

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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
853	85321	§2110	PZUWM		50 562	BM	BM
921	92118	§2330	GWPUM	5 450		BM	BM
<b>OGÓŁEM</b>				<b>5 450</b>	<b>50 562</b>		

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			15 531		15 531	15 531	15 531	15 531	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			15 531		15 531	15 531	15 531	15 531	
	PWSMK	GS/OID/ST6.3	Wydatki majątkowe	FK	GS	15 531		15 531	15 531			
			<i>w tym:</i>									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			15 531		15 531	15 531			
			6050			15 531		15 531	15 531			
	GWSMK	GS/OID/ST6.3	Wydatki majątkowe	FK	GS				15 531	15 531	15 531	
			<i>w tym:</i>									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						15 531	15 531	15 531	
			6050						15 531	15 531	15 531	



ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

Dział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środków.	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
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>67 495</b>	<b>67 495</b>		<b>67 495</b>	<b>67 495</b>	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			495	495		495	495	
	GWSMK	BR/ODO/02	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	BR	495	495		495	495	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			495	495		495	495	
			z czego:			495	495		495	495	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			495	495		495	495	
			4170								
			4110								
			4120								
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			25 000	25 000		25 000	25 000	
	GWSMK	OR/FM1/01	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	OR	25 000	25 000		25 000	25 000	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			25 000	25 000		25 000	25 000	
			z czego:			25 000	25 000		25 000	25 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25 000	25 000		25 000	25 000	
			4040								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 000	25 000		25 000	25 000	
			4410								
	GWSMK	OU/REM/01	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	OU	12 000	12 000		12 000	12 000	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			12 000	12 000		12 000	12 000	
			z czego:			12 000	12 000		12 000	12 000	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 000	12 000		12 000	12 000	
			4270								

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki						
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
							gmina	powiat		gmina	powiat	
7	8	9	10	11	12							
75075	GWSMK	IT/A1.1/99	<b>Wydatki majątkowe</b>	FK	IT				<b>30 000</b>	<b>30 000</b>		
			<i>w tym:</i>									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060									
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego			30 000						
75095	GWSMK	PT/WPR/02	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	PT	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>					
			<i>w tym:</i>									
			wydatki jednostek budżetowych			30 000	30 000					
			<i>z czego:</i>									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300			30 000	30 000					
			Pozostała działalność			12 000						
			<b>Wydatki bieżące</b>	FK	BS	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>					
		<i>w tym:</i>										
		wydatki jednostek budżetowych	12 000			12 000						
		<i>z czego:</i>										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	12 000			12 000						

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. realizując	W y d a t k i					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			10 000	10 000		10 000	10 000	
75414			Obrona cywilna			10 000	10 000		10 000	10 000	
	GWSMK	OC/CYW/03	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	OC	10 000	10 000				
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			10 000	10 000				
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000	10 000				
			4210			10 000	10 000				
	GWSMK	OC/KRY/05	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	OC				10 000	10 000	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						10 000	10 000	
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						10 000	10 000	
			4300						10 000	10 000	

w zł



Załącznik Nr 6  
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			2 000	2 000		2 000	2 000	
85211			Świadczenie wychowawcze			2 000	2 000		2 000	2 000	
	GZUWM	SO/PR5/01	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	SO	2 000	2 000				
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			2 000	2 000				
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 000	2 000				
			4110			2 000	2 000		2 000	2 000	
	GZUWM	OU/REM/01	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	OU				2 000	2 000	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						2 000	2 000	
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						2 000	2 000	
			4270						2 000	2 000	

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środek.	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			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>675 400</b>	<b>675 400</b>		<b>725 962</b>	<b>675 400</b>	<b>50 562</b>
85305			Żłobki	Ż 5		633 600	633 600		675 400	675 400	
	GWSMK	Ż 5/PJB	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	FK	BZ				12 000	12 000	
	GWSMK	BZ/OND/01	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2830						12 000	12 000	
	GWSMK	Ż 6/PJB	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	Ż 6	Ż 6	36 000	36 000		663 400	663 400	
	GWSMK	Ż 12/PJB	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	Ż 12	Ż 12	36 000	36 000		663 400	663 400	

w zł



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
7	8	9	10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85305	GWSMK	Ż 13/PJB	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	Ż 13	Ż 13	72 000	72 000				
	GWSMK	Ż 18/PJB	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	Ż 18	Ż 18	72 000	72 000				
	GWSMK	Ż 19/PJB	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	Ż 19	Ż 19	31 200	31 200				
	GWSMK	Ż 21/PJB	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	Ż 21	Ż 21	144 000	144 000				
	GWSMK	Ż 22/PJB	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	Ż 22	Ż 22	84 000	84 000				
						72 000	72 000				
						72 000	72 000				
						60 000	60 000				
						60 000	60 000				
						31 200	31 200				
						31 200	31 200				
						31 200	31 200				
						144 000	144 000				
						144 000	144 000				
						84 000	84 000				
						84 000	84 000				
						84 000	84 000				

