

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>
710	71035	§2020	GZPWM	30 000,00		BM	BM
851	85195	§2010	GZUWM	28 254,00		BM	BM
855	85503	§2010	GZUWM	743,70		BM	BM
921	92118	§2330	GWPUM	2 000,00		BM	BM
OGÓLEM				60 997,70			

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		
7	8	9	10	11	12								
600				5	6								
60095			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
			Pozostała działalność										
	GWSMK	GK/LFE/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	GK								
			4412			1 408	1 408		2 244	2 244		2 204	2 244
			4422									40	
			4432									40	
	GWSUE	GK/LFE/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	GK								
			4411			4 201	4 201		3 365	3 365		3 365	3 365
			4421										
			4431										

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							
						Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem	w tym: gmina	powiat
							7	8	9	10			
700		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
70005			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			705 000	705 000		705 000	705 000			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			705 000	705 000		705 000	705 000			
	GWSMK	GS/GNG/22	Wydatki bieżące	FK	GS	5 000	5 000						
			<i>w tym:</i>			5 000	5 000						
			wydatki jednostek budżetowych			5 000	5 000						
			<i>z czego:</i>			5 000	5 000						
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000	5 000						
			4300			5 000	5 000						
	GWSMK	GS/RRO/01	Wydatki bieżące	FK	GS	200 000	200 000		205 000	205 000			
			<i>w tym:</i>			200 000	200 000		205 000	205 000			
			wydatki jednostek budżetowych			200 000	200 000		205 000	205 000			
			<i>z czego:</i>			200 000	200 000		205 000	205 000			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			200 000	200 000		205 000	205 000			
			4300			200 000	200 000		205 000	205 000			
			4590						5 000	5 000			
			4600						200 000	200 000			
	GWSMK	GS/RRO/03	Wydatki bieżące	FK	GS	500 000	500 000		500 000	500 000			
			<i>w tym:</i>			500 000	500 000		500 000	500 000			
			wydatki jednostek budżetowych			500 000	500 000		500 000	500 000			
			<i>z czego:</i>			500 000	500 000		500 000	500 000			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			500 000	500 000		500 000	500 000			
			4590			500 000	500 000		500 000	500 000			
			4600			500 000	500 000		500 000	500 000			

w zł

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. środek.	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	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						30 000	30 000		
71035			Cmentarze						30 000	30 000		
	GZPWM	ZCK/RMT/01	Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące 2650	FK	ZCK				30 000	30 000		
									30 000	30 000		

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. środek	Jednost. realizująca	Wydatki						w zł	
						Zmniejszenia			Zwiększenia				
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
7	8	9	10	11	12								
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego										
	GWSMK	PT/KMM/01	Wydatki bieżące	FK	PT								
			<i>w tym:</i>										
			wydatki jednostek budżetowych			15 000	15 000						
			<i>z czego:</i>										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 000	15 000						
			4300			15 000	15 000						
	GWSMK	PT/KMM/05	Wydatki bieżące	FK	PT								
			<i>w tym:</i>										
			wydatki jednostek budżetowych										
			<i>z czego:</i>										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
			4170										
75095			Pozostała działalność			60 000	60 000						
	GWSMK	PD/RDB/14	Wydatki bieżące	FK	PD								
			<i>w tym:</i>										
			wydatki jednostek budżetowych			60 000	60 000						
			<i>z czego:</i>										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			60 000	60 000						
			4300			60 000	60 000						
			4390			60 000	60 000						

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. realizująca	Wydatki								
						Zmniejszenia			Zwiększenia					
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat			
7	8	9	10	11	12									
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5	6									
75818	ZOSMK	UM/REZ	Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4810											
						30 000								
						30 000								
						30 000								
						30 000								
						30 000								

w zł

Załącznik Nr 8
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						w zł		
						Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem		w tym: gmina	powiat
							7	8	9	10				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			55 000	55 000			55 000		55 000		
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			25 000	25 000			25 000		25 000		
	GWSMK	SO/TRA/01	Wydatki bieżące	FK	SO	25 000	25 000			25 000				
			<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 000	25 000			25 000				
			4300			25 000	25 000			25 000				
	PWSMK	SO/PSD/12	Wydatki bieżące	FK	SO					55 000		55 000		
			<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące							55 000		55 000		
			2580							55 000		55 000		
85395			Pozostała działalność			30 000	30 000							
	GWSMK	SO/PSD/03	Wydatki bieżące	FK	SO	30 000	30 000			30 000				
			<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące			30 000	30 000			30 000				
			2360			30 000	30 000			30 000				

