

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>
852	85211	§2060	GZUWM	-25 886,60		BM	BM
852	85211	§6340	GZUWM	25 886,60		BM	BM
921	92118	§2330	GWPUM	20 770,00		BM	BM
921	92118	§6630	GWPUM	180 000,00		BM	BM
OGÓŁEM				200 770,00			

Załącznik Nr 2
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					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
7	8	9	10	11	12						
600		3	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5	6	7	8	9	10	11	12
60016			Drogi publiczne gminne			50 000	50 000		50 000	50 000	
	GWSMK	GK/ST10.3/16	Wydatki majątkowe	FK	GK				50 000	50 000	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						50 000	50 000	
			6059						50 000	50 000	
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						50 000	50 000	
60095			Pozostała działalność			50 000	50 000				
	GWSMK	GK/PTK/11	Wydatki bieżące	FK	GK	50 000	50 000				
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			50 000	50 000				
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			50 000	50 000				
			4390			50 000	50 000				

w zł

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						
						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			720 000			720 000			720 000
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			720 000			720 000			720 000
	PWSMK	GS/OID/ST5.1	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	FK	GS				720 000			720 000
			6050						720 000			720 000
	PWSMK	GS/OID/ST6.4	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	FK	GS	370 000			370 000			370 000
			6050						370 000			370 000
	PWSMK	GS/OID/ST7.4	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	FK	GS	350 000			350 000			350 000
			6050						350 000			350 000

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

w zł

Dział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środków.	Jednost. realizująca	Wydatki						
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
							gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			408 000	408 000		408 000	408 000		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			355 000	355 000					
	GWSMK	OU/A1.17/16	Wydatki majątkowe	FK	OU	355 000	355 000					
			<i>w tym:</i>			355 000	355 000					
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			355 000	355 000					
			6050			355 000	355 000					
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego			10 500	10 500		10 500	10 500		
	GWSMK	PT/WPR/01	Wydatki bieżące	FK	PT	10 500	10 500					
			<i>w tym:</i>			10 500	10 500					
			wydatki jednostek budżetowych			10 500	10 500					
			<i>z czego:</i>			10 500	10 500					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 500	10 500					
			4300			10 500	10 500					
	GWSMK	BI/MPI/01	Wydatki bieżące	FK	BI				10 500	10 500		
			<i>w tym:</i>						10 500	10 500		
			wydatki jednostek budżetowych						10 500	10 500		
			<i>z czego:</i>						10 500	10 500		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						10 500	10 500		
			4300						10 500	10 500		

Załącznik Nr 5
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. realizującą	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		
851			OCHRONA ZDROWIA			20 000	20 000		20 000			20 000	20 000
85149	GWSMK	BZ/RPZ/02	Programy polityki zdrowotnej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	FK	BZ	20 000	20 000		20 000			20 000	20 000
	PWSMK	BZ/RPZ/02	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4280	FK	BZ	20 000	20 000		20 000			20 000	20 000

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			POMOC SPOLECZNA			25 986,60	25 986,60		25 986,60	25 986,60	
85203			Ośrodki wsparcia			100,00	100,00				
	GWSMK	SO/PSD/02	Wydatki bieżące	FK	SO	100,00	100,00				
			w tym:			100,00	100,00				
			wydatki jednostek budżetowych			100,00	100,00				
			z czego:			100,00	100,00				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			100,00	100,00				
			4580			100,00	100,00				
85211			Świadczenie wychowawcze			25 886,60	25 886,60		25 886,60	25 886,60	
	GZUWM	SO/PRS/01	Wydatki bieżące	FK	SO	25 886,60	25 886,60				
			w tym:			25 886,60	25 886,60				
			wydatki jednostek budżetowych			25 886,60	25 886,60				
			z czego:			25 886,60	25 886,60				
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25 886,60	25 886,60				
			4170			25 886,60	25 886,60				
	GZUWM	IT/AI.1/99	Wydatki majątkowe	FK	IT				25 886,60	25 886,60	
			w tym:						25 886,60	25 886,60	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						25 886,60	25 886,60	
			6060						25 886,60	25 886,60	

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem 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
85295	GWSMK	SO/PSD/02	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4560	FK	SO				100,00 100,00	100,00 100,00	
									100,00	100,00	
									100,00	100,00	

Załącznik Nr
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	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			900	900		900		900
85311	PWSMK	MOPS/PPS/10	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4330	MOPS	MOPS				900		900
85395	GWSMK	SO/PSD/02	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	SO	900	900	900	900		900