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
85305	GWSMK	Ż 23/PJB	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	Ż 23	Ż 23	36 000	36 000		10	11	
	GWSMK	Ż 24/PJB	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	Ż 24	Ż 24	36 000	36 000				
	GWSMK	Ż 27/PJB	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	Ż 27	Ż 27	31 200	67 200				
	GWSMK	Ż 32/PJB	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	Ż 32	Ż 32	36 000	31 200				
85307	GWSMK	Ż 14/PJB	Dzienni opiekunowie <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	Ż 14	Ż 14	19 800	41 800				
						19 800	19 800				
						19 800	19 800				

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizując	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
						7	gmina	powiat	10	gmina	powiat
		4		5		6	8	9	11	12	
85307	GWSMK	Ż 20/PIB	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170	Ż 20	Ż 20	22 000	22 000		22 000		
85321	PZUWM	SO/OON/01	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 4170 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4300	FK	SO				50 562	50 562	50 562
									21 562	21 562	21 562
									1 562	1 562	1 562
									20 000	20 000	20 000
									29 000	29 000	29 000
									9 000	9 000	9 000
									20 000	20 000	20 000

Załącznik Nr 8  
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			16 300		16 300	16 300	16 300	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód			16 300		16 300			
	PWSMK	WS/WPH/03	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	WS	16 300		16 300			
			<i>w tym:</i>			16 300		16 300			
			dotacje na zadania bieżące			16 300		16 300			
			----- 2830			16 300		16 300			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						16 300	16 300	
	GWSMK	WS/WPH/01	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	WS				16 300	16 300	
			<i>w tym:</i>						16 300	16 300	
			wydatki jednostek budżetowych						16 300	16 300	
			z czego:						16 300	16 300	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						16 300	16 300	
			4300						16 300	16 300	

w zł



## ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

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						
921		3	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	5	6	7	8	9	10	11	12
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury			300 000	300 000		305 450	305 450	
	GWSMK	KD/PIK/01	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	KD	300 000	300 000				
			w tym:			300 000	300 000				
			wydatki jednostek budżetowych			300 000	300 000				
			z czego:			300 000	300 000				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			300 000	300 000				
			4300			300 000	300 000				
92106			Teatry						300 000	300 000	
	GWSMK	KD/K2.31/16	<b>Wydatki majątkowe</b>	FK	KD				300 000	300 000	
			w tym:						300 000	300 000	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						300 000	300 000	
			6220						300 000	300 000	
92118			Muzea						5 450	5 450	
	GWPUM	MAK/DKI	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	MAK				5 450	5 450	
			w tym:						5 450	5 450	
			dotacje na zadania bieżące						5 450	5 450	
			2480						5 450	5 450	

w zł



Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: **KD/K2.31/16**  
Nazwa zadania: **Modernizacja oświetlenia scenicznego Teatru Ludowego**  
  
Finansowanie w 2016 r.: **300 000 zł**  
*środki własne Miasta* *300 000 zł*  
  
Faza procesu inwest. w 2016 r.: B  
Lokalizacja: Dzielnica XVIII  
Lata realizacji: 2016  
Jednostka realizująca: KD

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dofinansowanie zakupu i montażu oświetlenia scenicznego, dodatkowego wyposażenia oraz wymiany kabli zasilających.

1. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż oświetlenia scenicznego, wyposażenia oraz wymianę kabli zasilających.
2. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umowy na zakup i montaż oświetlenia scenicznego, wyposażenia oraz wymianę kabli zasilających.
4. Dostawa i montaż oświetlenia scenicznego, wyposażenia oraz wymiana kabli zasilających.
5. Przeprowadzenie odbioru.

**Efekt w 2016 r.:**

**Dofinansowano zakup i montaż oświetlenia scenicznego, dodatkowego wyposażenia i wymianę kabli zasilających.**

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

Numer zadania: **IT/A1.1/99**  
Nazwa zadania: **System informatyczny UMK**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2016 r.:	<b>1 887 750 zł</b>
środki własne Miasta	1 827 750 zł
dotacja	60 000 zł

**po zmianie:**

Finansowanie w 2016 r.:	<b>1 917 750 zł</b>
środki własne Miasta	1 857 750 zł
dotacja	60 000 zł