

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	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 145 420	3 145 420		3 145 420	3 145 420		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 066 800	3 066 800		3 066 800	3 066 800		
	GWSMK	OR/FM1/01	Wydatki bieżące	FK	OR	2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		
			w tym:			2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		
			wydatki jednostek budżetowych			2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		
			z czego:			2 500 000	2 500 000		2 495 000	2 495 000		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						5 000	5 000		
			4010						5 000	5 000		
			4110						5 000	5 000		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 500 000	2 500 000		2 495 000	2 495 000		
			4440						5 000	5 000		
	GWSMK	OU/OBS/01	Wydatki bieżące	FK	OU	100 218	100 218		100 218	100 218		
			w tym:			100 218	100 218		100 218	100 218		
			wydatki jednostek budżetowych			100 218	100 218		100 218	100 218		
			z czego:			100 218	100 218		100 218	100 218		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			100 218	100 218		100 218	100 218		
			4260						566 800	566 800		
	GWSMK	OU/A.1.16/16/01	Wydatki majątkowe	FK	OU				566 800	566 800		
			w tym:						566 800	566 800		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						566 800	566 800		
			6059						566 800	566 800		
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						566 800	566 800		

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki						
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
							gmina	powiat		gmina	powiat	
7	8	9	10	11	12							
	GWUDR	OU/A1.16/16/01	Wydatki majątkowe	FK	OU	466 582	466 582					
			w tym:									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			466 582	466 582					
			6057			466 582	466 582					
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			466 582	466 582					
			Pozostała działalność			78 620	78 620					
75095			Wydatki bieżące	FK	WI	78 620	78 620					
	GWSMK	WI/WIM/01	w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych			78 620	78 620					
			z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			78 620	78 620					
			4300			78 620	78 620					
			4580									
			4600									
						200	200					
						78 420	78 420					

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
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			33 000		33 000	33 000		33 000
85410			Internaty i bursy szkolne						33 000		33 000
	PWSMK	ZSŁ/E1.112/17/01	Wydatki majątkowe	ZSŁ	ZSŁ				33 000		33 000
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						33 000		33 000
			6050						33 000		33 000
			Pozostała działalność			33 000		33 000			
85495			Wydatki bieżące	ZEO	ZEO	33 000		33 000			
	PWSMK	ZEO/DNR	w tym:								
			wydatki i jednostek budżetowych			33 000		33 000			
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			33 000		33 000			
			4270			33 000		33 000			

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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			160 850	160 850		160 850	160 850	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			132 850	132 850				
	GWSMK	ZZM/O1.82/17/01	Wydatki majątkowe	ZZM	ZZM	132 850	132 850				
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			132 850	132 850				
			6050			132 850	132 850				
90095			Pozostała działalność			28 000	28 000		160 850	160 850	
	GWSMK	ZZM/O1.99/17/01	Wydatki majątkowe	ZZM	ZZM				160 850	160 850	
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne						160 850	160 850	
			6050						160 850	160 850	
	GWSMK	ZZM/O1.100/17/01	Wydatki majątkowe	ZZM	ZZM	28 000	28 000				
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			28 000	28 000				
			6050			28 000	28 000				

w zł

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZZM/O1.82/17**

Nazwa zadania: **Zamieszkaj obok parku**

przed zmianą:

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

budżet obywatelski ogólnomiejski 350 000 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **217 150 zł**

budżet obywatelski ogólnomiejski 217 150 zł

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: **ZZM/O1.99/17**

Nazwa zadania: **Park Liniowy/Linearny przy ulicy Grota Roweckiego od stacji benzynowej Orlen do ul. Zachodniej (wytyczenie alejek, ławki, nasadzenia drzew, miejsc aktywnego wypoczynku) + zielony azur**

przed zmianą:

Finansowanie w 2017 r.: **1 200 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **1 360 850 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: **ZZM/O1.100/17**

Nazwa zadania: **Siłownia dla dorosłych Park Bednarskiego**

przed zmianą:

Finansowanie w 2017 r.: **70 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **42 000 zł**

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: ZSŁ/E1.112/17
Nazwa zadania: Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31 – modernizacja

Finansowanie w 2017 r.: 33 000 zł
Faza procesu inwest. w 2017 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica VIII
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: ZSŁ

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup i montaż urządzenia do dezynfekcji ciepłej wody użytkowej w internacie Zespołu Szkół Łączności.

- 1) Zawarcie umowy na zakup i montaż urządzenia.
- 2) Dostawa i montaż urządzenia.

Efekt w 2017 r.:

Zakupione i zamontowane urządzenie do dezynfekcji ciepłej wody użytkowej.

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

Numer zadania: **ZIKiT/O1.4/17**

Nazwa zadania: **„Siłownia pod chmurką” na Plantach Nowackiego
czyli urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu dla osób
w różnym wieku**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zamontowanie na Plantach Nowackiego urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu dla osób w różnym wieku.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zamontowanie na Plantach Nowackiego urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu dla osób w różnym wieku.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

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

Numer zadania: **ZIKiT/O1.5/17**

Nazwa zadania: **Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie analizy programu posadowienia toalet na terenie Miasta Krakowa na lata 2017 – 2020.
Posadowienie toalet w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie analizy programu posadowienia toalet na terenie Miasta Krakowa na lata 2017 – 2020.
- 2) Opracowanie analizy programu posadowienia toalet na terenie Miasta Krakowa na lata 2017 – 2020.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – posadowienie toalet dla których uzyskano decyzje o PNB.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.
- 6) Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Opracowana analiza programu posadowienia toalet na terenie Miasta Krakowa na lata 2017 – 2020.

Posadowione toalety w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB.

Opracowanie analizy programu posadowienia toalet na terenie Miasta Krakowa na lata 2017 – 2020.
Posadowienie toalet w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta.

- 1) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB.

- 2) Zawarcie umowy na opracowanie analizy programu posadowienia toalet na terenie Miasta Krakowa na lata 2017 – 2020.
- 3) Opracowanie analizy programu posadowienia toalet na terenie Miasta Krakowa na lata 2017 – 2020.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – posadowienie toalet dla których uzyskano decyzje o PNB.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.
- 7) Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.
- 8) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 9) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Uzyskane ostateczne decyzje o PNB.

Opracowana analiza programu posadowienia toalet na terenie Miasta Krakowa na lata 2017 – 2020.

Posadowione toalety w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa.

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

Numer zadania: **OU/A1.16/16**
Nazwa zadania: **Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności
Publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT)**

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.:	1 361 234 zł
środkami własnymi Miasta	3 200 zł
środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 358 034 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.:	1 461 452 zł
środkami własnymi Miasta niekwalifikowane	3 200 zł
środkami własnymi Miasta kwalifikowane	566 800 zł
środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	891 452 zł