

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 |
| 750 | 75023 | §0870 | GWSMK | 5 000 | | MR | PD |
| 750 | 75023 | §0870 | GWSMK | -5 000 | | OR | PD |
| 750 | 75023 | §0960 | GWSMK | 100 000 | | MR | FK |
| 750 | 75023 | §0960 | GWSMK | -100 000 | | OR | FK |
| OGÓŁEM | | | | | | | |

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 re ś ć | Dochody | | | | | |
|-----------------|------|---|----------------------|---|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|
| | | | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | |
| | | | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | |
| | | | | | 6 | Gmina | Powiat | 9 | Gmina | Powiat |
| | | | | | 7 | 8 | 10 | 11 | | |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 105 000 | 105 000 | | 105 000 | 105 000 | |
| 75023 | | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 105 000 | 105 000 | | 105 000 | 105 000 | |
| | 0870 | OR / PD MR / PD | GWSMK | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | |
| | 0960 | OR / FK MR / FK | GWSMK | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | |
| | | | | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | |

w zł

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. środk. | Jednost. realizująca | W y d a t k i | | | | | | w zł |
|-------------------|---------------------------|-----------------|---|-----------------|-------------------------|---------------|-----------------|--------|-------------|-----------------|--------|------|
| | | | | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | | |
| | | | | | | Ogółem | w tym: gmina | powiat | Ogółem | w tym: gmina | powiat | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 600 | | 600 | 600 | | | 600 |
| 71012 | PZUWM | GS/GNS/08 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | FK | GS | 600 | | 600 | 600 | | | 600 |
| | | | Wydatki bieżące | | | 600 | | 600 | 600 | | | 600 |
| | | | <i>w tym:</i> | | | 600 | | 600 | 600 | | | 600 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | | 600 | | 600 | 600 | | | 600 |
| | | | <i>z czego:</i> | | | 600 | | 600 | 600 | | | 600 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 600 | | 600 | 600 | | | 600 |
| | | | 4520 | | | 600 | | 600 | 600 | | | 600 |
| | | | 4300 | | | 600 | | 600 | 600 | | | 600 |

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 | Wydatki | | | | | | w zł |
|-------------------|---------------------------|-----------------|---|-----------------|-------------------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|------|
| | | | | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | | |
| | | | | | | Ogółem | w tym: gmina | powiat | Ogółem | w tym: gmina | powiat | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | 106 050 | 106 050 | 106 050 | 100 050 | 6 000 | |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | 100 000 | | | | | |
| | GWSMK | BR/ODO/03 | Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3030 | FK | BR | | 100 000 | | | | | |
| 75053 | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | | | 100 000 | | | | | |
| | GWSMK | BR/WRD/02 | Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 4120 4170 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4300 4360 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3030 | FK | BR | | 100 000 | | | | | |
| | | | | | | | 83 080 | | | 83 080 | | |
| | | | | | | | 65 250 | | | 65 250 | | |
| | | | | | | | 9 400 | | | 9 400 | | |
| | | | | | | | 1 350 | | | 1 350 | | |
| | | | | | | | 54 500 | | | 54 500 | | |
| | | | | | | | 17 830 | | | 17 830 | | |
| | | | | | | | 3 150 | | | 3 150 | | |
| | | | | | | | 14 480 | | | 14 480 | | |
| | | | | | | | 200 | | | 200 | | |
| | | | | | | | 16 920 | | | 16 920 | | |
| | | | | | | | 16 920 | | | 16 920 | | |

| Dział Rozdział | Kat. źródła finans. | Nr działania | Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu | Dysp. środek. | Jednost. realizująca | Wydatki | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------|-----------------|--|------------------|-------------------------|--------------|-----------------|--------|-------------|-----------------|--------|-------|-------|-------|
| | | | | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | | | | |
| | | | | | | Ogółem | w tym: gmina | powiat | Ogółem | w tym: gmina | powiat | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | |
| 75075 | | 3 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 5 | 6 | | | | | | | | | |
| | GWSMK | PT/WPR/01 | Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 4120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300 Pozostała działalność | FK | PT | 6 050 | 6 050 | | 50 | 50 | | 50 | 50 | |
| 75095 | PWSMK | CM/CPO | Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4190 | CM | CM | 6 050 | 6 050 | | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | 6 000 |

