

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>
754	75411	§2110	PZUWM		-266	BM	BM
754	75411	§6410	PZUWM		-4 050	BM	BM
852	85202	§2130	PWUWM		52 927	BM	BM
852	85202	§2130	PWUWM		24 000	BM	BM
852	85213	§2030	GWUWM	-3 086		BM	BM
852	85214	§2030	GWUWM	-481		BM	BM
900	90095	§2440	GWSMK	10 500		BM	BM
926	92695	§6260	GWSMK	549 700		BM	BM
OGÓŁEM				556 633	72 611		

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					
						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 PRZECIWOŻAROWA			10 940		10 940	6 624		6 624
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			10 940		10 940	6 624		6 624
	PZUWM	KMPSP/PJB	Wydatki bieżące	KM PSP	KM PSP	6 890		6 890	6 624		6 624
			w tym:			3 658		3 658	6 624		6 624
			wydatki jednostek budżetowych								
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
			4050			3 658		3 658	3 658		3 658
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 658		3 658	2 966		2 966
			4180								
			4210								
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 232		3 232			
			3020			3 232		3 232			
	PZUWM	KMPSP/B1.2z/16	Wydatki majątkowe	KM PSP	KM PSP	4 050		4 050	2 966		2 966
			w tym:			4 050		4 050			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 050		4 050			
			6060			4 050		4 050			

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			POMOC SPOLECZNA			11 567	11 567		84 927		84 927
85202			Domy pomocy społecznej						84 927		84 927
	PWUWM	DPS-L43/PJB	Wydatki bieżące	DPS-L43	DPS-L43				20 000		20 000
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						20 000		20 000
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						20 000		20 000
			4210						20 000		20 000
	PWUWM	DPS-BA/PJB	Wydatki bieżące	DPS-BA	DPS-BA				15 000		15 000
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						15 000		15 000
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						15 000		15 000
			4210						15 000		15 000
	PWUWM	DPS-NO/PJB	Wydatki bieżące	DPS-NO	DPS-NO				17 927		17 927
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						17 927		17 927
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						17 927		17 927
			4210						17 927		17 927
	PWUWM	SO/PSD/04	Wydatki bieżące	FK	SO				24 000		24 000
			w tym:								
			dotacje na zadania bieżące						24 000		24 000
			2360						24 000		24 000

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. 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	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						10 500	10 500		
90095			Pozostała działalność	ZZM					10 500	10 500		
	GWSMK	ZZM/ZNL/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZZM	ZZM				10 500	10 500	10 500	10 500

w zł

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: **KMPSP/B1.2z/16**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.: **58 050 zł**
dotacja *58 050 zł*

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **54 000 zł**
dotacja *54 000 zł*

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

Numer zadania: **ZIS/E1.31/15**

Nazwa zadania: **Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.: **3 061 000 zł**

środki własne Miasta 2 640 000 zł

środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 421 000 zł

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kontynuacja budowy sali gimnastycznej w zakresie przyłączy, instalacji sanitarnych i elektrycznych, instalacji niskoprądowych, pierwszego wyposażenia oraz kanalizacji opadowej i elewacji istniejącego budynku. Zagospodarowanie terenu.

1. Wykonanie robót budowlanych – etap II oraz robót uzupełniających.
2. Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
3. Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.
4. Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2016 r.:

Wykonany stan surowy zamknięty, zakupione pierwsze wyposażenie, częściowo zagospodarowany teren.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **3 610 700 zł**

środki własne Miasta 2 640 000 zł

środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 970 700 zł

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakończenie budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem o funkcji dydaktycznej. Zakup pierwszego wyposażenia. Zagospodarowanie terenu.

1. Zakończenie robót budowlanych.
2. Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
3. Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.
4. Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowana sala gimnastyczna o pow. 605 m² wraz z zapleczem i łącznikiem o funkcji dydaktycznej o pow. 1 071 m², zagospodarowany teren, zakupione pierwsze wyposażenie.