

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
855	85595	§2010	GZUWM	24 742		BM	BM
OGÓLEM				24 742			

Załącznik 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						
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem		Zwiększenia	
							7	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			30 000	30 000		30 000	30 000		
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			30 000	30 000					
	GWSMK	ZBK/BEZ/36	Wydatki bieżące	ZBK	ZBK	30 000	30 000					
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych			30 000	30 000					
			z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30 000	30 000					
			4260			30 000	30 000					
70095			Pozostała działalność						30 000	30 000		
	GWSMK	ZBK/A1.3z/17/01	Wydatki majątkowe	ZBK	ZBK				30 000	30 000		
			w tym:									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						30 000	30 000		
			6060						30 000	30 000		

w zł

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. 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	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			150 000	150 000		150 000	150 000		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego			40 000	40 000					
	GWSMK	WR/COI/01	Wydatki bieżące	FK	WR	20 000	20 000					
			w tym:			20 000	20 000					
			wydatki jednostek budżetowych			20 000	20 000					
			z czego:			20 000	20 000					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 000	20 000					
			4300			20 000	20 000					
	GWSMK	WR/COI/02	Wydatki bieżące	FK	WR	20 000	20 000					
			w tym:			20 000	20 000					
			wydatki jednostek budżetowych			20 000	20 000					
			z czego:			20 000	20 000					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 000	20 000					
			4300			20 000	20 000					
75095			Pozostała działalność			110 000	110 000		150 000	150 000		
	GWSMK	WR/REW/03	Wydatki bieżące	FK	WR	10 000	10 000					
			w tym:			10 000	10 000					
			wydatki jednostek budżetowych			10 000	10 000					
			z czego:			10 000	10 000					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000	10 000					
			4390			10 000	10 000					
	GWSMK	WR/REW/08	Wydatki bieżące	FK	WR	60 000	60 000					
			w tym:			60 000	60 000					
			wydatki jednostek budżetowych			60 000	60 000					
			z czego:			60 000	60 000					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			60 000	60 000					
			4300			60 000	60 000					

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		
75095	GWSMK	WR/STR/06	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	FK	WR	40 000	40 000						
			4300			40 000	40 000						
			Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	FK	WR	40 000	40 000		150 000	150 000			
			6060						150 000	150 000			

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

Dział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środków.	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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			50 000					
75818			Rezerwy ogólne i celowe			50 000					
	ZCSMK	UM/REZ	Wydatki bieżące			50 000					
			w tym:			50 000					
			wydatki jednostek budżetowych			50 000					
			z czego:			50 000					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			50 000					
			4810			50 000					

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					
						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			5 363 000	5 363 000		5 363 000	5 363 000	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			35 000	35 000		5 328 000	5 328 000	
	GWSMK	MOPS/UBO/01	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110	MOPS	MOPS				5 328 000	5 328 000	
	GWSMK	MOPS/BOO/01	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110	MOPS	MOPS	35 000	35 000		5 328 000	5 328 000	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania			5 328 000	5 328 000				
	GWSMK	MOPS/UBO/01	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110	MOPS	MOPS	5 328 000	5 328 000				
85295			Pozostała działalność						35 000	35 000	
	GWSMK	MOPS/BOO/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	MOPS	MOPS				35 000	35 000	

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						
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia		
							7	w tym: gmina		powiat	10	w tym: gmina
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						50 000			
85395			Pozostała działalność						50 000			
	GWSMK	MS/BOO/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4390	FK	MS				50 000			
									50 000	50 000		

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					
						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			40 000	40 000		64 742	64 742	
85501			Świadczenie wychowawcze						40 000	40 000	
	GWSMK	IT/A1.1/99/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	FK	IT				40 000	40 000	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			40 000	40 000		40 000	40 000	
	GWSMK	SO/SWR/10	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110	FK	SO	40 000	40 000				
85595			Pozostała działalność						24 742	24 742	
	GZUWM	OR/FM1/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4110 4120	FK	OR				742	742	
	GZUWM	SO/SWR/14	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110	FK	SO				24 000	24 000	

w zł

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

Numer zadania: **IT/A1.1/99**
Nazwa zadania: **System informatyczny UMK**

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.: **727 834 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **767 834 zł**

Numer zadania: **WR/A1.2z/17**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne WR**

Finansowanie w 2017 r.: **150 000 zł**
Lata realizacji: **2017**
Jednostka realizująca : **WR**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: ZBK/A1.3z/17
Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne ZBK

Finansowanie w 2017 r.: 30 000 zł

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca : ZBK

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup wyposażenia lokalu.

