

Załącznik Nr 1
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:		Ogółem	w tym:		
							gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			45 060	9 560	35 500	45 060	45 060		
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			35 500		35 500				
	PWSMK	ZIKIT/T1.165/16	Wydatki majątkowe	ZIKIT	ZIKIT	35 500		35 500				
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050			35 500		35 500				
60016			Drogi publiczne gminne			9 560	9 560		45 060	45 060		
	GWSMK	ZIKIT/T1.171/16	Wydatki majątkowe	ZIKIT	ZIKIT	9 560	9 560					
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050			9 560	9 560					
	GWSMK	ZIKIT/T1.176/16	Wydatki majątkowe	ZIKIT	ZIKIT	9 560	9 560		35 500	35 500		
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050			9 560	9 560		35 500	35 500		
	GWSMK	ZIKIT/T1.177/16	Wydatki majątkowe	ZIKIT	ZIKIT	9 560	9 560		9 560	9 560		
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050			9 560	9 560		9 560	9 560		

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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			164 446		164 446	164 446		164 446
75411	PZUWM	KMPSP/PJB	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP		164 446		164 446	164 446		164 446
			Wydatki bieżące		KMPSP	131 442		131 442	131 442		131 442
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			131 442		131 442	25 442		25 442
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			131 442		131 442	25 442		25 442
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			131 442		131 442	25 442		25 442
			4050								
			4180								
			świadczenia na rzecz osób fizycznych						25 442		25 442
			3070						25 442		25 442
	PWSMK	KMPSP/PJB	Wydatki bieżące	KMPSP	KMPSP	33 004		33 004	106 000		106 000
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			33 004		33 004	106 000		106 000
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			33 004		33 004	106 000		106 000
			4260								
			4270								
			4360								
			4300								
	PWSMK	KMPSP/B1.3/16	Wydatki majątkowe	KMPSP	KMPSP	18 004		18 004	33 004		33 004
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						33 004		33 004
			6050						33 004		33 004

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	Wydatki						w zł
						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 SPOŁECZNA			160 400		160 400	160 400		160 400	
85202			Domy pomocy społecznej			160 400		160 400	160 400		160 400	
	PWSMK	DPS-L39/PJB	Wydatki bieżące	DPS-L39	DPS-L39	18 500		18 500	18 500		18 500	
			w tym:			18 500		18 500	18 500		18 500	
			wydatki jednostek budżetowych			18 500		18 500	18 500		18 500	
			z czego:			18 500		18 500	18 500		18 500	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 000		15 000	15 000		15 000	
			4230			3 500		3 500	3 500		3 500	
			4360			31 500		31 500	31 500		31 500	
	PWSMK	DPS-L39/W1.36/16	Wydatki majątkowe	DPS-L39	DPS-L39	31 500		31 500	31 500		31 500	
			w tym:			31 500		31 500	31 500		31 500	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			31 500		31 500	31 500		31 500	
			6050			110 400		110 400	110 400		110 400	
	PWSMK	DPS-KL/W1.44/16	Wydatki majątkowe	DPS-KL	DPS-KL	110 400		110 400	110 400		110 400	
			w tym:			110 400		110 400	110 400		110 400	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			110 400		110 400	110 400		110 400	
			6050			50 000		50 000	50 000		50 000	
	PWSMK	DPS-L39/W1.48/16	Wydatki majątkowe	DPS-L39	DPS-L39	50 000		50 000	50 000		50 000	
			w tym:			50 000		50 000	50 000		50 000	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			50 000		50 000	50 000		50 000	
			6050			110 400		110 400	110 400		110 400	
	PWSMK	DPS-KL/W1.14z/16	Wydatki majątkowe	DPS-KL	DPS-KL	110 400		110 400	110 400		110 400	
			w tym:			110 400		110 400	110 400		110 400	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			110 400		110 400	110 400		110 400	
			6060			110 400		110 400	110 400		110 400	

