazwa zadania: **Teren byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego
w Krakowie - Płaszowie**

Finansowanie w 2015 r.: **246 869 zł**
NFRZK *246 869 zł*

Faza procesu inwest. w 2015 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XIII
Lata realizacji: 2015
Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zagospodarowanie terenu w celu zachowania, utrwalenia i ucytelnienia pozostałości byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Krakowie – Płaszowie.

1. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu.
2. Przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy.
3. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu.
4. Wykonanie robót budowlanych.
5. Przeprowadzenie odbioru końcowego.
6. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

Zagospodarowany teren w celu zachowania, utrwalenia i ucytelnienia pozostałości byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Krakowie – Płaszowie.

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: **ZBK/K1.10/15**

Nazwa zadania: **Utworzenie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego
(rewitalizacja i adaptacja zachowanych części Fortu
nr 52a „Łapianka”)**

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.: **1 051 500 zł**

środki własne Miasta

1 051 500 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **1 911 768 zł**

środki własne Miasta

1 051 500 zł

NFRZK

860 268 zł

Numer zadania: **ZIKiT/K1.11/15**
Nazwa zadania: **Zespół Pałacowo – Parkowy Willi Decjusza (XVI – XVII w.)**

Finansowanie w 2015 r.: **102 086 zł**
NFRZK *102 086 zł*

Faza procesu inwest. w 2015 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica VII
Lata realizacji: 2015
Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Kontynuacja zabezpieczenia murów oporowych i reliktyw mostu na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego Willi Decjusza (XVI – XVII w.).

1. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem murów oporowych i reliktyw mostu.
2. Przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy.
3. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem murów oporowych i reliktyw mostu.
4. Wykonanie robót budowlanych.
5. Przeprowadzenie odbioru końcowego.
6. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

Zabezpieczone mury oporowe i relikty mostu na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego Willi Decjusza (XVI – XVII w.).

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: **WI/K2.10/15**

Nazwa zadania: **Modernizacja Teatru Łąźnia Nowa**

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.: **1 807 299 zł**

środki własne Miasta *1 807 299 zł*

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **5 849 941 zł**

środki własne Miasta *1 807 299 zł*

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi* *4 042 642 zł*