

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						w zł
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
							gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			22 340						
75818			Rezerwy ogólne i celowe			22 340						
	ZCSMK	UM/REZ	Wydatki bieżące			22 340						
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych									
			z czego:			22 340						
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			22 340						
			4810			22 340						

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	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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			149 670	127 170	22 500	149 670	66 900	82 770
80101			Szkoły podstawowe			41 500	41 500		40 500	40 500	
	GWSMK	SP 26/APO	Wydatki bieżące	SP 26	SP 26				26 500	26 500	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych								
			z czego:						26 500	26 500	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						26 500	26 500	
			4260						16 200	16 200	
			4440						10 300	10 300	
	GWSMK	SP 27/APO	Wydatki bieżące	SP 27	SP 27	5 500	5 500		5 500	5 500	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			5 500	5 500		5 500	5 500	
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 500	5 500				
			4010								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 500	5 500		5 500	5 500	
			4260						5 500	5 500	
	GWSMK	SP 64/APO	Wydatki bieżące	SP 64	SP 64	30 000	30 000				
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			30 000	30 000				
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			30 000	30 000				
			4010			30 000	30 000				

[illegible]

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
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne			2 100		2 100			
	PWSMK	ZSS 14/APO	Wydatki bieżące	ZSS 14	ZSS 14	2 100		2 100			
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			2 100		2 100			
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 100		2 100			
			4220			2 100		2 100			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			16 000	6 000	10 000			
	GWSMK	ZSO 9/APO	Wydatki bieżące	ZSO 9	ZSO 9	6 000	6 000				
			w tym:			6 000	6 000				
			wydatki jednostek budżetowych								
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 000	6 000				
			4010			6 000	6 000				
	PWSMK	ZSO 9/APO	Wydatki bieżące	ZSO 9	ZSO 9	10 000		10 000			
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			10 000		10 000			
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000		7 000			
			4010			7 000		7 000			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 000		3 000			
			4240			1 000		1 000			
			4440			2 000		2 000			

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
80195			Pozostała działalność						2 100		2 100
	PWSMK	ZSS 14/APO	Wydatki bieżące	ZSS 14	ZSS 14				2 100		2 100
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						2 100		2 100
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						2 100		2 100
			4440						2 100		2 100

Załącznik Nr 3
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:		
1	2	3	4	5	6	7	gmina	powiat	10	gmina	powiat	12
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			247 665	3 100	244 565	270 005	3 100		266 905
85401			Świetlice szkolne						3 100	3 100		
	GWSMK	ZSO 9/APO	Wydatki bieżące	ZSO 9	ZSO 9				3 100	3 100		
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych						3 100	3 100		
			z czego:						3 100	3 100		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						3 100	3 100		
			4010						3 100	3 100		
85403			Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze			211 715		211 715	231 715			231 715
	PWSMK	SOSWCA/APO	Wydatki bieżące	SOSWCA	SOSWCA	10 000		10 000	10 000			10 000
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych			10 000		10 000	10 000			10 000
			z czego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						10 000	10 000		10 000
			4010						10 000	10 000		10 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000		10 000				
			4260			10 000		10 000				
	PWSMK	SOSW 6/E.1.107/17/01	Wydatki majątkowe	SOSW 6	SOSW 6	201 715		201 715				
			w tym:									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			201 715		201 715				
			6050			201 715		201 715				

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PWSMK	SOSW 6/E1.115/17/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	SOSW 6	SOSW 6				221 715		221 715
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			3 100	3 100		221 715		221 715
	GWSMK	EK/RID/11	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2540	FK	EK	3 100	3 100		221 715		221 715
85406			Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			26 000		26 000	26 000		26 000
	PWSMK	PPP 2/APO	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4260 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Placówki wychowania pozaszkolnego	PPP 2	PPP 2	26 000		26 000	26 000		26 000
85407			Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4440	SCKM	SCKM	3 850		3 850	3 850		3 850
	PWSMK	SCKM/APO				3 850		3 850	3 850		3 850

