

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
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80102	§2110	PZUWM		109 425,08	BM	BM
801	80132	§2010	GZUWM	24 656,63		BM	BM
853	85395	§2110	PZUWM		69 600,00	BM	BM
855	85508	§2130	PWUWM		417 347,51	BM	BM
855	85510	§2110	PZUWM		-9 210,60	BM	BM
OGÓŁEM				24 656,63	587 161,99		

Załącznik Nr 2
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:		Ogółem	w tym:		
							gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 600 000		1 600 000	1 600 000		1 600 000	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 600 000		1 600 000	1 600 000		1 600 000	
	PWSMK	GS/ST3.1/09/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	GS				340 000		340 000	
	PWSMK	GS/ST5.1/08/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	GS				340 000		340 000	
	PWSMK	GS/ST7.4/06/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	GS	1 000 000		1 000 000	600 000		600 000	
	PWSMK	GS/ST6.3/07/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	GS	1 000 000		1 000 000	660 000		660 000	
	PWSMK	GS/ST7.2/05/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	GS	600 000		600 000	660 000		660 000	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050			600 000		600 000	660 000		660 000	
						600 000		600 000	660 000		660 000	

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	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			80 000	80 000		80 000	80 000		80 000
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego						40 000	40 000		40 000
	GWSMK	WR/MIR/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	WR				40 000	40 000		40 000
75095			Pozostała działalność			80 000		80 000	40 000	40 000		40 000
	GWSMK	WR/MSP/06	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	WR				40 000	40 000		40 000
	GWSMK	WR/A1.2z/17/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	FK	WR	80 000	80 000	80 000	40 000	40 000		40 000

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. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki						w zł
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
7	8	9	10	11	12							
758		3	4	5	6	6 000						
75818	ZOSMK	UM/REZ	RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4810			6 000						

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	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			140 000,00	140 000,00		274 081,71	24 656,63	249 425,08	
80101			Szkoły podstawowe			140 000,00	140 000,00					
	GWSMK	ZEO/E1.103/17/01	Wydatki majątkowe	ZEO	ZEO	140 000,00	140 000,00					
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050			140 000,00	140 000,00					
			Szkoły podstawowe specjalne			140 000,00	140 000,00					
80102	PWSMK	ZEO/E1.40/15/01	Wydatki majątkowe	ZEO	ZEO				249 425,08		249 425,08	
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050						140 000,00		140 000,00	
	PZUWM	SOSWN-T/CPO	Wydatki bieżące	SOSWN-T	SOSWN-T				140 000,00		140 000,00	
			w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240						106 278,66		106 278,66	
	PZUWM	EK/OIN/06	Wydatki bieżące	FK	EK				106 278,66		106 278,66	
			w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210						3 146,42		3 146,42	
									106 278,66		106 278,66	
									3 146,42		3 146,42	
									3 146,42		3 146,42	
									3 146,42		3 146,42	

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							
80132		3	4	5	6							
			Szkoły artystyczne						24 656,63	24 656,63		
	GZUWM	OSM-B/CPO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	OSM-B	OSM-B				24 016,47	24 016,47		
	GZUWM	EK/OIN/06	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	FK	EK				24 016,47	24 016,47		
									640,16	640,16		
									640,16	640,16		
									640,16	640,16		
									640,16	640,16		

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							
						Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem	w tym:	
							7	gmina	powiat	gmina		powiat	gmina
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						69 600		69 600		
85395			Pozostała działalność						69 600		69 600		
	PZUWM	SO/KPW/01	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110	FK	SO				69 600		69 600		
									69 600		69 600		
									69 600		69 600		

w zł

Załącznik Nr 7
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	
							7	w tym: gmina 8		powiat 9	Ogółem 10
854		3	4	5	6				6 000		6 000
85495			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pozostała działalność						6 000		6 000
	PWSMK	CM/CPO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	CM	CM				6 000		6 000
			4210						6 000		6 000
			4300						1 500		1 500
									4 500		4 500

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. środek.	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
855			RODZINA			9 210,60		9 210,60	417 347,51		417 347,51
85508			Rodziny zastępcze						417 347,51		417 347,51
	PWUWM	MOPS/OBA/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	MOPS	MOPS				417 347,51		417 347,51
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			9 210,60		9 210,60	417 347,51		417 347,51
	PZUWM	CA 1/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	CA 1	CA 1	9 210,60		9 210,60	417 347,51		417 347,51

w zł

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

Numer zadania: **GS/ST3.1/09**

Nazwa zadania: **Rozbudowa węzła „Mistrzejowice” wraz z linią tramwajową KST „Stella-Sawickiego”**

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.: **1 270 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **1 610 000 zł**

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

Numer zadania: **GS/ST5.1/08**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie**

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.: **1 230 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **1 830 000 zł**

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

Numer zadania: **GS/ST7.4/06**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej**

przed zmianą :

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

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2017 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: -

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

Numer zadania: **GS/ST6.3/07**

Nazwa zadania: **Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie**

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.: **5 200 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **5 860 000 zł**

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

Numer zadania: GS/ST7.2/05

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka** (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.: 600 000 zł

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2017 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: -

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZEO/E1.40/15**

Nazwa zadania: **Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 –
rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2017 r.: **1 434 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Realizacja rozbudowy o skrzydło rehabilitacyjne o pow. 451 m² i modernizacja sali gimnastycznej. Zakup pierwszego wyposażenia. Zagospodarowanie terenu (wykonanie drogi przeciwpożarowej, odtworzenie boisk) – II etap.

- 1) Wykonanie robót budowlanych – II etap.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 3) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 4) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2017 r.:

**Wykonana rozbudowa o skrzydła rehabilitacyjne. Zmodernizowana sala gimnastyczna.
Zagospodarowany teren oraz zakupione pierwsze wyposażenie.**

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **1 574 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Realizacja rozbudowy o skrzydło rehabilitacyjne o pow. 451 m² – II etap i modernizacja sali gimnastycznej – I etap.

- 1) Wykonanie robót budowlanych (rozbudowa skrzydła rehabilitacyjnego).
- 2) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych (modernizacja sali gimnastycznej).

Efekt w 2017 r.:

Wykonana rozbudowa o skrzydło rehabilitacyjne. Rozpoczęta modernizacja sali gimnastycznej.

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZEO/E1.103/17**

Nazwa zadania: **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 156
o 4 sale dydaktyczne**

przed zmianą:

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

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **60 000 zł**

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

Numer zadania: **WR/A1.2z/17**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne WR**

przed zmianą :

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

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup majątkowych praw autorskich, zakup Infokiosku, zakup licencji ESRI .

po zmianie :

Finansowanie w 2017 r.: **70 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup majątkowych praw autorskich, zakup Infokiosku na potrzeby Wydziału Rozwoju Miasta.