

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017
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	75058	§2700	GWSMK	18 000		BM	BM
750	75095	§0920	GWSMK	295		IT	FK
750	75095	§0950	GWSMK	182 555		IT	FK
853	85333	§0970	PWSMK		380 000	GUP	GUP
OGÓLEM				200 850	380 000		

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	Dochoody					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
1	2	3	4	5	Ogółem 6	w tym: Gmina 7	Powiat 8	Ogółem 9	w tym: Gmina 10	Powiat 11
750				Administracja publiczna				182 850	182 850	
75095				Pozostała działalność				182 850	182 850	
	0920	IT / FK	GWSMK	Wpływy z pozostałych odsetek				295	295	
	0950	IT / FK	GWSMK	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				182 555	182 555	

w zł

Załącznik Nr 3
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
7	8	9	10	11	12						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA						257 850	257 850	
75058			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą						18 000	18 000	
	GWSMK	KP/ZDK/02	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170	FK	KP				18 000	18 000	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego						11 000	11 000	
	GWSMK	PT/KMM/05	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170	FK	PT				11 000	11 000	
75095			Pozostała działalność						228 850	228 850	
	GWSMK	IT/ZSI/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	IT				182 850	182 850	
									182 850	182 850	
									182 850	182 850	
									182 850	182 850	

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: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
7	8	9	10	11	12						
1	GWSMK	KP/BWZ/01	4 Wydutki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	5 FK	6 KP				46 000	46 000	
									46 000	46 000	
									46 000	46 000	
									46 000	46 000	

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

w zł

Dział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środków	Jednost. realizująca	Wydatki			Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	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			763 900	763 900							
80195	GWSMK	ZEO/DNR	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZEO	ZEO	763 900	763 900	763 900						

Załącznik Nr 5
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
852			POMOC SPOŁECZNA			350 000		350 000	286 000		286 000
85202			Domy pomocy społecznej			350 000		350 000	286 000		286 000
	PWSMK	DPS-SZ/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	DPS-SZ	DPS-SZ				166 000		166 000
	PWSMK	DPS-RA/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	DPS-RA	DPS-RA				166 000		166 000
	PWSMK	DPS-L41/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4220 4260 4270 4300	DPS-L41	DPS-L41	350 000		350 000	120 000		120 000

Załącznik Nr 6
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	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			1 493 900			1 493 900		1 493 900
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych						350 000		350 000
	PWSMK	DPS-L41/W1.3/17/01	Wydatki majątkowe	DPS-L41	DPS-L41				350 000		350 000
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne						350 000		350 000
			6050						350 000		350 000
85333			Powiatowe urzędy pracy						380 000		380 000
	PWSMK	GUP/PJB	Wydatki bieżące	GUP	GUP				380 000		380 000
			w tym: wydatki jednostek budżetowych						380 000		380 000
			z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane						380 000		380 000
			4010						380 000		380 000
85395			Pozostała działalność						763 900		763 900
	PWSMK	ZEO/E1.17/17/01	Wydatki majątkowe	ZEO	ZEO				763 900		763 900
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne						763 900		763 900
			6050						763 900		763 900

w zł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

w zł

Dział	Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. źródł.	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
855				RODZINA			286 000		286 000			
85508				Rodziny zastępcze			284 500		284 500			
		PWSMK	MOPS/PZA/03	Wydatki bieżące	MOPS	MOPS	22 100		22 100			
				w tym:			22 100		22 100			
				wydatki jednostek budżetowych								
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			22 100		22 100			
				4110			8 640		8 640			
				4120			1 620		1 620			
				4170			11 840		11 840			
		PWSMK	MOPS/PZA/04	Wydatki bieżące	MOPS	MOPS	195 123		195 123			
				w tym:			195 123		195 123			
				wydatki jednostek budżetowych								
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			195 123		195 123			
				4110			49 655		49 655			
				4120			9 500		9 500			
				4170			135 968		135 968			
		PWSMK	MOPS/PZA/06	Wydatki bieżące	MOPS	MOPS	65 377		65 377			
				w tym:			65 377		65 377			
				wydatki jednostek budżetowych								
							65 377		65 377			

