

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
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	§0970	GWSMK	948 138		ZIKiT	ZIKiT
801	80148	§0670	GWSMK	17 500		ZEO	ZEO
801	80148	§0830	GWSMK	127 500		ZEO	ZEO
851	85117	§2007	PWUDR		1 373 908	BZ	BM
851	85117	§2707	PWSMK		-1 373 908	BZ	BM
851	85117	§6207	PWUDR		3 866 502	BZ	BM
851	85117	§6297	PWSMK		-3 866 502	BZ	BM
852	85219	§0970	GWSMK	1 521		MOPS	MOPS
900	90017	§0970	GWSMK	21 287		ZIKiT	ZIKiT
921	92105	§0900	GWSMK	200		KD	FK
921	92105	§0970	GWSMK	10 000		KD	FK
921	92105	§2910	GWSMK	14 600		KD	FK
921	92118	§0970	GWSMK	82 800		KD	FK
926	92601	§0750	GWSMK	35 670		ZIKiT	ZIKiT
926	92601	§0970	GWSMK	45 792		ZIS	ZIS
926	92605	§0750	GWSMK	330 000		ZIS	ZIS
926	92605	§0970	GWSMK	467 437		ZIS	ZIS
OGÓŁEM				2 102 445			

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIASTA KRAKOWA NA 2016 ROK

Dział Rozdz.	§	Jednostka realizująca/ Dysponent środków	Kategoria zadania	T r o ś ć	Dochody			w zł		
					Zmniejszenia	Ogółem	Zwiększenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Ogółem	w tym: Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				107 600	107 600	
92105				Pozostałe zadania w zakresie kultury				24 800	24 800	
	0900	KD / FK	GWSMK	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości				200	200	
	0970	KD / FK	GWSMK	Wpływy z różnych dochodów				10 000	10 000	
	2910	KD / FK	GWSMK	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości				14 600	14 600	
92118				Muzea				82 800	82 800	
	0970	KD / FK	GWSMK	Wpływy z różnych dochodów				82 800	82 800	

Załącznik Nr 3
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						
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem		Zwiększenia	
							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						18 621	18 621	18 621	
60095			Pozostała działalność						18 621	18 621	18 621	
	GWSMK	GK/PUL/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	GK				18 621	18 621	18 621	
			4171						15 540	15 540	15 540	
			4172						3 081	3 081	3 081	

Załącznik Nr 4
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			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			93 480	93 480		948 138	948 138		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami						948 138	948 138		
	GWSMK	GS/OID/A2.2	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	GS				948 138	948 138		
70095			Pozostała działalność			93 480	93 480					
	GWSMK	WI/M1.5/16	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	WI	93 480	93 480		948 138	948 138		

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			104 721	104 721		35 670	35 670	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			104 721	104 721				
	GWSMK	OR/FM1/05	Wydatki bieżące	FK	OR	1 075	1 075				
			<i>w tym:</i>								
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			1 075	1 075				
			4012			791	791				
			4042			103	103				
			4112			159	159				
			4122			22	22				
	GWSMK	OR/FM1/16	Wydatki bieżące	FK	OR	10 590	10 590				
			<i>w tym:</i>								
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			10 590	10 590				
			4011			8 000	8 000				
			4012			1 000	1 000				
			4111			1 000	1 000				
			4112			590	590				
	GWSMK	OU/OBS/04	Wydatki bieżące	FK	OU	6 540	6 540				
			<i>w tym:</i>								
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			6 540	6 540				
			4261			3 270	3 270				
			4301			3 270	3 270				

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	
	GWSMK	OU/OBS/05	Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	OU	416	416	416	416			
			4262			208	208	208				
			4302			208	208	208				
	GWSMK	OR/FM1/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	FK	OR	86 100	86 100	86 100	86 100			
			4010			86 100	86 100	86 100				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego							35 670	35 670	
	GWSMK	WR/MIR/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	FK	WR					35 670	35 670	
			4300							35 670	35 670	
										35 670	35 670	
										35 670	35 670	

