

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	W y d a t k i						
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			27 629		27 629	27 629			27 629
71015			Nadzór budowlany			27 629		27 629	27 629			27 629
	PZUWM		<b>Wydatki bieżące</b>	PINB	PINB	27 629		27 629	27 629			27 629
			w tym:			27 293		27 293	27 293			27 293
			wydatki jednostek budżetowych			27 293		27 293	27 293			27 293
			z czego:			27 293		27 293	27 293			27 293
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
			4020									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
			4210						27 629			27 629
			4440						20 336			20 336
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			336		336	7 293			7 293
			3020			336		336				



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						
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						65 000	65 000	
	GWSMK	MOPS/UBO/01	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110	MOPS	MOPS				<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	
85216			Zasiłki stałe			35 000	35 000				
	GWSMK	MOPS/UBO/01	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110	MOPS	MOPS	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>				
85219			Ośrodki pomocy społecznej			11 166	11 166		36 391	36 391	
	GWSMK	MOPS/WSW/02	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 4019 4119 4129 4449	MOPS	MOPS	<b>4 166</b>	<b>4 166</b>		<b>4 166</b>	<b>4 166</b>	
	GWSMK	MOPS/OBA/01	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4410 4610	MOPS	MOPS	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>		<b>32 225</b>	<b>32 225</b>	
						7 000	7 000		32 225	32 225	
						7 000	7 000		32 225	32 225	
						7 000	7 000		32 225	32 225	
						7 000	7 000		11 815	11 815	
						7 000	7 000		7 000	7 000	
						7 000	7 000		13 410	13 410	

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							
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	MOPS								
	GWSMK	MOPS/UBO/01	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110 Pozostała działalność	MOPS	MOPS	30 000	30 000	30 000	30 000			
85295	GWSMK	MOPS/PRZ/23	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270 4340	MOPS	MOPS	25 225	25 225	25 225	25 225			
						30 000	30 000	30 000	30 000			
						11 815	11 815	11 815	11 815			
						13 410	13 410	13 410	13 410			

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						w zł
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
7	8	9	10	11	12							
855		3	<b>RODZINA</b>			224 423	205 000	19 423	224 423	205 000	19 423	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			55 000	55 000		205 000	205 000		
	GWSMK	BZ/OND/01	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	BZ	43 000	43 000					
			w tym:									
			dotacje na zadania bieżące			43 000	43 000					
			2830									
	GWSMK	Ż.2/PJB	<b>Wydatki bieżące</b>	Ż.2	Ż.2	43 000	43 000		10 000	10 000		
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych						10 000	10 000		
			z czego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						6 000	6 000		
			4010						6 000	6 000		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						4 000	4 000		
			4210						4 000	4 000		
	GWSMK	Ż.5/PJB	<b>Wydatki bieżące</b>	Ż.5	Ż.5	12 000	12 000		12 000	12 000		
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych			12 000	12 000		12 000	12 000		
			z czego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 000	12 000		12 000	12 000		
			4010			12 000	12 000		12 000	12 000		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						12 000	12 000		
			4270						12 000	12 000		



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	
85505	GWSMK	Ż 28/PJB	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	Ż 28	Ż 28				15 000	15 000	15 000	15 000
	GWSMK	Ż 30/PJB	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4300	Ż 30	Ż 30				15 000	15 000	15 000	15 000
	GWSMK	Ż 32/PJB	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4300	Ż 32	Ż 32				40 000	40 000	40 000	40 000
	GWSMK	Ż 12/Z.2z/17/01	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	Ż 12	Ż 12				8 000	8 000	8 000	8 000
85506	GWSMK	BZ/OND/01	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: dotacje na zadania bieżące 2830	FK	BZ	150 000	150 000	150 000	5 775	5 775	5 775	5 775

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						
85508			Rodziny zastępcze				18 923	18 923	18 923		18 923
	PWSMK	MOPS/PZA/03	<b>Wydatki bieżące</b>	MOPS	MOPS		<b>5 154</b>	<b>5 154</b>			
			w tym:				5 154	5 154			
			wydatki jednostek budżetowych				5 154	5 154			
			z czego:				570	570			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				80	80			
			4110				4 504	4 504			
			4120				12 709	12 709			
			4170				12 709	12 709			
	PWSMK	MOPS/PZA/04	<b>Wydatki bieżące</b>	MOPS	MOPS		12 709	12 709			
			w tym:				12 709	12 709			
			wydatki jednostek budżetowych				12 709	12 709			
			z czego:				2 884	2 884			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				287	287			
			4110				9 538	9 538			
			4120								
			4170								
	PWSMK	MOPS/PZA/06	<b>Wydatki bieżące</b>	MOPS	MOPS				16 596		16 596
			w tym:						16 596		16 596
			świadczenia na rzecz osób fizycznych						16 596		16 596
			3110						1 267		1 267
	PWSMK	MOPS/PZA/07	<b>Wydatki bieżące</b>	MOPS	MOPS				1 267		1 267
			w tym:						1 267		1 267
			świadczenia na rzecz osób fizycznych						191		191
			3110						191		191
	PZUWM	MOPS/OBA/01	<b>Wydatki bieżące</b>	MOPS	MOPS				191		191
			w tym:						191		191
			wydatki jednostek budżetowych						191		191
			z czego:						191		191
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						191		191
			4010						191		191





Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>500 130</b>	<b>500 130</b>		<b>500 130</b>	<b>130</b>	<b>500 000</b>
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej			500 130	500 130		130	130	
	GWSMK	SP/UPS/09	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	SP				<b>130</b>	<b>130</b>	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						130	130	
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						130	130	
			4610								
	GWSMK	SP/UPS/10	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	SP				<b>130</b>	<b>130</b>	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						130	130	
			<i>z czego:</i>								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						130	130	
			4110								
	GWSMK	SP/BOO/01	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	SP	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>				
			<i>w tym:</i>								
			dotacje na zadania bieżące						500 000	500 000	
			2360						500 000	500 000	

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	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
92695			Pozostała działalność						500 000		500 000
	PWSMK	MOS-Z/CKF	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 4120 4170 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4300	MOS-Z	MOS-Z				250 000		250 000
	PWSMK	MOS-W/CKF	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4300	MOS-W	MOS-W				150 000		150 000
	PWSMK	KSOS/CKF	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4190 4210 4300	KSOS	KSOS				100 000		100 000
									150 000		150 000
									80 000		80 000
									70 000		70 000
									100 000		100 000
									100 000		100 000
									9 500		9 500
									61 500		61 500
									29 000		29 000

**Załącznik Nr 5**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: **Ż 12/Z2.2z/17**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 12**

Finansowanie w 2017 r.: **5 775 zł**

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **Ż 12**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup zmywarki.

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

Numer zadania: **ZZM/O1.7/17**

Nazwa zadania: **Plac rekreacji dla dorosłych na Krowodrzy**

**przed zmianą:**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB/przyjęciem zgłoszenia budowy placu rekreacji dla dorosłych przy ul. Siewnej na terenie o pow. ok. 5 700 m<sup>2</sup>.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2017 r.:**

**Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.**

**po zmianie:**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej placu rekreacji dla dorosłych przy ul. Siewnej na terenie o pow. ok. 5 700 m<sup>2</sup>.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Złożenie wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2017 r.:**

**Złożony wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.**

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

Numer zadania: **ZIKIT/K2.2/17**

Nazwa zadania: **Budowa pomnika Juliusza Lea w Krakowie**

**przed zmianą:**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: P

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

1. Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu architektoniczno – rzeźbiarskiego na opracowanie koncepcji pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu.
2. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

**Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.**

**po zmianie:**

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

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęcie wykonania elementów rzeźbiarskich.

1. Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu architektoniczno – rzeźbiarskiego na opracowanie koncepcji pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu.
2. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem elementów rzeźbiarskich.
3. Złożenie wniosku o uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4. Rozpoczęcie wykonania elementów rzeźbiarskich.

Efekt w 2017 r.:

**Złożony wniosek o uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.**

**Rozpoczęte wykonanie elementów rzeźbiarskich.**

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

Numer zadania: **KD/K2.8z/17**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Inżynierii Miejskiej**

**przed zmianą:**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup: nagrzewnic, osuszaczy, nawilżaczy, tokarki, podnośnika hydraulicznego, szlabanu wraz z montażem, kontenera dla pracowników ochrony, projektorów, laptopów, aparatu fotograficznego z oprzyrządowaniem, systemowych kuwet fotograficznych, macierzy dyskowych, serwera, zorby, wahadła magnetycznego, namiotu do zajęć w plenerze, cyfrowego monitoringu wizyjnego wraz z montażem, samochodu dostawczego wraz z lawetą, mikropiaskarki ze skrzynią, urządzenia do odciągu pyłów i oparów, stołów roboczych, kompresora wraz z narzędziami pneumatycznymi, agregatu prądotwórczego, wiertarki stołowej, szafy narzędziowej z wyposażeniem, szlifierki oscylacyjnej, urządzenia czyszczącego, piły stołowej do drewna, rejestratora dźwięku oraz muzealiów.

**po zmianie:**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup: nagrzewnic, osuszaczy, nawilżaczy, tokarki, podnośnika hydraulicznego, szlabanu wraz z montażem, kontenerów dla pracowników ochrony, projektorów, laptopów, aparatu fotograficznego z oprzyrządowaniem, systemowych kuwet fotograficznych, macierzy dyskowych, serwera, zorby, wahadła magnetycznego, namiotu do zajęć w plenerze, cyfrowego monitoringu wizyjnego wraz z montażem, samochodu dostawczego wraz z przyczepą, mikropiaskarki ze skrzynią, urządzenia do odciągu pyłów i oparów, stołów roboczych, kompresora wraz z narzędziami pneumatycznymi, agregatu prądotwórczego, wiertarki stołowej, szafy narzędziowej z wyposażeniem, szlifierki oscylacyjnej, urządzenia czyszczącego, piły stołowej do drewna, muzealiów, układu sterowania i automatyki obiektowej wraz z montażem, zbiornika dla nawilżacza parowego wraz z montażem, wentylatora skraplacza agregatora chłodniczego wody lodowej wraz montażem, systemu oświetlenia, modeli edukacyjnych pod nazwą „mruczący kamień” i „organy”.

Zakup i wdrożenie: programu finansowo – księgowego oraz systemu rezerwacji i sprzedaży biletów.