

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>
750	75023	§6257	GWUDR	-1 358 034		OU	BM
801	80110	§2701	GWSMK	93 000		G 2	BM
801	80130	§2701	PWSMK		114 038	ZSM 3	BM
801	80130	§2701	PWSMK		380 000	ZSEk. 1	BM
OGÓŁEM				-1 265 034	494 038		

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					
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
							7	w tym: gmina		powiat	w tym: gmina
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 358 034	1 358 034		10	11	12
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 358 034	1 358 034				
	GWUDR	OU/A1.16/16	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	OU	1 358 034	1 358 034				
						1 358 034	1 358 034				
						1 358 034	1 358 034				
						1 358 034	1 358 034				

w zł

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:		Ogółem	w tym:		
							gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE						587 038	93 000	93 000	494 038
80110			Gimnazja						93 000	93 000		
	GWSMK	G 2/ERP	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	G 2	G 2				93 000	93 000	93 000	
			4111						1 810	1 810	1 810	
			4121						250	250	250	
			4171						10 000	10 000	10 000	
			4211						1 500	1 500	1 500	
			4301						2 740	2 740	2 740	
			4441						500	500	500	
			4421						54 500	54 500	54 500	
			4431						700	700	700	
			4701						21 000	21 000	21 000	
80130			Szkoły zawodowe						494 038			494 038
	PWSMK	ZSE 1/ERP	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZSE 1	ZSE 1				380 000			380 000
			4111						380 000			380 000
			4121						3 200	3 200	3 200	
			4171						500	500	500	
			4211						18 300	18 300	18 300	
			4301						6 900	6 900	6 900	
			4421						343 100	343 100	343 100	
			4421						8 000	8 000	8 000	

Dział Rozdział	Kod 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	
80130	PWSMK	ZSM 3/ERP	Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZSM 3	ZSM 3				114 038		114 038	
			4171						1 255		1 255	
			4111						215		215	
			4211						2 000		2 000	
			4301						97 016		97 016	
			4431						13 552		13 552	

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

Numer zadania: **OU/A1.16/16**
Nazwa zadania: **Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT)**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.:	2 263 390 zł
środk własne Miasta	905 356 zł
środk pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 358 034 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.:	B
Lata realizacji:	2016

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Uzyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2016, Oś Priorytetowa - Regionalna Polityka Energetyczna. Wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Miasta Krakowa (UMK) przy al. Powstania Warszawskiego 10.

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków UE.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2016 r.:

Wykonana termomodernizacja budynku UMK przy al. Powstania Warszawskiego 10.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.:	905 356 zł
<i>środk własne Miasta</i>	<i>905 356 zł</i>
Faza procesu inwest. w 2016 r.:	P +B
Lata realizacji:	wg WPF

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie termomodernizacji – etap I, obejmujący wymianę 1032 szt. okien i ślusarki aluminiowej oraz demontaż osłon przeciwsłonecznych około 1 170 m².

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych , ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji budynku.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

- 4) Wykonanie robót budowlanych – etap I.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu.
- 6) Zawarcie umowy na promocje Projektu.

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęta termomodernizacja budynku UMK przy al. Powstania Warszawskiego 10 - etap I.