

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>
600	60095	§2030	GWUWM	729 014,00		BM	BM
852	85203	§2010	GZUWM	-66 484,00		BM	BM
852	85203	§6310	GZUWM	66 484,00		BM	BM
852	85212	§2010	GZUWM	1 318 883,00		BM	BM
852	85214	§2030	GWUWM	2 646 868,00		BM	BM
852	85215	§2010	GZUWM	-53 442,99		BM	BM
852	85219	§2030	GWUWM	574 393,00		BM	BM
900	90095	§2030	GWUWM	-982 056,02		BM	BM
OGÓLEM				4 233 658,99			

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						
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia		
							w tym: gmina	powiat		w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						729 014	729 014		
60095			Pozostała działalność						729 014	729 014		
	GWUWM	ZIKIT/UZR/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZIKIT	ZIKIT				729 014	729 014	729 014	729 014

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	Wydatki							
						Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem	w tym:	
							7	w tym: gmina	powiat	8		w tym: gmina	powiat
852		3	4	5	6	592 176,99	592 176,99			5 078 878,00	5 078 878,00		
85202			POMOC SPOŁECZNA							3 000,00	3 000,00		
			Domy pomocy społecznej										
	GWSMK	MOPS/PSN/05	Wydatki bieżące	MOPS	MOPS					3 000,00	3 000,00		
			<i>w tym:</i>										
			wydatki jednostek budżetowych							3 000,00	3 000,00		
			<i>z czego:</i>										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							3 000,00	3 000,00		
			4330							3 000,00	3 000,00		
85203			Ośrodki wsparcia			66 484,00	66 484,00			66 484,00	66 484,00		
	GZUWM	SO/PSD/04	Wydatki bieżące	FK	SO	66 484,00	66 484,00						
			<i>w tym:</i>										
			dotacje na zadania bieżące			66 484,00	66 484,00						
			2360			66 484,00	66 484,00						
	GZUWM	MOPS/W1.49/16	Wydatki majątkowe	MOPS	MOPS					16 484,00	16 484,00		
			<i>w tym:</i>										
			inwestycje i zakupy inwestycyjne							16 484,00	16 484,00		
			6050							16 484,00	16 484,00		
	GZUWM	SO/W1.49/16	Wydatki majątkowe	FK	SO					50 000,00	50 000,00		
			<i>w tym:</i>										
			inwestycje i zakupy inwestycyjne							50 000,00	50 000,00		
			6190							50 000,00	50 000,00		

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki							
						Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem	w tym: gmina	powiat
							7	8	9	10			
85212	GZUWM	SO/SWR/01	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	FK	SO				1 318 883,00	1 318 883,00			
	GZUWM	SO/SWR/04	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110	FK	SO				1 269 316,00	1 269 316,00			
	GZUWM	OR/FM1/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110	FK	OR				25 000,00	25 000,00			
85214	GWSMK	MOPS/UBO/01	Wydatki bieżące w tym: Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	MOPS	MOPS	98 300,00	98 300,00		3 116 118,00	3 116 118,00			
	GWSMK	MOPS/EMI/01	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110	MOPS	MOPS	98 300,00	98 300,00		469 250,00	469 250,00			
	GWUWM	MOPS/UBO/01	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110	MOPS	MOPS	98 300,00	98 300,00		469 250,00	469 250,00			
			Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110						2 646 868,00	2 646 868,00			
			Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110						2 646 868,00	2 646 868,00			

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						
85215			Dodatki mieszkaniowe				53 442,99		53 442,99		
	GZUWM	SO/ODM/04	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110	FK	SO		53 442,99		53 442,99		
85219			Ośrodki pomocy społecznej						574 393,00		
	GWUWM	MOPS/OBA/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	MOPS	MOPS				574 393,00		
85295			Pozostała działalność				373 950,00		373 950,00		
	GWSMK	MOPS/TUBO/01	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110	MOPS	MOPS		370 950,00		370 950,00		
	GWSMK	MOPS/ODD/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	MOPS	MOPS		3 000,00		3 000,00		
							3 000,00		3 000,00		
							3 000,00		3 000,00		
							3 000,00		3 000,00		