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	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
	PWSMK	MOPS/PZA/07	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych 3110	MOPS	MOPS	1 900		1 900			
			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			1 900		1 900			
85510	PWSMK	MOPS/PZA/07	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych 3110	MOPS	MOPS	1 500		1 500			
						1 500		1 500			

Załącznik Nr 3
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			
			7	8	9	10	11	12			
900	2	3	4	5	6						
90095			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				110 800	110 800			
			Pozostała działalność				110 800	110 800			
	GWSMK	ZIKIT/DMK/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZIKIT	ZIKIT		110 800	110 800			
							110 800	110 800			
							110 800	110 800			
							110 800	110 800			

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. 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	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 646 950	1 646 950		1 479 150	1 479 150		
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury			1 378 350	1 378 350					
	GWSMK	KD/PIK/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	FK	KD	1 166 550	1 166 550					
			4300			1 166 550	1 166 550					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 166 550	1 166 550					
	GWSMK	KD/ODK/08	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	FK	KD	179 800	179 800					
			4300			179 800	179 800					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			179 800	179 800					
	GWSMK	KD/RWP/03	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	FK	KD	32 000	32 000					
			4300			32 000	32 000					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			32 000	32 000					
			4300			32 000	32 000					

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	
92106	GWSMK	CD/DKI	Teatry Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące 2480	FK	CD				722 550		722 550	
	GWSMK	TLN/DKI	Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące 2480	FK	TLN				10 000		10 000	
	GWSMK	LUDOWY/DKI	Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące 2480	FK	LUDOWY				400 000		400 000	
	GWSMK	KTO/DKI	Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące 2480	FK	KTO				400 000		400 000	
92108	GWSMK	SINFO/DKI	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące 2480	FK	SINFONietta				42 550		42 550	
	GWSMK	ŚOK/DKI	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące 2480	FK	ŚOK				42 550		42 550	
92109	GWSMK	BPP/DKI	Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące 2480	FK	BPP				270 000		270 000	
	GWSMK								270 000		270 000	
	GWSMK								32 000		32 000	
	GWSMK								32 000		32 000	
	GWSMK								32 000		32 000	
	GWSMK								184 000		184 000	
	GWSMK								268 600		268 600	
	GWSMK								268 600		268 600	
	GWSMK								268 600		268 600	
	GWSMK								150 000		150 000	
	GWSMK								150 000		150 000	
	GWSMK								150 000		150 000	

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem 7	w tym: gmina 8	powiat 9	Ogółem 10	w tym: gmina 11	powiat 12
	GWSMK	OKNOR/DKI	Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące 2480	FK	OKNOR				24 000	24 000	
	GWSMK	NCK/DKI	Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące 2480	FK	NCK				24 000	24 000	
92116	GWSMK	BOBLIOTEKA/DKI	Biblioteki Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące 2480	FK	BIBLIOTEKA				348 600	348 600	
92118	GWSMK	MHMK/DKI	Muzea Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące 2480	FK	MHMK				192 000	192 000	
									192 000	192 000	
									192 000	192 000	

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **DPS-Ł41/W1.3/17**

Nazwa zadania: **Adaptacja poddasza na Warsztat Terapii Zajęciowej
przy ul. Cechowej 142**

Finansowanie w 2017 r.: **350 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **DPS-Ł41**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Adaptacja poddasza na Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Cechowej 142.

1. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
2. Wykonanie robót budowlanych.
3. Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.
4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2017 r.:

Zaadaptowane poddasze na Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Cechowej 142.

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZEO/E1.17/17**

Nazwa zadania: **Dostosowanie pomieszczeń w budynkach oświatowych i dojść do lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych**

Finansowanie w 2017 r.: **763 900 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P + B**
Lokalizacja: **Dzielnica I - XVIII**
Lata realizacji: **2017**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczeń w budynkach oświatowych i dojść do lokali wyborczych w wybranych szkołach i placówkach oświatowych.

1. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4. Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczenia w budynkach oświatowych i dojścia do lokali wyborczych w wybranych szkołach i placówkach oświatowych.