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.90/14**

Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie (ZIT)**

przed zmianą :

Faza procesu inwest. w 2017 r.: RF

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Finansowanie zobowiązań z roku 2016.

Efekt w 2017 r.:

Zakończone rozliczenie finansowe.

po zmianie:

Faza procesu inwest. w 2017 r.: B

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Ułożenie nawierzchni z asfaltobetonu na ścieżce rowerowej oraz malowanie oznakowania poziomego.

- 1) Zakończenie robót budowlanych.
- 2) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena-Jaksy do ul. Teligi.

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

Numer zadania: ZIKiT/T1.96/15

Nazwa zadania: Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)

przed zmianą :

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

- 1) Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.
- 3) Opracowanie wniosku aplikacyjnego.
- 4) Złożenie wniosku aplikacyjnego.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 7) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.
- 4) Opracowanie wniosku aplikacyjnego.
- 5) Złożenie wniosku aplikacyjnego.
- 6) Zawarcie umowy o dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 8) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.97/16**

Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi – Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)**

przed zmianą :

Faza procesu inwest. w 2017 r.: P

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.
- 2) Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.
- 3) Złożenie wniosku aplikacyjnego.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie ścieżki.
- 6) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

Efekt w 2017 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

po zmianie:

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

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji. Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych.

- 1) Dokończenie opracowania koncepcji i programu funkcjonalno użytkowego.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.
- 3) Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.
- 4) Złożenie wniosku aplikacyjnego.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie ścieżki.
- 7) Uzyskanie decyzji administracyjnych.
- 8) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji. Opracowana dokumentacja projektowa. Rozpoczęte roboty budowlane.

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.99/17**

Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)**

przed zmianą :

Faza procesu inwest. w 2017 r.: P

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

- 1) Dokończenie opracowania koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.
- 3) Opracowanie wniosku aplikacyjnego.
- 4) Złożenie wniosku aplikacyjnego.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 7) Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji.

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

po zmianie:

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

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji. Uzyskanie decyzji administracyjnej. Rozpoczęcie robót budowlanych.

- 1) Dokończenie opracowania koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.
- 3) Opracowanie wniosku aplikacyjnego.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 7) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Rozpoczęte roboty budowlane.

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.123/15**
Nazwa zadania: **Budowa ul. 8 Pułku Ułanów**

przed zmianą :

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów przetargowych.
- 4) Opracowanie materiałów przetargowych.
- 5) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 7) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

Efekt w 2017 r.:

Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID.

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

Numer zadania: ZIKiT/T1.172/16

Nazwa zadania: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej (ZIT)

przed zmianą :

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji.

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Rozliczenie finansowe budowy ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem w ul. Opolskiej na odcinku od kładki dla pieszych do ul. Weissa o długości 1 280 m.

- 1) Rozliczenie robót budowlanych wykonanych w 2016 r.

Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem na odcinku od ul. Weissa do ul. Sosnowieckiej wraz z przebudową wiaduktu nad torami kolejowymi o dł. ok. 770 m.

- 1) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji. Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla budowy ścieżki rowerowej od ul. Weissa do ul. Sosnowieckiej wraz z przebudową wiaduktu nad torami kolejowymi.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji.

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem w ul. Opolskiej na odcinku od kładki dla pieszych do ul. Weissa o długości 1 280 m.

- 1) Dokończenie robót budowlanych.
- 2) Rozliczenie wykonanych robót budowlanych.

Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem na odcinku od ul. Weissa do ul. Sosnowieckiej wraz z przebudową wiaduktu nad torami kolejowymi o dł. ok. 770 m.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji.

Wybudowana ścieżka rowerowa wraz z chodnikiem w ul. Opolskiej na odcinku od kładki dla pieszych do ul. Weissa o długości 1 280 m.

Rozpoczęte roboty budowlane na odcinku od ul. Weissa do ul. Sosnowieckiej wraz z przebudową wiaduktu nad torami kolejowymi.