

Załącznik Nr 1
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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 080 443	1 080 443		1 080 443	1 080 443	
60004			Lokalny transport zbiorowy						300 000	300 000	
	GWSMK	ZIKIT/T1.4/17/01	Wydatki majątkowe	ZIKIT	ZIKIT				300 000	300 000	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						300 000	300 000	
			6050						300 000	300 000	
60016			Drogi publiczne gminne			1 080 443	1 080 443		780 443	780 443	
	GWSMK	ZIKIT/T1.158/16/01	Wydatki majątkowe	ZIKIT	ZIKIT	1 080 443	1 080 443				
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 080 443	1 080 443				
			6050			1 080 443	1 080 443				
	GWSMK	ZIKIT/T1.221/17/01	Wydatki majątkowe	ZIKIT	ZIKIT				780 443	780 443	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						780 443	780 443	
			6050						780 443	780 443	

w zł

Załącznik Nr 2
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	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			58 000	58 000		58 000	58 000		
75416			Straż gminna (miejska)			58 000	58 000		58 000	58 000		
	GWSMK	SMMK/OZS/01	Wydatki bieżące	SMMK	SMMK	58 000	58 000		58 000	58 000		
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych			58 000	58 000					
			z czego:			58 000	58 000					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			52 000	52 000					
			4260			6 000	6 000					
			4270									
	GWSMK	SMMK/B.1z/17/01	Wydatki majątkowe	SMMK	SMMK	6 000	6 000		58 000	58 000		
			w tym:									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						58 000	58 000		
			6060						58 000	58 000		

w zł

Załącznik Nr 3
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
852			POMOC SPOLECZNA			552 000	200 000	352 000	552 000	200 000	352 000
85202			Domy pomocy społecznej			352 000		352 000	352 000		352 000
	PWSMK	DPS-KR/PJB	Wydatki bieżące	DPS-KR	DPS-KR	352 000		352 000	352 000		352 000
			w tym:			352 000		352 000	352 000		352 000
			wydatki jednostek budżetowych			352 000		352 000	352 000		352 000
			z czego:			352 000		352 000	352 000		352 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			352 000		352 000	352 000		352 000
			4010			352 000		352 000	352 000		352 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						345 000		345 000
			4210						53 000		53 000
			4270						210 000		210 000
			4300						82 000		82 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych						7 000		7 000
			3020						7 000		7 000
85219			Ośrodki pomocy społecznej			80 000		80 000			
	GWSMK	MOPS/OBA/01	Wydatki bieżące	MOPS	MOPS	80 000		80 000			
			w tym:			80 000		80 000			
			wydatki jednostek budżetowych			80 000		80 000			
			z czego:			80 000		80 000			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			80 000		80 000			
			4010			80 000		80 000			

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
85295			Pozostała działalność			120 000	120 000		200 000	200 000	
	GWSMK	MOPS/PRZ/23	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	MOPS	MOPS	120 000	120 000				
			4270			90 000	90 000				
			4340			30 000	30 000				
	GWSMK	MOPS/W.1.34/17/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	MOPS	MOPS				200 000	200 000	200 000
			6050						200 000	200 000	200 000

Załącznik Nr 4
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. realizując	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
855			RODZINA			28 000	28 000		28 000	28 000	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			28 000	28 000		28 000	28 000	
	GWSMK	Ż 6/PJB	Wydatki bieżące	Ż 6	Ż 6	28 000	28 000		28 000	28 000	
			<i>w tym:</i>			28 000	28 000		28 000	28 000	
			wydatki jednostek budżetowych								
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			28 000	28 000				
			4010			12 000	12 000				
			4040			6 000	6 000				
			4170			10 000	10 000				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						28 000	28 000	
			4220						12 000	12 000	
			4260						6 000	6 000	
			4270						10 000	10 000	

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **MOPS/W1.34/17**

Nazwa zadania: **Modernizacja budynku MOPS na os. Górali 19**

przed zmianą:

Finansowanie w 2017 r.: **700 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **900 000 zł**

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **SMMK/B1.1z/17**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa**

przed zmianą:

Finansowanie w 2017 r.: **325 476 zł**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup samochodu służbowego dla Oddziału IV Podgórze – współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi Dzielnic IX, XI, XII, XIII nr: SMMK/DIR/B-IX-1z/17, SMMK/DIR/B-XI-1z/17, SMMK/DIR/B-XII-1z/17, SMMK/DIR/B-XIII-1z/17.
Zakup oznakowanych pojazdów służbowych.

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **383 476 zł**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup samochodu służbowego dla Oddziału IV Podgórze – współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi Dzielnic IX, XI, XII, XIII nr: SMMK/DIR/B-IX-1z/17, SMMK/DIR/B-XI-1z/17, SMMK/DIR/B-XII-1z/17, SMMK/DIR/B-XIII-1z/17.
Zakup oznakowanych pojazdów służbowych.
Zakup oprogramowania do obsługi wezwań.

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: **ZIKiT/T1.4/17**
Nazwa zadania: **Tablice Informacji Pasażerskiej DIP Systemu Nadzoru
Ruchu Tramwajowego (TTSS) w Krakowie**

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.: **200 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Dostawa i montaż 2 tablic informacji pasażerskiej DIP Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego (TTSS).

- 1) Zawarcie umowy na dostawę i montaż 2 tablic DIP.
- 2) Dostawa i montaż 2 tablic DIP.

Efekt w 2017 r.:

Zamontowane 2 tablice informacji pasażerskiej DIP Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego (TTSS) w Krakowie.

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **500 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Dostawa i montaż 7 tablic informacji pasażerskiej DIP Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego (TTSS).

- 1) Zawarcie umowy na dostawę i montaż 7 tablic DIP.
- 2) Dostawa i montaż 7 tablic DIP.

Efekt w 2017 r.:

Zamontowane 7 tablic informacji pasażerskiej DIP Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego (TTSS) w Krakowie.

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.158/16**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Kozienickiej**

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.: **1 100 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P + B**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozbudowa ul. Kozienickiej jako drogi gminnej lokalnej na odcinku o dł. ok. 1 230 m o szer. jezdni 6 m z obustronnym chodnikiem o szer. 2 m – rozpoczęcie realizacji.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie prawomocnej decyzji o ŚU.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **19 557 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Kozienickiej.

- 1) Opracowanie koncepcji.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 4) Uzyskanie prawomocnej decyzji o ŚU.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskana decyzja o ŚU.

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.221/17**

Nazwa zadania: **Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Kocmyrzowskiej, Cienistej, Bulwarowej**

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.: **50 000 zł**

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

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie decyzji o PNB.

Efekt w 2017 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa.

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **830 443 zł**

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

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Kocmyrzowskiej, Cienistej, Bulwarowej.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 5) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowana sygnalizacja świetlna.