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ										
85305			Żłobki										
	GWSMK	Ż 22/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	Ż 22	Ż 22	34 000	34 000		34 000	34 000		49 000	49 000
	GWSMK	Ż 22/Z3.3/16	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	Ż 22	Ż 22	34 000	34 000		34 000	34 000		49 000	49 000
85307			Dzienni opiekunowie										
	GWSMK	Ż 22/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170	Ż 22	Ż 22	15 000	15 000		15 000	15 000		49 000	49 000

w zł

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. środek.	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
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			6 600		6 600	6 600		6 600
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze						6 600		6 600
	PWSMK	ZPRS/E1.8z/16	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	ZPRS	ZPRS				6 600		6 600
			Pozostała działalność			6 600		6 600	6 600		6 600
85495			Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZEO	ZEO	6 600		6 600	6 600		6 600
	PWSMK	ZEO/DNR				6 600		6 600	6 600		6 600

Załącznik Nr 6
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
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia		
							7	w tym: gmina		8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 000	1 000		1 000	1 000		
90017			Zakłady gospodarki komunalnej			1 000	1 000					
	GWSMK		Wydatki bieżące	ZZM	ZZM	1 000	1 000					
			w tym:			1 000	1 000					
			wydatki jednostek budżetowych			1 000	1 000					
			z czego:			1 000	1 000					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000	1 000					
			4210			1 000	1 000					
90095			Pozostała działalność						1 000	1 000		
	GWSMK		Wydatki bieżące	ZZM	ZZM				1 000	1 000		
			w tym:						1 000	1 000		
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						1 000	1 000		
			4019						700	700		
			4119						200	200		
			4129						100	100		

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki						w zł
						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			2 750	2 750		2 750	2 750		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej			2 750	2 750		2 750	2 750		
	GWSMK	ZIS/OIS/01	Wydatki bieżące	ZIS	ZIS	2 750	2 750		2 750	2 750		
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych			2 750	2 750		2 750	2 750		
			z czego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
			4170									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 750	2 750		2 750	2 750		
			4190			2 750	2 750		2 750	2 750		

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **DPS-Ł39/W1.36/16**

Nazwa zadania: **Modernizacja DPS, ul. Łanowa 39 – zakup i montaż
dźwigu osobowego**

przed zmianą:

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

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **168 500 zł**

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: **DPS-KL/W1.44/16**

Nazwa zadania: **Modernizacja DPS, ul. Kluzeka 6**

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.: **382 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **271 600 zł**

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **DPS-L39/W1.48/16**
Nazwa zadania: **Budowa wiaty śmietnikowej – DPS,
ul. Łanowa 39**

Finansowanie w 2016 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P + B**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **DPS, ul. Łanowa 39**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa wiaty śmietnikowej.

1. Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót w formule „projektuj i wybuduj”.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umowy na wykonanie projektu i robót budowlanych.
4. Opracowanie projektu i wykonanie robót budowlanych.
5. Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowana wiaty śmietnikowa.

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **DPS-KL/W1.14z/16**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Kluzeka 6**

Finansowanie w 2016 r.: **110 400 zł**

Lata realizacji: 2016

Jednostka realizująca: DPS, ul. Kluzeka 6

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup aparatu do elektroterapii, laseroterapii, lampy BIOPTRON, krajalnicy automatycznej, urządzenia do mielenia mięsa, kuchni gazowej z piekarnikiem, urządzenia szorująco – zbierającego, urządzeń szorujących, urządzenia wielofunkcyjnego.

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na zakup.
- 2) Wybór najkorzystniejszych ofert.
- 3) Zawarcie umów na zakup.
- 4) Dostawa.
- 5) Odbiór.

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **Ż 22/Z3.3/16**
Nazwa zadania: **Żłobek Samorządowy nr 22, os. Tysiąclecia 14 –
modernizacja**

Finansowanie w 2016 r.: **49 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XV**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **Żłobek nr 22**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja ogrodzenia wokół budynku Żłobka Samorządowego nr 22.

1. Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4. Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowane ogrodzenie wokół budynku Żłobka Samorządowego nr 22.