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						
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia		
							w tym: gmina	powiat		w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA						93 480		93 480	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej						93 480		93 480	
	PWSMK	KMPSP/B1.2/15	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	KM PSP	KM PSP				93 480		93 480	
									93 480		93 480	
									93 480		93 480	

Załącznik Nr 7
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		Zwiększenia		Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE						145 000	145 000	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne						145 000	145 000	
	GWSMK	ZEO-P/APO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4220	ZEO	ZS 5				145 000	145 000	
									145 000	145 000	
									145 000	145 000	
									145 000	145 000	

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	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki						
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia		
							w tym: gmina	powiat		w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852			POMOC SPOLECZNA						1 521		1 521	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	MOPS	MOPS				1 521		1 521	
	GWSMK	MOPS/OBA/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210		MOPS				1 521		1 521	

Załącznik Nr 9
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
7	8	9	10	11	12						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						107 387	107 387	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej						21 287	21 287	
	GWSMK	ZIKIT/OAZ/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZIKIT	ZIKIT				21 287	21 287	
90095			Pozostała działalność						86 100	86 100	
	GWSMK	WS/DOT/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 4120 4170	FK	WS				86 100	86 100	
									86 100	86 100	
									86 100	86 100	
									12 400	12 400	
									1 850	1 850	
									71 850	71 850	

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 881 500	2 881 500		2 989 100	2 581 500	407 600
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury			2 881 500	2 881 500				
	GWSMK	KD/PIK/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	KD	2 759 500	2 759 500		2 989 100	2 581 500	
	GWSMK	KD/RWP/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	KD	70 000	70 000				
	GWSMK	KD/RWP/03	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	KD	52 000	52 000				
92106	PWSMK	GROTESKA/DKI	Teatry Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące 2480	FK	Teatr Groteska				1 039 000	939 000	100 000
									100 000		100 000
									100 000		100 000
									100 000		100 000

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki						
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
							gmina	powiat		gmina	powiat	
7	8	9	10	11	12							
92108	GWSMK	TEL/DKI	Wydatki bieżące	FK	Teatr Łącznia Nowa				800 000		800 000	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 2480					800 000		800 000		
	GWSMK	CD/DKI	Wydatki bieżące	FK	Balet Dworski Cracovia Danza				139 000		139 000	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 2480					139 000		139 000		
				Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele					449 600		190 000	259 600
	92109	GWSMK	SINF/DKI	Wydatki bieżące	FK	Sinfonietta Cracovia				190 000		190 000
w tym: dotacje na zadania bieżące 2480								190 000		190 000		
PWSMK		CC/DKI	Wydatki bieżące	FK	Capella Cracoviensis				259 600		259 600	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 2480					259 600		259 600		
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					841 500		841 500		
	GWSMK	OKNH/DKI	Wydatki bieżące	FK	OK Nowa Huta				156 000		156 000	
	GWSMK	ŚOK/DKI	w tym: dotacje na zadania bieżące 2480					156 000		156 000		
Wydatki bieżące			FK	ŚOK			10 000		10 000			
	GWSMK	NCK/DKI	w tym: dotacje na zadania bieżące 2480					10 000		10 000		
Wydatki bieżące			FK	NCK			320 000		320 000			
			w tym: dotacje na zadania bieżące 2480					320 000		320 000		

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	
	GWSMK	DKPODGD/DKI	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2480	FK	DK Podgórze				308 500	308 500		
	GWSMK	DWOREK/DKI	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2480	FK	CK Dworek Białopądnicki				308 500	308 500		
	GWSMK	OKNOR/DKI	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2480	FK	OK Norwida				43 000	43 000		
92110	GWSMK	BUNKIER/DKI	Galerie i biura wystaw artystycznych Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2480	FK	Bunkier Sztuki				225 000	225 000		
92116	GWSMK	PBP/DKI	Biblioteki Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2480	FK	PBP				103 000	103 000		
	GWSMK	KBP/DKI	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2480	FK	KBP				3 000	3 000		
92118	GWSMK	MHMK/DKI	Muzea Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2480	FK	MHMK				331 000	283 000		48 000
									180 000	180 000		
									180 000	180 000		
									180 000	180 000		

