

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
852	85230	§2910	GWSMK	25 800		SO	FK
852	85295	§2910	GWSMK	-25 800		SO	FK
OGÓŁEM							

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIASTA KRAKOWA NA 2017 ROK

Dział Rozdz.	§	Jednostka realizująca/ Dysponent środków	Kategoria zadania	T r e ś ć	Dochody				w zł			
					Zmniejszenia		Zwiększenia					
					Ogółem	w tym: Gmina	Ogółem	w tym: Gmina				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
852					25 800	25 800			25 800	25 800		
85230				Pomoc społeczna					25 800	25 800		
				Pomoc w zakresie dożywiania					25 800	25 800		
	§2910	SO / FK	GWSMK	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					25 800	25 800		
85295				Pozostała działalność	25 800	25 800						
	§2910	SO / FK	GWSMK	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 800	25 800						

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					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			80 000	80 000		80 000	80 000	
60095			Pozostała działalność			80 000	80 000		80 000	80 000	
	GWSMK	GK/PTK/11	Wydatki bieżące	FK	GK	80 000	80 000		80 000	80 000	
			w tym:			80 000	80 000				
			wydatki jednostek budżetowych								
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			80 000	80 000				
			4390			80 000	80 000				
	GWSMK	GK/ST10.3/16/01	Wydatki majątkowe	FK	GK	80 000	80 000		80 000	80 000	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne								
			6059								
			z czego:								
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						80 000	80 000	

w zł

Załącznik Nr 4
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		
7	8	9	10	11	12								
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
70095			Pozostała działalność										
	GWSMK	ML/WMW/12	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	FK	ML								
			4270										
			4390										
						1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	
						1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	
						1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	
						1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	

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
7	8	9	10	11	12						
75075	GWSMK	PT/BIZ/06	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	PT	25 000	25 000		25 000		
75095	GWSMK	BI/INF/03	Pozostała działalność Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	BI	250 000	250 000		50 000	50 000	
	GWSMK	BM/FKS/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	BM	250 000	250 000		50 000	50 000	
						250 000	250 000		50 000	50 000	

Załącznik Nr 6
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					
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
							8	9		10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			13 500	13 500		13 500	13 500	
75495			Pozostała działalność			13 500	13 500		13 500	13 500	
	GWSMK	OC/PBK/01	Wydatki bieżące	FK	OC	13 500	13 500		13 500	13 500	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			13 500	13 500		13 500	13 500	
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 500	13 500		13 500	13 500	
			4210			13 500	13 500		13 500	13 500	
			4190			13 500	13 500		13 500	13 500	

Załącznik Nr 7
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						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	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			1 100 000						
75818			Rezerwy ogólne i celowe			1 100 000						
	ZOSMK	UM/REZ	Wydatki bieżące			750 000						
			w tym:			750 000						
			wydatki jednostek budżetowych			750 000						
			z czego:			750 000						
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			750 000						
			4810			750 000						
	ZCSMK	UM/REZ	Wydatki bieżące			350 000						
			w tym:			350 000						
			wydatki jednostek budżetowych			350 000						
			z czego:			350 000						
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			350 000						
			4810			350 000						

Załącznik Nr 8
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							
851			OCHRONA ZDROWIA			6 000	6 000		6 000	6 000		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi			6 000	6 000		6 000	6 000		
	GWSMK	SO/KKR/03	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	FK	SO	6 000	6 000		6 000	6 000		
			4300			6 000	6 000		6 000	6 000		
			4190			6 000	6 000		6 000	6 000		

Załącznik Nr 9
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
7	8	9	10	11	12						
852			POMOC SPOLECZNA			25 800	25 800		25 800	25 800	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania						25 800	25 800	
	GWSMK	SO/PSD/02	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2910	FK	SO				25 800	25 800	25 800
85295			Pozostała działalność			25 800	25 800		25 800	25 800	
	GWSMK	SO/PSD/02	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2910	FK	SO	25 800	25 800		25 800	25 800	25 800

w zł

Załącznik Nr 10
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					
						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			1 200	1 200		401 200	51 200	350 000
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury			1 200	1 200		51 200	51 200	
	GWSMK	KD/ODK/08	Wydatki bieżące	FK	KD	1 200	1 200		1 200	1 200	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			1 200	1 200		1 200	1 200	
			z czego:			1 200	1 200		1 200	1 200	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 200				
			4110						1 000	1 000	
			4120						200	200	
			4170				1 200				
	GWSMK	KD/RWP/03	Wydatki bieżące	FK	KD	1 200	1 200		50 000	50 000	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						50 000	50 000	
			z czego:						50 000	50 000	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						50 000	50 000	
			4300						50 000	50 000	
92118			Muzea						350 000	350 000	
	PWSMK	KD/K1.7/17/01	Wydatki majątkowe	FK	KD				350 000	350 000	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						350 000	350 000	
			6569						350 000	350 000	
			z czego:						350 000	350 000	
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						350 000	350 000	

w zł

Załącznik Nr 11
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					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	
92504			Ogrody botaniczne i zoologiczne			2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	
	GWSMK	WI/O1.112/17/01	Wydatki majątkowe	FK	WI	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	
			6050			2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	
			6230			2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	

w zł

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

Numer zadania: **GK/ST10.3/16**

Nazwa zadania: **Przebudowa stacji kolejowej SKA „Kraków Swoszowice”
wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)**

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.: **197 500 zł**

środki własne Miasta **197 500 zł**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 2) Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ULICP, ULLK.
- 3) Złożenie kompletnych wniosków w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ULICP, ULLK.
- 4) Uzyskanie ostatecznych decyzji o ULICP, ULLK.
- 5) Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o PNB, ZRID.
- 6) Złożenie kompletnych wniosków w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o PNB, ZRID.
- 7) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB, ZRID.
- 8) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na przebudowę stacji kolejowej w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.
- 9) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **277 500 zł**

środki własne Miasta **277 500 zł**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 2) Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ULICP, ULLK.
- 3) Złożenie kompletnych wniosków w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ULICP, ULLK.
- 4) Uzyskanie ostatecznych decyzji o ULICP, ULLK.
- 5) Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o PNB, ZRID.
- 6) Złożenie kompletnych wniosków w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o PNB, ZRID.
- 7) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB, ZRID.

Efekt w 2017 r.:

Uzyskane ostateczne decyzje o ŚU, ULICP, ULLK, PNB, ZRID.

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **KD/K1.7/17**

Nazwa zadania: **Termomodernizacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo - edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie**

Finansowanie w 2017 r.: 350 000 zł

środki własne Miasta 350 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.: P

Lokalizacja: Dzielnica I

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca: KD

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji zabytkowego budynku.

1. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej.
3. Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.
4. Opracowanie wniosku aplikacyjnego.
5. Złożenie wniosku aplikacyjnego.

Efekt w 2017 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa. Złożony wniosek aplikacyjny.

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **OU/A1.4z/17**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne OU**

Finansowanie w 2017 r.: **20 500 zł**

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca : **OU**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup klimatyzatorów i grawerki laserowej do produkcji pieczętek.