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							
						Zmniejszenia			Zwiększenia				
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
7	8	9	10	11	12								
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ										
85305			Żłobki										
	GWSMIK	Ż 5/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020	Ż 5	Ż 5								
						2 600	2 600		2 600	2 600		2 600	
						2 600	2 600		2 600	2 600		2 600	
						2 600	2 600		2 600	2 600		2 600	
						2 600	2 600		2 600	2 600		2 600	

w zł

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	Wydatki						w zł	
						Zmniejszenia			Zwiększenia				
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
7	8	9	10	11	12								
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA										
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego										
	PWSMK	SP/NPS/02	Wydatki bieżące	FK	SP								
			w tym:										
			wydatki jednostek budżetowych			35 000			35 000				
			z czego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			35 000			35 000				
			4010			29 500			29 500				
			4110			4 700			4 700				
			4120			800			800				
	PWSMK	KSOS/APO	Wydatki bieżące	KSOS	KSOS								
			w tym:										
			wydatki jednostek budżetowych										
			z czego:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
			4210										
			4300										
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli										
	PWSMK	SP/NPS/02	Wydatki bieżące	FK	SP								
			w tym:										
			wydatki jednostek budżetowych			41 000			41 000				
			z czego:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			41 000			41 000				
			4700			41 000			41 000				
						41 000			41 000				

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						
85495		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pozostała działalność			15 000		15 000			
	PWSMK	SP/NPS/02	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4280	FK	SP	15 000		15 000			
						15 000		15 000			
						15 000		15 000			
						15 000		15 000			

Załącznik Nr 7
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					
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
							w tym: gmina	powiat		w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926			KULTURA FIZYCZNA			14 000	14 000		14 000	5 000	9 000
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej			9 000	9 000				
	GWSMK	SP/MPS/01	Wydatki bieżące	FK	SP	9 000	9 000				
			w tym:			9 000	9 000				
			wydatki jednostek budżetowych			9 000	9 000				
			z czego:			9 000	9 000				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 000	9 000				
			4300			9 000	9 000				
92695			Pozostała działalność			5 000	5 000		14 000	5 000	9 000
	GWSMK	ZIS/ADT/01	Wydatki bieżące	ZIS	ZIS	5 000	5 000		5 000	5 000	
			w tym:			5 000	5 000				
			wydatki jednostek budżetowych			5 000	5 000				
			z czego:			5 000	5 000				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000	5 000				
			4260			5 000	5 000		5 000	5 000	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych								
			3020								
	PWSMK	KSOS/CKF	Wydatki bieżące	KSOS	KSOS				9 000	9 000	9 000
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						9 000	9 000	9 000
			z czego:						9 000	9 000	9 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						9 000	9 000	9 000
			4300						9 000	9 000	9 000

Numer zadania: **MOPS/W1.49/16**
Nazwa zadania: **Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy,
os. Wandy 23**

Finansowanie w 2016 r.: **16 484 zł**
dotacja 16 484 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XVIII
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: MOPS

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup pierwszego wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy, os. Wandy 23.

1. Przesłanie zaproszeń do składania ofert na zakup pierwszego wyposażenia.
2. Wybór najkorzystniejszych ofert.
3. Zawarcie umów na zakup pierwszego wyposażenia.
4. Dostawa i odbiór pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2016 r.:

Zakupione pierwsze wyposażenie dla Środowiskowego Domu Samopomocy, os. Wandy 23.

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **SO/W1.49/16**

Nazwa zadania: **Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy,
os. Wandy 23**

Finansowanie w 2016 r.: **50 000 zł**

dotacja 50 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: B

Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Lata realizacji: 2016

Jednostka realizująca: SO

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy, os. Wandy 23.

Efekt w 2016 r.:

Zakupione pierwsze wyposażenie dla Środowiskowego Domu Samopomocy, os. Wandy 23.