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. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki						w zł	
						Zmniejszenia			Zwiększenia				
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
7	8	9	10	11	12								
855		3	RODZINA										
85501			Świadczenie wychowawcze										
	GZUWM	SO/PR5/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 4120 4170 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	SO	41 050,00	41 050,00	41 050,00	41 050,00	41 050,00	41 050,00	41 050,00	41 050,00
85503	GZUWM	OR/FM1/01	Karta Dużej Rodziny Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4110 4120	FK	OR	41 050,00	41 050,00	41 050,00	743,70	743,70	743,70	743,70	743,70

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			350 000	350 000		382 000	382 000	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury						30 000	30 000	
	GWSMK	KD/ODK/07	Wydatki bieżące	FK	KD				30 000	30 000	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						30 000	30 000	
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						30 000	30 000	
			4300						30 000	30 000	
92114			Pozostałe instytucje kultury			350 000	350 000				
	GWSMK	WI/K.33/16/01	Wydatki majątkowe	FK	WI	350 000	350 000				
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			350 000	350 000				
			6050			350 000	350 000				
92116			Biblioteki						350 000	350 000	
	GWSMK	WI/K.1.17/17/01	Wydatki majątkowe	FK	WI				350 000	350 000	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						350 000	350 000	
			6050						350 000	350 000	
92118			Muzea						2 000	2 000	
	GWPUM	MAK/DKI	Wydatki bieżące	FK	MAK				2 000	2 000	
			w tym:								
			dotacje na zadania bieżące						2 000	2 000	
			2480						2 000	2 000	

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **WI/K1.17/17**
Nazwa zadania: **Adaptacja budynku przy ul. Krakowskiej/ Węglowej
na potrzeby Biblioteki Kraków**

Finansowanie w 2017 r.: **350 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica I**
Lata realizacji: **2017**
Jednostka realizująca: **WI**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania inwestycji.

1. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania inwestycji.

Efekt w 2017 r.:

Opracowana dokumentacja niezbędna do przygotowania inwestycji

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

Numer zadania: **WI/K2.33/16**

Nazwa zadania: **Centrum Literatury i Języka**

przed zmianą:

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

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Przygotowanie materiałów i ogłoszenie konkursu architektonicznego adaptacji budynku dawnego Składu Solnego przy ul. Na Zjeździe 8 na Centrum Literatury i Języka. Opracowanie dokumentacji projektowej przez zwycięzcę konkursu.

1. Ogłoszenie konkursu architektonicznego na projekt Centrum Literatury i Języka.
2. Zawarcie umowy ze zwycięzcą konkursu na opracowanie dokumentacji projektowej.

Efekt w 2017 r.:

Zawarta umowa ze zwycięzcą konkursu na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku dawnego Składu Solnego przy ul. Na Zjeździe 8 na Centrum Literatury i Języka.

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **150 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęcie opracowania programu funkcjonalno – użytkowego dla Centrum Literatury i Języka.

1. Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla Centrum Literatury i Języka.
2. Rozpoczęcie opracowania programu funkcjonalno – użytkowego.

Efekt w 2017 r.:

Zawarta umowa na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla Centrum Literatury i Języka.

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

Numer zadania: **BZ/Z1.4/17**

Nazwa zadania: **Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego
im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz mapy do celów projektowych adaptacji budynku po byłej pralni dla potrzeb Pracowni Patomorfologii, Prosektorium oraz zespołów magazynowych Szpitala.

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb adaptacji i przystosowania pomieszczeń po byłej kuchni dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii oraz Oddziału Dziecięcego.

Przystosowanie pomieszczenia dla Pracowni Rentgenowskiej wraz z zakupem aparatu RTG.

Zakup i montaż windy osobowej w Budynku Głównym Szpitala.

1. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2. Zawarcie umowy na dostawę i montaż sprzętu.
3. Dostawa i montaż sprzętu.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz mapy do celów projektowych adaptacji budynku po byłej pralni dla potrzeb Pracowni Patomorfologii, Prosektorium oraz zespołów magazynowych Szpitala.

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb adaptacji i przystosowania pomieszczeń po byłej kuchni dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii oraz Oddziału Dziecięcego.

Przystosowanie pomieszczenia dla Pracowni Rentgenowskiej wraz z zakupem aparatu RTG.

Zakup i montaż windy osobowej w Budynku Głównym Szpitala.

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb przebudowy instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynkach Szpitala wraz z wykonaniem audytu i inwentaryzacji techniczno – budowlanej rozprowadzenia ciepłej wody użytkowej.

1. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.
3. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4. Wykonanie robót budowlanych.
5. Zawarcie umowy na dostawę i montaż windy osobowej.
6. Zawarcie umowy na dostawę i montaż aparatu RTG.
7. Dostawa i montaż aparatu RTG i windy osobowej.
8. Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.