

Załącznik Nr 1
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			25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	
80195			Pozostała działalność			25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	
	GWSMK	SO/ROM/02	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	FK	SO	25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	
	GWSMK	MOPS/PRZ/07	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	MOPS	MOPS	25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	
			4300			25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	
			3110			25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	

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	
852			POMOC SPOLECZNA			12 550	11 550	1 000	1 000	12 550	12 550	
85202			Domy pomocy społecznej			1 000		1 000				
	PWSMK	SO/PSD/02	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2950	FK	SO	1 000		1 000				
85203			Ośrodki wsparcia							1 000	1 000	
	GWSMK	SO/PSD/02	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4580	FK	SO					1 000	1 000	
85219			Ośrodki pomocy społecznej			11 550	11 550			11 550	11 550	
	GWSMK	SO/PSD/02	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2910 4580 4430	FK	SO					11 550	11 550	

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
							w tym: gmina	powiat		w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	GWSMK	MOPS/OBA/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4120	MOPS	MOPS	11 550	11 550				
						11 550	11 550				
						11 550	11 550				
						11 550	11 550				

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

Dział	Kod źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środków	Jednost. realizująca	Wydatki								
						Zmniejszenia			Zwiększenia					
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat			
7	8	9	10	11	12									
855			RODZINA											
85501			Świadczenie wychowawcze											
	GZUWM	SO/PR5/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4700	FK	SO	3 000	3 000		3 000	3 000		6 000	6 000	
	GZUWM	OR/FM1/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4700	FK	OR	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
	GZUWM	SO/SWR/02	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4700	FK	SO	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
	GZUWM	OR/FM1/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	FK	OR	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	

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
			z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4700						3 000 3 000		3 000 3 000

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	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			6 800 000	6 800 000		6 800 000	6 800 000	6 800 000	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			6 800 000	6 800 000		6 800 000	6 800 000	6 800 000	
	GWSMK	WI/K2.3/15/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6569 6059 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	WI	768 293	768 293		768 293	768 293	768 293	
	GWUDR	WI/K2.3/15/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6567 6057 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	WI	731 707	731 707		731 707	731 707	731 707	
	GWSMK	WI/K2.17/15/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6229 6059 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	WI	3 407 300	3 407 300		3 407 300	3 407 300	3 407 300	
						3 407 300	3 407 300		3 407 300	3 407 300	3 407 300	
						3 407 300	3 407 300		3 407 300	3 407 300	3 407 300	

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
7	8	9	10	11	12						
	GWUDR	WI/K2.17/15/01	Wydatki majątkowe	FK	WI	1 892 700	1 892 700		1 892 700	1 892 700	
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 892 700	1 892 700		1 892 700	1 892 700	
			6227			1 892 700	1 892 700		1 892 700	1 892 700	
			6057						1 892 700	1 892 700	
			<i>Z czego:</i>								
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			1 892 700	1 892 700		1 892 700	1 892 700	

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZIKiT/T1.1z/17**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne ZIKiT**

Finansowanie w 2017 r.: **250 000 zł**
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Zakup 5 samochodów osobowych.

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZZM/O1.24/16**
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad**

przed zmianą:

Finansowanie w 2017 r.: **379 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**
Lata realizacji: **2016-2017**
Jednostka realizująca: **ZZM**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad o pow. 2,7 ha.

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2017 r.:

Zagospodarowany Park Wiśniowy Sad.

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: -

Numer zadania: **ZZM/O1.68/17**

Nazwa zadania: **Rzeźby Hedvy Ser na Bulwarach Wiślanych**

Finansowanie w 2017 r.: **379 000 zł**

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

Lokalizacja: **Dzielnica II**

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Posadowienie Rzeźb Hedvy Ser na Bulwarach Wiślanych.

- 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.

Efekt w 2017 r.:

Posadowione Rzeźby Hedvy Ser na Bulwarach Wiślanych.

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

Numer zadania: WI/K2.3/15

Nazwa zadania: Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” w Krakowie (ZIT)

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Wykonanie termoizolacji ścian i stropu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (zewnątrznej), parapetów, modernizacja istniejących wewnętrznych instalacji c.o. w zakresie orurowania i wymiany grzejników, wymiana oświetlenia na energooszczędne (LED) w 3 obiektach CK „Dworek Białoprądnicki” (budynek główny, oficyna zachodnia, oficyna wschodnia) o pow. użytkowej 1 316 m² i kubaturze 9 400 m³.

- 1) Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 2) Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 3) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Wykonanie termoizolacji ścian i stropu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (zewnątrznej), parapetów, modernizacja istniejących wewnętrznych instalacji c.o. w zakresie orurowania i wymiany grzejników w 3 obiektach CK „Dworek Białoprądnicki” (budynek główny, oficyna zachodnia, oficyna wschodnia) o pow. użytkowej 1 316 m² i kubaturze 9 400 m³.

- 1) Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków RPO WM w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 2) Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków RPO WM w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 3) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu ze środków RPO WM w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 7) Zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru autorskiego.
- 8) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

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

Numer zadania: WI/K2.17/15

Nazwa zadania: **Termomodernizacja NCK – poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i wdrożenie systemu zarządzania energią (ZIT)**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Termomodernizacja budynku NCK o pow. użytkowej 13 000 m² i kubaturze 59 457 m³.

Wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED wraz z montażem inteligentnego zarządzania energią, wymiana oświetlenia awaryjnego, modernizacja instalacji elektrycznej, przystosowanie sufitów do nowych opraw oświetleniowych, modernizacja instalacji ppoż. i dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów.

1. Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
2. Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
3. Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
4. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
5. Wykonanie robót budowlanych.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Termomodernizacja budynku NCK o pow. użytkowej 13 000 m² i kubaturze 59 457 m³.

Wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED wraz z montażem inteligentnego zarządzania energią, wymiana oświetlenia awaryjnego, modernizacja instalacji elektrycznej, przystosowanie sufitów do nowych opraw oświetleniowych, modernizacja instalacji ppoż. i dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów.

1. Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków RPO WM na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
2. Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków RPO WM na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
3. Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu ze środków RPO WM na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
4. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
5. Wykonanie robót budowlanych.
6. Zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru autorskiego.
7. Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.