

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. środek.	Jednost. realizująca	Wydatki						w zł	
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem		Zwiększenia		
							7	w tym: gmina	powiat	8	9		Ogółem
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			279	279		279	279			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			279	279		279	279			
	GWSMK	OU/ODF/01	Wydatki bieżące	FK	OU	279	279		279	279			
			w tym:										
			wydatki jednostek budżetowych			279	279		279	279			
			z czego:			279	279		279	279			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			279	279		279	279			
			4210			279	279		279	279			
			4260										
			4520										
						224	224		224	224			
						55	55		55	55			

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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			63 700	63 700		63 700	52 200	11 500
80101			Szkoły podstawowe								
	GWSMK	SP 29/APO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	SP 29	SP 29				38 700	38 700	38 700
80110			Gminazja			38 700	38 700		38 700	38 700	38 700
	GWSMK	SP 29/APO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4110	SP 29	SP 29	38 700	38 700		38 700	38 700	38 700
80130			Szkoły zawodowe								
	PWSMK	ZSZ 1/E.1.7z/17/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	ZSZ 1	ZSZ 1				11 500	11 500	11 500
80132			Szkoły artystyczne			25 000	25 000		25 000	25 000	25 000
	GWSMK	OSM-B/E.1.66/15/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6580	OSM-B	OSM-B	25 000	25 000		25 000	25 000	25 000

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Wydatki							
						Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem	w tym:	
							7	8	9	10		11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne						13 500	13 500			
	GWSMK	ZSP 8/E1.8z/17/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	ZSP 8	ZSP 8				8 000	8 000			
	GWSMK	ZSOI 7/E1.9z/17/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	ZSOI 7	ZSOI 7				8 000	8 000			
									5 500	5 500			
									5 500	5 500			
									5 500	5 500			

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							
						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			10 000		10 000	10 000			10 000	
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			10 000		10 000	10 000			10 000	
	PWSMK	PPP 1/APO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PPP 1	PPP 1	10 000		10 000	10 000			10 000	
			4170			10 000		10 000	10 000			10 000	
			4300			10 000		10 000	10 000			10 000	
						10 000		10 000	10 000			10 000	

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. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
							7	w tym: gmina		powiat	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855			RODZINA			32 000	32 000		32 000	32 000	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			32 000	32 000		32 000	32 000	
	GWSMK	BZ/OND/01	Wydatki bieżące	FK	BZ	32 000	32 000				
			<i>w tym:</i>			32 000	32 000				
			dotacje na zadania bieżące			32 000	32 000				
			2830								
	GWSMK	Ż 13/Z2.4/17/01	Wydatki majątkowe	Ż 13	Ż 13				32 000	32 000	
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne								
			6050								

w zł

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								
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
90095			Pozostała działalność										
	GWSMK	WS/OCZ/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	FK	WS								
	GWSMK	WS/O1.34/17/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	FK	WS								
			4210										
			6050										
						100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	
						100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	
						100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	
						100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	

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	Wyszczególnienie	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki						w zł
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
926			KULTURA FIZYCZNA			2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		
92601			Obiekty sportowe			2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		
	GWSMK	ZIS/S1.80/16/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	2 000 000	2 000 000					
	GWSMK	ZIS/SS1.2/15/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		
									2 000 000	2 000 000		
									2 000 000	2 000 000		

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

Numer zadania: **ZIS/SS1.2/15**

Nazwa zadania: **Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób
Niepełnosprawnych**

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.:	19 761 010 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>11 161 010 zł</i>
<i>środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	<i>8 600 000 zł</i>

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.:	21 761 010 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>13 161 010 zł</i>
<i>środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	<i>8 600 000 zł</i>

Numer zadania: **Ż 13/Z2.4/17**
Nazwa zadania: **Żłobek nr 13, os. Centrum A bl.12 – modernizacja**
Finansowanie w 2017 r.: **32 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**
Lata realizacji: **2017**
Jednostka realizująca: **Ż 13**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup i montaż markizy na fasadzie budynku, zakup i montaż wiaty gospodarczej.

1. Zawarcie umowy na zakup i montaż markizy na fasadzie budynku.
2. Zawarcie umowy na zakup i montaż wiaty gospodarczej.
3. Dostawa i montaż.

Efekt w 2017 r.:

Zamontowana markiza na fasadzie budynku, zamontowana wiaty gospodarcza.