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

Numer zadania: **KMPSP/B1.3/16**

Nazwa zadania: **Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego**

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.: **32 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego:

- wykonanie i montaż szklanych ścianek działowych,
 - wykonanie i montaż podłogi technologicznej.
1. Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie i montaż szklanych ścianek działowych i podłogi technologicznej.
 2. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
 3. Zawarcie umowy na wykonanie i montaż ścianek działowych i podłogi technologicznej.
 4. Dostawa i montaż.
 5. Odbiór.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **65 004 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego:

- wykonanie i montaż szklanych ścianek działowych,
- wykonanie i montaż podłogi technologicznej,
- doposażenie stanowiska w nowe komputerowe stacje robocze
- rozbudowa systemu Multicom2 o dodatkową stację bazową w celu poprawy łączności radiowej na terenie miasta Krakowa,
- zakup i montaż klimatyzatora.

1. Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie i montaż szklanych ścianek działowych i podłogi technologicznej oraz doposażenie stanowiska w nowe komputerowe stacje robocze, rozbudowę systemu Multicom2 o dodatkową stację bazową, zakup i montaż klimatyzatora.
2. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszych ofert.
3. Zawarcie umów.
4. Dostawa i montaż.
5. Odbiór.

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.165/16**
Nazwa zadania: **Budowa pasa do prawoskrętu z ul. Kłosowskiego
do ul. Medweckiego**

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P +B**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa pasa do prawoskrętu z ul. Kłosowskiego do ul. Medweckiego wraz z przebudową kolidującego uzbrojenia.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 3) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowany pas do prawoskrętu z ul. Kłosowskiego do ul. Medweckiego.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **14 500 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę pasa do prawoskrętu z ul. Kłosowskiego do ul. Medweckiego wraz z przebudową kolidującego uzbrojenia.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 3) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

Efekt w 2016 r.:

Opracowany program funkcjonalno-użytkowy.

Numer zadania:	ZIKiT/T1.176/16
Nazwa zadania:	Przebudowa pasa pieszo-jezdnego ul. Zakopiańska
Finansowanie w 2016 r.:	35 500 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.:	P + B
Lokalizacja:	Dzielnica IX
Lata realizacji:	2016
Jednostka realizująca:	ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przebudowa pasa pieszo-jezdnego ul. Zakopiańskiej na dł. ok. 120 m. – współfinansowanie zadania inwestycyjnego Dzielnicy IX nr ZIKiT/DIW/T-IX-13.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Przebudowany pas pieszo-jezdny w ul. Zakopiańskiej.

Numer zadania: **ZPRS/E1.8z/16**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych**

Finansowanie w 2016 r.: **6 600 zł**

Lata realizacji: 2016

Jednostka realizująca: ZPRS

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup pieca elektrycznego do kuchni Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych.

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert.
- 2) Wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na zakup.
- 4) Dostawa.
- 5) Odbiór.

Numer zadania:	ZIKiT/T1.177/16
Nazwa zadania:	Budowa przejścia dla pieszych do ogródka jordanowskiego przy ul. Marii Dąbrowskiej
Finansowanie w 2016 r.:	9 560 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.:	P + B
Lokalizacja:	Dzielnica XIV
Lata realizacji:	2016
Jednostka realizująca:	ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa przejścia dla pieszych do ogródka jordanowskiego przy ul. Marii Dąbrowskiej – współfinansowanie zadania inwestycyjnego Dzielnicy XIV nr ZIKiT/DIR/T-XIV-8.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane przejście dla pieszych do ogródka jordanowskiego przy ul. Marii Dąbrowskiej.

Załącznik Nr **18**
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.171/16**
Nazwa zadania: **Budowa parkingu ekologicznego w os. Centrum A wraz z zagospodarowaniem terenu w rejonie Klubu „Jędrus”**

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.: **260 500 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **250 940 zł**

Załącznik Nr 19
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **MDDPS/W1.12z/16**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne MDDPS, os. Szkolne 20**

Finansowanie w 2016 r.: **59 700 zł**

Lata realizacji: 2016

Jednostka realizująca: MDDPS, os. Szkolne 20

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup kotła warzelnego, obieraczki do ziemniaków oraz szatkownicy do warzyw.

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na zakup.
- 2) Wybór najkorzystniejszych ofert.
- 3) Zawarcie umów na zakup.
- 4) Dostawa.
- 5) Odbiór.