

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
600	60016	§2057	GWUDR	-120 000		ZIKiT	BM
600	60016	§6207	GWUDR	2 107 434		ZIKiT	BM
750	75058	§2700	GWSMK	64 785		BM	BM
750	75095	§2700	GWSMK	19 248		BM	BM
758	75801	§2920	GWSMK	-5 501 761		BM	BM
758	75801	§2920	PWSMK		6 736 150	BM	BM
801	80104	§2700	GWSMK	106 210		BM	BM
801	80110	§2700	GWSMK	90 000		BM	BM
801	80120	§2700	PWSMK		75 380	BM	BM
801	80120	§2700	PWSMK		9 000	BM	BM
801	80130	§2700	PWSMK		270 000	BM	BM
801	80130	§2700	PWSMK		27 400	BM	BM
801	80130	§2700	PWSMK		93 200	BM	BM
801	80130	§2701	PWSMK		86 900	ZSPSp.	BM
801	80140	§2700	PWSMK		124 720	BM	BM
854	85407	§2700	PWSMK		279 381	BM	BM
854	85407	§2700	PWSMK		19 614	BM	BM
921	92120	§2700	GWSMK	207 000		BM	BM
921	92120	§2700	GWSMK	150 000		BM	BM
921	92120	§2700	GWSMK	109 900		BM	BM
921	92120	§2700	GWSMK	174 397		BM	BM
921	92120	§2700	GWSMK	90 000		BM	BM
OGÓLEM				-2 502 787	7 721 745		

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

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		
7	8	9	10	11	12								
600		3	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				120 000		120 000		2 107 434	2 057 434	50 000
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu								50 000		50 000
	PWSMK	ZIKiT/TT.165/16	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKiT	ZIKiT						50 000		50 000
60016			Drogi publiczne gminne				120 000		120 000		57 434	57 434	
	GWUDR	ZIKiT/EMT/02	Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZIKiT	ZIKiT		120 000		120 000				
			4017				100 075		100 075				
			4117				17 473		17 473				
			4127				2 452		2 452				
	GWSMK	ZIKiT/URD/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZIKiT	ZIKiT						57 434	57 434	
60095			Pozostała działalność								2 000 000	2 000 000	
	GWSMK	ZIKiT/UIT/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZIKiT	ZIKiT						2 000 000	2 000 000	

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							
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia			
							7	w tym: gmina		8	9	10	w tym: gmina
750		3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5	6					84 033	84 033		
75058			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą							64 785	64 785		
	GWSMK	KP/ZDK/02	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	KP					64 785	64 785		
75095			Pozostała działalność							19 248	19 248		
	GWSMK	KP/BWZ/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	KP					19 248	19 248		

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. środk.	Jednost. realizująca	W y d a t k i						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	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 417 199			730 599		686 600	
80104	GWSOZ	ZEO-P/HUP	Przedszkola Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4340	ZEO	P-132	106 210			106 210	106 210		
80110			Gimnazja Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4340	G 2	G 2	90 000			90 000	90 000		
80120	PWSOZ	LO XX/HUP	Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	XX LO	XX LO	84 380			90 000	90 000	84 380	
	PWSOZ	ZSO 4/HUP	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZSO 4	ZSO 4	75 380			9 000	9 000	75 380	
			Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych			75 380			9 000	9 000	75 380	

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						
80130		3	4 z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4340 Szkoly zawodowe	5	6	7	8	9	10	11	12
									75 380		75 380
									75 380		75 380
									477 500		477 500
									297 400		297 400
	PWSOZ	ZSEn/HUP	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4340	ZSEn	ZSEn				297 400		297 400
	PWSOZ	ZSE 1/HUP	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4340	ZSE 1	ZSE 1				297 400		297 400
	PWSMK	ZSPS/ERP	Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 4111 4121 4171 4211 4301	ZSPS	ZSPS				93 200		93 200
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego						93 200		93 200
									93 200		93 200
									86 900		86 900
									10 500		10 500
									1 400		1 400
									60 600		60 600
									6 700		6 700
									7 700		7 700
80140									124 720		124 720
	PWSOZ	CKP/HUP	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4340	CKP	CKP				124 720		124 720
									124 720		124 720
									124 720		124 720
									124 720		124 720

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						
80195			Pozostała działalność						534 389	534 389	
	GWSMK	ZEO/E1.7/12	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZEO	ZEO				534 389	534 389	
									534 389	534 389	
									534 389	534 389	

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. 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						
852			POMOC SPOLECZNA						400 000		400 000
85202	PWSMK	DPS-PR/PJB	Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	DPS-PR	DPS-PR				400 000		400 000

w zł

Załącznik Nr 6
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						
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem		Zwiększenia	
							7	w tym: gmina 8	powiat 9	Ogółem 10	w tym: gmina 11	powiat 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						298 995		298 995	
85407	PWSOZ	MDK-NS/HUP	Placówki wychowania pozaszkolnego Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4340	MDK-NS	MDK-NS				279 381		279 381	
	PWSOZ	MDK-RE/HUP	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4340	MDK-RE	MDK-RE				19 614		19 614	

w zł

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	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			Wyszczególnienie						731 297	731 297	
92120			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						731 297	731 297	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami								
	GWSOZ	ZBK/BRZ/01	Wydatki bieżące	ZBK	ZBK				731 297	731 297	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						731 297	731 297	
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						731 297	731 297	
			4340						731 297	731 297	

w zł

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	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
926									300 000	300 000	
92601			KULTURA FIZYCZNA						300 000	300 000	
			Obiekty sportowe						300 000	300 000	
	GWSMK	ZIS/E1.31/15	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS				300 000	300 000	
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne						300 000	300 000	
			6050						300 000	300 000	

Numer zadania:	ZIKiT/T1.165/16
Nazwa zadania:	Budowa pasa do prawoskrętu z ul. Kłosowskiego do ul. Medweckiego
Finansowanie w 2016 r.:	50 000 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.:	P +B
Lokalizacja:	Dzielnica XIV
Lata realizacji:	2016
Jednostka realizująca:	ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa pasa do prawoskrętu z ul. Kłosowskiego do ul. Medweckiego wraz z przebudową kolidującego uzbrojenia.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 3) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowany pas do prawoskrętu z ul. Kłosowskiego do ul. Medweckiego.

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: **ZEO/E1.7/12**

Nazwa zadania: **Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych**

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.: **4 000 000 zł**

środki własne Miasta *4 000 000 zł*

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **4 534 389 zł**

środki własne Miasta *4 534 389 zł*

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

Numer zadania: **ZIS/E1.31/15**

Nazwa zadania: **Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.: **1 940 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kontynuacja budowy sali gimnastycznej w zakresie przyłączy oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych.

- 1) Wykonanie robót budowlanych – etap II.
- 2) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2016 r.:

Wykonany stan surowy zamknięty, częściowo zagospodarowany teren.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **2 240 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kontynuacja budowy sali gimnastycznej w zakresie przyłączy oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych.

- 1) Wykonanie robót budowlanych – etap II.
- 2) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 3) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.
- 4) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2016 r.:

Wykonany stan surowy zamknięty, zakupione pierwsze wyposażenie, częściowo zagospodarowany teren.