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

Numer zadania: OC/B1.11/16

Nazwa zadania: Budowa systemu monitoringu wizyjnego

przed zmianą:

Finansowanie w 2017 r. 387 000 zł

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Wykonanie dokumentacji projektowej systemu monitoringu wizyjnego.

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.
- 2) Odebranie dokumentacji projektowej.

Efekt w 2017 r.:

Wykonana dokumentacja projektowa systemu monitoringu wizyjnego.

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r. 410 324 zł

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Wykonanie dokumentacji projektowej systemu monitoringu wizyjnego. Zakup i wdrożenie dodatkowej licencji oprogramowania w związku z rozbudową Mapy Zagrożeń.

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.
- 2) Odebranie dokumentacji projektowej.
- 3) Zawarcie umowy na zakup i wdrożenie licencji oprogramowania w związku z rozbudową Mapy Zagrożeń.
- 4) Realizacja umowy.

Efekt w 2017 r.:

Wykonana dokumentacja projektowa systemu monitoringu wizyjnego.

Rozbudowana Mapa Zagrożeń poprzez wdrożoną licencję oprogramowania.

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

Numer zadania: WS/O1.34/17

Nazwa zadania: **Monitoring jakości powietrza w pomieszczeniach
placówek oświatowych**

przed zmianą:

Finansowanie w 2017 r.: 100 000 zł
Faza procesu inwest. w 2017 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: WS

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup i montaż oczyszczaczy powietrza w wybranych placówkach oświatowych w celu podjęcia działań monitorujących jakość powietrza w pomieszczeniach użyteczności publicznej.

- 1) Zawarcie umowy na zakup i montaż oczyszczaczy powietrza.
- 2) Dostawa i montaż.
- 3) Odbiór.

Efekt w 2017 r.:

Zamontowane oczyszczacze powietrza w wybranych placówkach oświatowych.

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: -

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: OSM-B/E1.66/15

Nazwa zadania: **Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia,
ul. Basztowa 8 - modernizacja**

przed zmianą:

Finansowanie w 2017 r. **661 000 zł**

środki własne Miasta 161 000 zł
środki Funduszu Promocji Kultury 500 000 zł

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Modernizacja budynku szkoły.

1. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – budowa szybu windowego i montaż windy.
2. Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej - przyłącz do miejskiej sieci ciepłowniczej, węzeł wymiennikowy, instalacja c.o i c.w.u.
3. Wykonanie robót budowlanych – budowa szybu windowego i montaż windy.
4. Opracowanie dokumentacji projektowej - przyłącz do miejskiej sieci ciepłowniczej, węzeł wymiennikowy, instalacji c.o i c.w.u.
5. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - przyłącz do miejskiej sieci ciepłowniczej i węzeł wymiennikowy.
6. Wykonanie robót budowlanych przyłącza i węzła wymiennikowego.
7. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2017 r.:

Zmodernizowany budynek Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st.

Wybudowany szyb windowy i zamontowana winda dla osób niepełnosprawnych.

Wykonane przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej i węzeł wymiennikowy.

Opracowana dokumentacja projektowa instalacji c.o. i c.w.u.

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.

636 000 zł

środki własne Miasta

136 000 zł

środki Funduszu Promocji Kultury

500 000 zł

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Modernizacja budynku szkoły.

1. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – budowa szybu windowego i montaż windy.
2. Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej - przyłącz do miejskiej sieci ciepłowniczej, węzeł wymiennikowy, instalacja c.o i c.w.u.
3. Wykonanie robót budowlanych – budowa szybu windowego i montaż windy.
4. Opracowanie dokumentacji projektowej - przyłącz do miejskiej sieci ciepłowniczej, węzeł wymiennikowy, instalacji c.o i c.w.u.
5. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie urządzenia dźwigowego.

Efekt w 2017 r.:

Zmodernizowany budynek Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st.

Wybudowany szyb windowy i zamontowana winda dla osób niepełnosprawnych.

Opracowana dokumentacja projektowa na przyłącz do miejskiej sieci ciepłowniczej, węzeł wymiennikowy, instalację c.o. i c.w.u.

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZSZ 1/E1.7z/17**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych**

Finansowanie w 2017 r.: **11 500 zł**

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **ZSZ 1**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup pieca konwekcyjno – parowego i patelni elektrycznej.