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. środek | 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 SPOŁECZNA | | | 800 000 | | 800 000 | 800 000 | | 800 000 |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | | | 800 000 | | 800 000 | 800 000 | | 800 000 |
| | PWSMK | DPS-PR/W1.37/16 | Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 | DPS-PR | DPS-PR | 800 000 | | 800 000 | 800 000 | | 800 000 |
| | PWSMK | DPS-PR/W1.40/16 | Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 | DPS-PR | DPS-PR | 800 000 | | 800 000 | 800 000 | | 800 000 |

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 | Wyszczególnienie | Dysp. środk. | 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 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | | | 44 400 | 35 900 | 8 500 | 44 400 | | 44 400 |
| 92695 | | | Pozostała działalność | | | 44 400 | 35 900 | 8 500 | 44 400 | | 44 400 |
| | GWSMK | SP/NPS/02 | Wydatki bieżące | FK | SP | 35 900 | 35 900 | | | | |
| | | | w tym: | | | 35 900 | 35 900 | | | | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | | 35 900 | 35 900 | | | | |
| | | | z czego: | | | 35 900 | 35 900 | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 35 900 | 35 900 | | | | |
| | | | 4300 | | | 35 900 | 35 900 | | | | |
| | PWSMK | SP/NPS/02 | Wydatki bieżące | FK | SP | 8 500 | | 8 500 | | | |
| | | | w tym: | | | 8 500 | | 8 500 | | | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | | 8 500 | | 8 500 | | | |
| | | | z czego: | | | 8 500 | | 8 500 | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 8 500 | | 8 500 | | | |
| | | | 4270 | | | 8 500 | | 8 500 | | | |
| | PWSMK | KSOS/HUP | Wydatki bieżące | KSOS | KSOS | | | | 44 400 | | 44 400 |
| | | | w tym: | | | | | | 44 400 | | 44 400 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | | 44 400 | | 44 400 |
| | | | z czego: | | | | | | 44 400 | | 44 400 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | 44 400 | | 44 400 |
| | | | 4270 | | | | | | 44 400 | | 44 400 |

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **DPS-PR/W1.37/16**

Nazwa zadania: **Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania pomocy społecznej – Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25**

przed zmianą:

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

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Termomodernizacja 3 budynków DPS w zakresie ocieplenia ścian, balkonów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

- 1) Aktualizacja i uzupełnienie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów przetargowych i przeprowadzenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2016 r.:

Wykonana termomodernizacja 3 budynków DPS.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **200 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Termomodernizacja 2 budynków (mieszkalno – biurowego i mieszkalno – garażowego) w zakresie ocieplenia ścian.

- 1) Aktualizacja i uzupełnienie dokumentacji projektowej.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2016 r.:

Wykonana termomodernizacja 2 budynków DPS (mieszkalno –biurowego oraz mieszkalno – garażowego).

Numer zadania: **DPS-PR/W1.40/16**
Nazwa zadania: **Modernizacja DPS, ul. Praska 25**

Finansowanie w 2016 r.: **800 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P + B**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **DPS, ul. Praska 25**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja gabinetu medycznej pomocy doraźnej wraz z przyległymi pomieszczeniami administracyjnymi.

Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na potrzeby kaplicy wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz zabezpieczeniem drogi ewakuacyjnej.

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z chłodzeniem w pomieszczeniach DPS (kuchnia, pralnia) oraz klimatyzacji w pomieszczeniu terapii zajęciowej wraz z instalacją wody lodowej, ciepła technologicznego.

Modernizacja szybu wraz z zakupem i montażem windy towarowej.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów przetargowych i przeprowadzenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przygotowanie i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót w formule „zaprojektuj i wybuduj” wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie projektu i robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Dostawa i montaż windy towarowej.
- 8) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowany gabinet medycznej pomocy doraźnej wraz z przyległymi pomieszczeniami administracyjnymi.

Zaadaptowane pomieszczenia piwniczne na potrzeby kaplicy wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz zabezpieczeniem drogi ewakuacyjnej.

Wykonane instalacje wentylacji mechanicznej wraz z chłodzeniem w pomieszczeniach DPS (kuchnia, pralnia) oraz klimatyzacja w pomieszczeniu terapii zajęciowej wraz z instalacją wody lodowej, ciepła technologicznego.

Zmodernizowany szyb wraz z zamontowaną windą towarową.