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			100 000	100 000		300 770	300 770		
92110			Galerie i biura wystaw artystycznych			90 000	90 000					
	GWSMK	KD/K2.19/16	Wydatki majątkowe	FK	KD	90 000	90 000					
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			90 000	90 000					
			6229			90 000	90 000					
			z czego:									
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			90 000	90 000					
			Muzea						300 770	300 770		
92118			Wydatki bieżące	FK	MAK				20 770	20 770		
	GWPUM	MAK/DKI	w tym: dotacje na zadania bieżące						20 770	20 770		
			2480						20 770	20 770		
	GWPUM	KD/K2.32/16	Wydatki majątkowe	FK	KD				180 000	180 000		
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne						180 000	180 000		
			6560						180 000	180 000		
	GWSMK	KD/K2.32/16	Wydatki majątkowe	FK	KD				100 000	100 000		
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne						100 000	100 000		
			6560						100 000	100 000		

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem 7	w tym: gmina 8	powiat 9	Ogółem 10	w tym: gmina 11	powiat 12
92120	GWSMK	KD/ODK/08	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	KD	10 000	10 000				
						10 000	10 000				
						10 000	10 000				
						10 000	10 000				

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **GS/OID/ST5.1**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.: **4 755 369 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **5 475 369 zł**

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: **GS/OID/ST6.4**

Nazwa zadania: **Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie -
al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania
ruchem w Krakowie**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.: **370 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2016 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: -

Załącznik Nr *11*
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **GS/OID/ST7.4**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.: **520 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **170 000 zł**

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

Numer zadania: **GK/ST10.3/16**
Nazwa zadania: **Przebudowa stacji kolejowej SKA „Kraków Swoszowice”
wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.: **270 850 zł**
środki własne Miasta kwalifikowane 150 000 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 120 850 zł
niepodlegające zwrotowi

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU, ULICP, ULLK, WZ, PNB.
- 2) Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU, ULICP.
- 3) Złożenie kompletnych wniosków w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ŚU, ULICP, ULLK i WZ.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

Efekt w 2016 r.:

Złożone kompletne wnioski o wydanie decyzji o ULICP, ULLK i WZ.

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

Zawarta umowa na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **320 850 zł**
środki własne Miasta kwalifikowane 200 000 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 120 850 zł
niepodlegające zwrotowi

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU, ULICP, ULLK, WZ, PNB oraz przygotowanie materiałów przetargowych dla zamówienia na realizację inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (projekt wykonawczy i realizacja).
- 2) Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU.
- 3) Złożenie kompletnych wniosków w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ŚU.

Efekt w 2016 r.:

Zawarta umowa na opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU, ULICP, ULLK, WZ, PNB oraz przygotowanie materiałów przetargowych dla zamówienia na realizację inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (projekt wykonawczy i realizacja).

Opracowany wariantowy projekt koncepcyjny przystanku.

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.

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

Numer zadania: **KD/K2.19/16**

Nazwa zadania: **Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki
Współczesnej „Bunkier Sztuki” (ZIT)**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	132 700 zł
<i>środki własne Miasta</i>	90 000 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	42 700 zł

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	42 700 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	42 700 zł

Numer zadania: **KD/K2.32/16**

Nazwa zadania: **Modernizacja antywłamaniowych zabezpieczeń elektronicznych i mechanicznych w Muzeum Armii Krajowej**

Finansowanie w 2016 r.: **280 000 zł**

dotacja 180 000 zł

środki własne Miasta 100 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: B

Lokalizacja: Dzielnica I

Lata realizacji: 2016

Jednostka realizująca: KD

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja antywłamaniowych zabezpieczeń elektronicznych i mechanicznych w Muzeum Armii Krajowej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji antywłamaniowych zabezpieczeń elektronicznych i mechanicznych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie modernizacji antywłamaniowych zabezpieczeń elektronicznych i mechanicznych.
- 3) Wykonanie modernizacji antywłamaniowych zabezpieczeń elektronicznych i mechanicznych.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowane antywłamaniowe zabezpieczenia elektroniczne i mechaniczne w Muzeum Armii Krajowej.

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.:	1 917 750 zł
środki własne Miasta	1 857 750 zł
dotacja	60 000 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.:	1 943 636,60 zł
środki własne Miasta	1 857 750,00 zł
dotacja	85 886,60 zł

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

Numer zadania: **OU/A1.17/16**
Nazwa zadania: **Modernizacja serwerowni głównej oraz pomieszczenia UPS – ów
w budynku przy Placu Wszystkich Świętych 3-4**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.: **2 917 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w.2016 r.: **2 562 000 zł**