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
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			3 000		3 000	3 000		3 000
	PWSMK	PPP 2/APO	Wydatki bieżące	PPP 2	PPP 2	3 000		3 000	3 000		3 000
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			3 000		3 000	3 000		3 000
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 000		3 000			
			4170			3 000		3 000			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
			4300								
85495			Pozostała działalność								
	PWSMK	CM/DBR-E-XV.	Wydatki bieżące	CM	CM				2 340		2 340
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						2 340		2 340
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
			4210						2 340		2 340
			4300						1 340		1 340
									1 000		1 000

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:		powiat	Ogółem	w tym:		
							gmina	powiat			gmina		powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
926			KULTURA FIZYCZNA			350 000	350 000		350 000	350 000			
92601			Obiekty sportowe						350 000	350 000			
	GWSMK	ZIS/S1.2z/17/01	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS				350 000	350 000			
			w tym:										
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						350 000	350 000			
			6060						350 000	350 000			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej			350 000	350 000						
	GWSMK	ZIS/OIS/01	Wydatki bieżące	ZIS	ZIS	350 000	350 000						
			w tym:										
			wydatki jednostek budżetowych			350 000	350 000						
			z czego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 760	4 760						
			4170			4 760	4 760						
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			345 240	345 240						
			4300			345 240	345 240						

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: **SOSW 6/E1.107/17**

Nazwa zadania: **Adaptacja pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne
w SOSW nr 6, ul. Niecała 8**

przed zmianą:

Finansowanie w 2017 r. **300 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na adaptację pomieszczeń poddasza i przebudowę II kondygnacji budynku (internatu). Budowa altany śmietnikowej, wykonanie monitoringu wizyjnego i osłony przeciwsłonecznej.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na adaptację pomieszczeń poddasza.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na przebudowę II kondygnacji budynku.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na adaptację pomieszczeń poddasza i na przebudowę II kondygnacji budynku.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umów na zakup i montaż monitoringu wizyjnego oraz osłony przeciwsłonecznej.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Zakup i montaż monitoringu wizyjnego i osłony przeciwsłonecznej.
- 8) Przeprowadzenie odbiorów.

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB na adaptację pomieszczeń poddasza i przebudowę II kondygnacji budynku (internatu). Wybudowana altana śmietnikowa. Wykonany monitoring wizyjny i osłona przeciwsłoneczna.

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r. **98 285 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na adaptację pomieszczeń poddasza i przebudowę II kondygnacji budynku (internatu).

1. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na adaptację pomieszczeń poddasza.
2. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na przebudowę II kondygnacji budynku.
3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na adaptację pomieszczeń poddasza i na przebudowę II kondygnacji budynku.

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB na adaptację pomieszczeń poddasza i przebudowę II kondygnacji budynku (internatu).

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **SOSW 6/E1.115/17**

Nazwa zadania: **Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 6
ul. Niecała 8 – modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu**

Finansowanie w 2017 r.: **221 715 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica IX**

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **SOSW 6**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa altany śmietnikowej. Wykonanie monitoringu wizyjnego. Zakup i montaż markiz na fasadzie budynku. Zakup i montaż pieca gazowego.

- 1) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Dostawa i odbiór.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowana altana śmietnikowa. Wykonany monitoring wizyjny. Zamontowane markizy na fasadzie budynku. Zamontowany piec gazowy.

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

Numer zadania: **ZIS/S1.2z/17**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej**

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.: **937 950 zł**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup band absorbujących energię kinetyczną na stadion żużlowy KS Wanda.

Doposażenie obiektów sportowych zarządzanych przez ZIS, zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby organizowanych imprez sportowych oraz zakup urządzeń i sprzętu komputerowego.

Zakup klimatyzatorów.

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **1 287 950 zł**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup band absorbujących energię kinetyczną na stadion żużlowy KS Wanda.

Doposażenie obiektów sportowych zarządzanych przez ZIS, zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby organizowanych imprez sportowych oraz zakup urządzeń i sprzętu komputerowego.

Zakup klimatyzatorów oraz samochodów służbowych na potrzeby Jednostki.

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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, 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.

po zmianie:

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.

Załącznik Nr 10
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, 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.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup serwera wraz z oprogramowaniem.

Zakup samochodu osobowego.

Zakup urządzeń kuchennych: kotłów warzelnych, kuchni elektrycznej, szaf chłodniczych, 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.