

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					
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem		Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			120 850	120 850		120 850	120 850	
60016			Drogi publiczne gminne						120 850	120 850	
	GWSMK	GK/ST10.3/16	<b>Wydatki majątkowe</b>	FK	GK				120 850	120 850	
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						120 850	120 850	
			6059						120 850	120 850	
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						120 850	120 850	
60095			Pozostała działalność			120 850	120 850				
	GWSMK	GK/PTK/11	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	GK	120 850	120 850				
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			120 850	120 850				
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			120 850	120 850				
			4390			120 850	120 850				

w zł

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					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>		<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	
70005	GWSMK	GS/RRRO/01	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4590	FK	GS	1 600 000	1 600 000		1 600 000	1 600 000	
	GWSMK	GS/RRRO/03	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4590 4600	FK	GS	200 000	200 000		200 000	200 000	
	GWSMK	GS/OID/A2.2	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	GS	1 400 000	1 400 000		1 400 000	1 400 000	
						1 400 000	1 400 000		1 400 000	1 400 000	
						1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
						400 000	400 000		400 000	400 000	
						<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>		<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	
						1 600 000	1 600 000		1 600 000	1 600 000	
						1 600 000	1 600 000		1 600 000	1 600 000	

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. środek.	Jednost. realizująca	W y d a t k i						
						Zmniejszenia		Zwiększenia		w tym:		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>440 746</b>	<b>432 250</b>	<b>8 496</b>	<b>440 746</b>	<b>432 250</b>	<b>8 496</b>	<b>8 496</b>
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			80 000	80 000		80 000	80 000		
	GWSMK	BR/ORM/10	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300 4390	FK	BR	80 000	80 000		80 000	80 000		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			330 000	330 000		330 000	330 000		
	GWSMK	OU/A1.10/15	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	OU	330 000	330 000		330 000	330 000		
75045			Kwalifikacja wojskowa			8 496		8 496	8 496		8 496	8 496
	PZUWM	SA/KWO/02	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych	FK	SA	8 496		8 496	8 496		8 496	8 496
						8 496		8 496	8 496		8 496	8 496

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
7	8	9	10	11	12						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 4120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4300 4400			3 060 2 440 620 5 436		3 060 2 440 620 5 436	8 496 8 496		8 496 8 496
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego			10 000	10 000		10 000	10 000	
	GWSMK	WR/MIR/01	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4190 4300	FK	WR	10 000	10 000		10 000	10 000	
75095			Pozostała działalność			12 250	12 250		12 250	12 250	
	GWSMK	SA/OHU/06	<b>Wydatki bieżące</b> 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	FK	SA	10 700	10 700		10 700	10 700	
	GWSMK	KP/BWZ/01	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych	FK	KP	1 550	1 550		1 550	1 550	

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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 550	1 550				
			4300			1 550	1 550				
75095	GWSMK	KP/SKZ/02	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych	FK	KP				1 550	1 550	
			z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						1 550	1 550	
			4540						1 550	1 550	

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						
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			45 000	45 000		45 000		45 000
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze						45 000		45 000
	PWSMK	SOSW 1/E1.44/13	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	SOSW 1	SOSW 1				45 000		45 000
85495			Pozostała działalność			45 000	45 000		45 000		45 000
	GWSMK	ZEO/DNR	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZEO	ZEO	45 000	45 000		45 000		45 000

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	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
921			<b>Wyszczególnienie</b>			<b>8 500</b>	<b>8 500</b>		<b>8 500</b>		<b>8 500</b>
92105			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			8 500	8 500		8 500		8 500
			Pozostałe zadania w zakresie kultury			8 500	8 500		8 500		8 500
	GWSMK	KD/ODK/07	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	KD	8 500	8 500		8 500		8 500
			w tym:			8 500	8 500		8 500		8 500
			wydatki jednostek budżetowych			8 500	8 500		8 500		8 500
			z czego:			8 500	8 500		8 500		8 500
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 500	8 500		8 500		8 500
			4300			8 500	8 500		8 500		8 500
	PWSMK	SCKM/CPO	<b>Wydatki bieżące</b>	SCKM	SCKM				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
			4300						8 500		8 500

