

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017
zmiany

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Gmina	Powiat	Realizator	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	§6680	GWSMK	769 283		BM	BM
801	80130	§0970	PWSMK		2 500	ZSEI. 1	ZSEI. 1
853	85395	§2057	GWUDR	-213 889		MOPS	BM
853	85395	§2057	GWUDR	-58 896		SO	BM
853	85395	§2059	GWUDR	-24 712		MOPS	BM
853	85395	§6257	GWUDR	213 889		MOPS	BM
853	85395	§6257	GWUDR	58 896		SO	BM
853	85395	§6259	GWUDR	24 712		MOPS	BM
854	85403	§0630	PWSMK		1 800	SOSWCA	SOSWCA
855	85501	§2910	GWSMK	100 000		SO	FK
900	90017	§0950	GWSMK	8 000		ZIKIT	ZIKIT
900	90019	§0910	GWSMK	9 000		WS	PD
900	90019	§0920	GWSMK	-9 000		WS	PD
921	92105	§2710	GWPUM	600 000		BM	BM
OGÓŁEM				1 477 283	4 300		

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIASTA KRAKOWA NA 2017 ROK

Dział Rozdz.	§	Jednostka realizująca/ Dysponent środków	Kategoria zadania	Treść	Dochody				w zł	
					Zmniejszenia		Zwiększenia			
1	2	3	4	5	Ogółem 6	w tym: Gmina 7	Powiat 8	Ogółem 9	w tym: Gmina 10	Powiat 11
855								100 000	100 000	
85501				Rodzina				100 000	100 000	
	\$2910	SO / FK	GWSMK	Świadczenie wychowawcze Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości				100 000	100 000	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIASTA KRAKOWA NA 2017 ROK

Dział Rozdz.	§	Jednostka realizująca/ Dysponent środków	Kategoria zadania	T r e ś ć	w zł					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000	9 000		9 000	9 000	
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000	9 000		9 000	9 000	
	0910	WS / PD	GWSMK	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				9 000	9 000	
	0920	WS / PD	GWSMK	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000	9 000		9 000	9 000	

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

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			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						769 283	769 283	
60016			Drogi publiczne gminne						769 283	769 283	
	GWSMK	GK/ST10.2/12/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	GK				769 283	769 283	
									769 283	769 283	
									769 283	769 283	

w zł

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

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			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			80 000	80 000						
70095			Pozostała działalność			80 000	80 000						
	GWSMK	ML/MI.9/17/01	Wydatki majątkowe	FK	ML	80 000	80 000						
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			80 000	80 000						
			6050			80 000	80 000						

w zł

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

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
7	8	9	10	11	12						
755		3	4	5	6				14 000		14 000
75515			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI						14 000		14 000
	PWSMK	MS/NPP/01	Nieodpłatna pomoc prawna	FK	MS				14 000		14 000
			Wydatki bieżące						14 000		14 000
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						14 000		14 000
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						14 000		14 000
			2950						13 600		13 600
			4580						400		400

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE						2 500		2 500
80130	PWSMK	ZSEL 1/APO	Szkoły zawodowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	ZSEL 1	ZSEL 1				2 500		2 500
									2 500		2 500
									2 500		2 500
									2 500		2 500
									2 500		2 500

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Ogółem 7	Zmniejszenia		Ogółem 10	Zwiększenia	
							w tym: gmina 8	powiat 9		w tym: gmina 11	powiat 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			POMOC SPOLECZNA						80 000	80 000	
85219			Ośrodki pomocy społecznej						80 000	80 000	
	GWSMK	MOPS/W1.29/17/01	Wydatki majątkowe	MOPS	MOPS				80 000	80 000	
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne						80 000	80 000	
			6050						80 000	80 000	

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środek.	Jednost. realizując	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			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			14 000	14 000				
85395	GWSMK	MS/WIS/01	Pozostała działalność Wydatki bieżące	FK	MS	14 000	14 000				
			w tym: dotacje na zadania bieżące			14 000	14 000				
			2360			14 000	14 000				

w zł

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

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		3	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5	6				1 800		1 800
85403	PWSMK	SOSWCA/APO	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	SOSWCA	SOSWCA				1 800		1 800

w zł

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

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizując	W y d a t k i					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855			RODZINA						100 000	100 000	
85501			Świadczenie wychowawcze						100 000	100 000	
	GWSMK	SO/PR5/03	Wydatki bieżące	FK	SO				100 000	100 000	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych								
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
			2910						100 000	100 000	
									100 000	100 000	

w zł

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	W y d a t k i					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
							gmina	powiat		gmina	powiat
						7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						8 000	8 000	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej						8 000	8 000	
	GWSMK	ZIKIT/OAZ/01	Wydatki bieżące	ZIKIT	ZIKIT				8 000	8 000	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						8 000	8 000	
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						8 000	8 000	
			4300						8 000	8 000	

w zł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

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	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			57 500	57 500		657 500	657 500		
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury			54 000	54 000		600 000	600 000		
	GWPUM	KBF/DKI	Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące 2480	FK	KBF				600 000	600 000		
	GWSMK	KD/PIK/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	KD	50 000	50 000		600 000	600 000		
	GWSMK	KD/RWP/03	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	KD	4 000	4 000		57 500	57 500		
92109	GWSMK	DWOREK/DKI	Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące 2480	FK	DWOREK				3 500	3 500		
									3 500	3 500		

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							
	GWSMK	OKNOR/DKI	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2480	FK	OK NOR				54 000	54 000		
92195			Pozostała działalność			3 500			54 000	54 000		
	GWSMK	SO/KKR/08	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	SO	3 500	3 500					
						3 500	3 500					

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

Numer zadania: **GK/ST10.2/12**

Nazwa zadania: **Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)**

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.: **8 058 764 zł**

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych
niepodlegające zwrotowi 8 058 764 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **8 828 047 zł**

środki własne Miasta 769 283 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych
niepodlegające zwrotowi 8 058 764 zł

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **MOPS/W1.29/17**

Nazwa zadania: **Wykup i modernizacja lokalu
przy ul. G. Morcinka 15**

Finansowanie w 2017 r.: **80 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: T, P + B

Lokalizacja: Dzielnica XVII

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca: MOPS

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup lokalu przy ul. G. Morcinka 15. Wykonanie robót budowlanych – I etap – wymiana stolarki okiennej.

1. Zawarcie umowy na zakup lokalu.
2. Zakup lokalu.
3. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych
5. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – I etap.
6. Wykonanie robót budowlanych – I etap.

Efekt w 2017 r.:

Zakupiony lokal przy ul. G. Morcinka 15. Wykonane roboty budowlane - I etap – wymieniona stolarka okienna.

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ML/M1.9/17**

Nazwa zadania: **Wykup lokalu przy ul. G. Morcinka 15, w którym działa Program Aktywności Lokalnej Nr 9 „Po prostu ZiK” i modernizacja dużej sali (wymiana instalacji elektrycznej, okien oraz wyciszenie sufitu)**

przed zmianą:

Finansowanie w 2017 r.: **80 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica XV**
Lata realizacji: **2017**
Jednostka realizująca: **ML**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup lokalu po zniżce i przeprowadzenie prac modernizacyjnych dużej sali.

- 1) Zawarcie umowy na zakup lokalu.
- 2) Zakup lokalu.
- 3) Zawarcie umowy na przeprowadzenie prac modernizacyjnych dużej sali.
- 4) Wykonanie prac modernizacyjnych dużej sali.

Efekt w 2017 r.:

Zakupiony lokal przy ul. G. Morcinka 15.

Wykonane prace modernizacyjne dużej sali.

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **-**