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	
	GWSMK	MSW/DKI	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	FK	MSW					98 000	98 000	
			2480							98 000	98 000	
	GWSMK	MAK/DKI	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	FK	MAK					98 000	98 000	
			2480							5 000	5 000	
	PWSMK	MHF/DKI	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	FK	MHF					5 000	5 000	48 000
			2480							48 000	48 000	48 000

Załącznik Nr 11
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			KULTURA FIZYCZNA			843 229	843 229		843 229	843 229	
92601			Obiekty sportowe			45 792			45 792	45 792	
	GWSMK	ZIS/UTR/01	Wydatki bieżące	ZIS	ZIS	45 792			45 792	45 792	
			w tym:			45 792			45 792	45 792	
			wydatki jednostek budżetowych			45 792			45 792	45 792	
			z czego:			45 792			45 792	45 792	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			45 792			45 792	45 792	
			4270			45 792			45 792	45 792	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej			797 437			797 437	797 437	
	GWSMK	ZIS/OIS/01	Wydatki bieżące	ZIS	ZIS	797 437			797 437	797 437	
			w tym:			797 437			797 437	797 437	
			wydatki jednostek budżetowych			797 437			797 437	797 437	
			z czego:			797 437			797 437	797 437	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			797 437			797 437	797 437	
			4300			797 437			797 437	797 437	

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **KMPSP/B1.2/15**

Nazwa zadania: **Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte
19 – przebudowa placu manewrowego**

przed zmianą:

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

Zakres rzeczowy w 2016 r.

Kontynuacja przebudowy placu manewrowego o pow. 2 666 m² w zakresie sieci: elektroenergetycznej, centralnego ogrzewania (wysoki i niski parametr) i gazowej.

1) Kontynuacja robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Wykonana sieć centralnego ogrzewania, elektroenergetyczna i gazowa.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **1 093 480 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.

Kontynuacja przebudowy placu manewrowego o pow. 2 666 m² w zakresie sieci: elektroenergetycznej, centralnego ogrzewania (wysoki i niski parametr) i gazowej.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian oficyn.

Rozpoczęcie wzmocnienia podłoża wraz z wymianą nawierzchni.

1) Kontynuacja robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Wykonana sieć centralnego ogrzewania, elektroenergetyczna i gazowa. Wykonana izolacja przeciwwilgociowa ścian oficyn. Rozpoczęte wzmocnienie podłoża wraz z wymianą nawierzchni.

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **WI/M1.5/16**

Nazwa zadania: **Budowa zespołu budynków mieszkalnych
wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie**

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.: **3 000 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zawarcie umowy na zaprojektowanie i budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie z ok. 350 lokalami mieszkalnymi i 2 lokalami usługowymi o łącznej powierzchni ok. 15 630 m².

Opracowanie dokumentacji projektowej.

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie.
2. Zawarcie umowy na zaprojektowanie i budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
3. Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB i decyzji o ZRID.
4. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB i decyzji o ZRID.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **2 906 520 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zawarcie umowy na zaprojektowanie i budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie z ok. 350 lokalami mieszkalnymi i 2 lokalami usługowymi o łącznej powierzchni ok. 14 000 m².

Opracowanie dokumentacji projektowej.

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie.
2. Zawarcie umowy na zaprojektowanie i budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
3. Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB i decyzji o ZRID.
4. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB i decyzji o ZRID.

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **GS/OID/A2.2**

Nazwa zadania: **Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych**

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.: **12 006 042 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **12 954 180 zł**