**Załącznik Nr 6**  
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					
						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			<b>Wyszczególnienie</b>			<b>300 000</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>		<b>300 000</b>
92605			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			300 000	300 000				
			Zadania w zakresie kultury fizycznej			300 000	300 000				
	GWSMK	SP/MPS/01	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	SP	300 000	300 000				
			w tym:			300 000	300 000				
			wydatki jednostek budżetowych			300 000	300 000				
			z czego:			300 000	300 000				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			300 000	300 000				
			4300			300 000	300 000				
92695			Pozostała działalność						300 000		300 000
	PWSMK	MOS-W/CKF	<b>Wydatki bieżące</b>	MOS-W	MOS-W				<b>300 000</b>		<b>300 000</b>
			w tym:						300 000		300 000
			wydatki jednostek budżetowych						300 000		300 000
			z czego:						300 000		300 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						50 000		50 000
			4190						50 000		50 000
			4210						20 000		20 000
			4260						180 000		180 000
			4300								

w zł



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

Numer zadania: **GK/ST10.3/16**  
Nazwa zadania: **Przebudowa stacji kolejowej SKA „Kraków Swoszowice”  
wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2016 r.:	<b>150 000 zł</b>
środki własne Miasta kwalifikowane	29 150 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	120 850 zł

**po zmianie:**

Finansowanie w 2016 r.:	<b>270 850 zł</b>
środki własne Miasta kwalifikowane	150 000 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	120 850 zł

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

Numer zadania: **SOSW 1/E1.44/13**

Nazwa zadania: **Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka  
Szkolno-Wychowawczego nr 1 do wymogów  
przeciwpożarowych**

**przed zmianą:**

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

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dostosowanie 2-giej klatki schodowej do wymogów przeciwpożarowych w budynku SOSW nr 1.

1. Wykonanie robót budowlanych.
2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

**po zmianie:**

Finansowanie w 2016 r.: **245 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dostosowanie 2-giej klatki schodowej do wymogów przeciwpożarowych w budynku SOSW nr 1.

1. Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad II etapem robót budowlanych.
2. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót dodatkowych.
3. Zawarcie umowy na wykonanie dodatkowych robót budowlanych.
4. Wykonanie robót budowlanych II etapu inwestycji wraz z robotami dodatkowymi.
5. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

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

Numer zadania: **OU/A1.10/15**

Nazwa zadania: **Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad**

**przed zmianą :**

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

**po zmianie:**

Finansowanie w 2016 r.: **670 000 zł**

Numer zadania: **OU/A1.19/16**  
Nazwa zadania: **Adaptacja pomieszczeń w budynku przy al. Powstania  
Warszawskiego 10**

Finansowanie w 2016 r.: **330 000 zł**  
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**  
Lokalizacja: **Dzielnica II**  
Lata realizacji: **2016**  
Jednostka realizująca: **OU**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wykonanie adaptacji pomieszczeń po oddziale banku PKO BP w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10 oraz adaptacji pomieszczeń piwnicznych na archiwum.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

**Wykonana adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania  
Warszawskiego 10 oraz adaptacja pomieszczeń piwnicznych na archiwum.**

**Załącznik Nr 11**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **GS/OID/A2.2**

Nazwa zadania: **Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2016 r.: **8 898 438 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2016 r.: **10 498 438 zł**

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

Numer zadania: **ZZM/O1.39/15**

Nazwa zadania: **Park Zakrzówek**

**przed zmianą:**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przeprowadzenie międzynarodowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji oraz materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na zagospodarowanie „Parku Zakrzówek” o pow.48,9 ha.

- 1) Ogłoszenie międzynarodowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji oraz materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na zagospodarowanie Zakrzówka wraz z otoczeniem.
- 2) Wypłata nagród.
- 3) Organizacja wystawy zwycięskich projektów.

**po zmianie:**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przeprowadzenie międzynarodowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji na zagospodarowanie Parku Zakrzówek wraz z otoczeniem o pow. 62 ha.

- 1) Ogłoszenie międzynarodowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji na zagospodarowanie Parku Zakrzówek wraz z otoczeniem.
- 2) Wypłata nagród.
- 3) Organizacja wystawy zwycięskich projektów.

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

Numer zadania: **ZEO/E1.34/14**

Nazwa zadania: **Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6**

**przed zmianą:**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie budowy przedszkola o pow. 2 343 m<sup>2</sup> – stan surowy zamknięty.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę przedszkola.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

**Efekt w 2016 r.:**

**Rozpoczęta budowa przedszkola.**

**po zmianie:**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P + B**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie budowy przedszkola wraz z oddziałami edukacji wczesnoszkolnej o pow. 2 343 m<sup>2</sup> – stan surowy otwarty.

- 1) Opracowanie materiałów do złożenie wniosku o wydanie zamiennej decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie zamiennej decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej zamiennej decyzji o PNB.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

**Efekt w 2016 r.:**

**Rozpoczęta budowa przedszkola wraz z oddziałami edukacji wczesnoszkolnej.**