Załącznik Nr **14**
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZSP 8/E1.8z/17**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych**

Finansowanie w 2017 r.: **8 000 zł**

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **ZSP 8**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup pieca konwekcyjno – parowego.

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZSOI 7/E1.9z/17**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych**

Finansowanie w 2017 r.: **5 500 zł**

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca: ZSOI 7

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup patelni elektrycznej.

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

Numer zadania: **ZIS/S1.80/16**

Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 – budowa hali sportowej**

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.: **2 000 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: P,B

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa hali sportowej wraz z zapleczem, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, pierwszym wyposażeniem.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęta budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 40, ul. Pszczelna 13.

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: -

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIM/E1.28/16**

Nazwa zadania: **Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby
Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Przebudowa i rozbudowa budynku o pow. 150 m² na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej.

1. Kontynuacja robót budowlanych.
2. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2017 r.:

Przebudowany i rozbudowany budynek.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Przebudowa i rozbudowa budynku o pow. 150 m² na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej.

1. Kontynuacja robót budowlanych.
2. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
3. Zakup pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2017 r.:

Przebudowany i rozbudowany budynek. Zakupione pierwsze wyposażenie.

Załącznik Nr 18
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/K1.9/13**

Nazwa zadania: **Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Realizacja robót budowlanych wykończeniowych wewnątrz obiektu w tym zakres prac wynikających z zaleceń i nadzorów konserwatorskich. Wykonanie windy towarowej w części wschodniej obiektu. Zagospodarowanie terenu w tym ochrona drzew, wykonanie trawników. Ogrodzenie terenu obiektu z furtkami i bramami wjazdowymi. Wykonanie monitoringu obiektu.

1. Wykonanie robót budowlanych w tym robót uzupełniających/ dodatkowych.
2. Przeprowadzenie odbioru wykonanych prac w tym robót uzupełniających/ dodatkowych.
3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2017 r.:

Zrewaloryzowana i zaadaptowana dawna strzelnica garnizonowa przy ul. Królowej Jadwigi.

Wykonana winda towarowa w części wschodniej obiektu. Zagospodarowany teren w tym w zakresie ochrony drzew, wykonane trawniki. Wykonane ogrodzenie terenu z furtkami i bramami wjazdowymi. Wykonany monitoring obiektu.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Realizacja robót budowlanych wykończeniowych wewnątrz obiektu w tym zakres prac wynikających z zaleceń i nadzorów konserwatorskich. Wykonanie windy towarowej w części wschodniej obiektu. Zagospodarowanie terenu w tym ochrona drzew, wykonanie trawników. Ogrodzenie terenu obiektu z furtkami i bramami wjazdowymi. Wykonanie monitoringu obiektu. Zakup pierwszego wyposażenia.

1. Wykonanie robót budowlanych w tym robót uzupełniających/ dodatkowych.
2. Przeprowadzenie odbioru wykonanych prac w tym robót uzupełniających/ dodatkowych.
3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
4. Zakup pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2017 r.:

Zrewaloryzowana i zaadaptowana dawna strzelnica garnizonowa przy ul. Królowej Jadwigi.

Wykonana winda towarowa w części wschodniej obiektu. Zagospodarowany teren w tym w zakresie ochrony drzew, wykonane trawniki. Wykonane ogrodzenie terenu z furtkami i bramami wjazdowymi. Wykonany monitoring obiektu. Zakupione pierwsze wyposażenie.

Załącznik Nr 19
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **DPS-KR/W1.4z/17**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Krakowska 55**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup serwera wraz z oprogramowaniem.

Zakup samochodu osobowego.

Zakup urządzeń kuchennych: kotłów warzelnych, kuchni elektrycznej, szafy chłodniczej, bemara, patelni elektrycznej, krajalnicy do wędlin i serów.

Zakup pieca do wypalania ceramiki, suszarki elektrycznej, pralnicowirówki i centrali telefonicznej.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup serwera wraz z oprogramowaniem.

Zakup samochodu osobowego.

Zakup urządzeń kuchennych: kotłów warzelnych, kuchni elektrycznej, szaf chłodniczych, bemara, patelni elektrycznej, krajalnicy do wędlin i serów.

Zakup pieca do wypalania ceramiki, suszarki elektrycznej, pralnicowirówki i centrali telefonicznej.

Zakup urządzeń do terapii światłem oraz drukarki do kart plastikowych.