

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012**  
zmiany

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Gmina	Powiat	Realizator	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60015	§0970	PWSMK		16 161	ZIKiT	ZIKiT
853	85305	§0970	GWSMK	60 000		Ż 12	Ż 12
853	85305	§0970	GWSMK	16 780		Ż 30	Ż 30
853	85395	§2009	GWUDR	3 758		SO	BM
854	85403	§2007	PWUDR		35 955	SOSW ul. Grochowa	BM
854	85403	§2009	PWUDR		6 345	SOSW ul. Grochowa	BM
900	90017	§0970	GWSMK	9 650		ZIKiT	ZIKiT
921	92120	§6207	GWUDR	-7 403 616		KD	BM
<b>OGÓŁEM</b>				<b>-7 313 428</b>	<b>58 461</b>		

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
600				<b>Wyszczególnienie</b>		<b>440 000</b>	<b>440 000</b>		<b>456 161</b>		<b>16 161</b>
60015				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>					456 161		16 161
				Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							
		ZIKIT	ZIKIT	<b>Wydatki bieżące</b>	9	PWSMK			16 161		16 161
				w tym:							
				wydatki jednostek budżetowych					16 161		16 161
				z czego:							
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					16 161		16 161
	4300			Zakup usług pozostałych					16 161		16 161
		ZIKIT	ZIKIT	<b>Wydatki majątkowe</b>	26	PWSMK			<b>440 000</b>		<b>440 000</b>
				w tym:							
				inwestycje i zakupy inwestycyjne					440 000		440 000
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					440 000		440 000
60016				Drogi publiczne gminne			440 000	440 000			
		ZIKIT	ZIKIT	<b>Wydatki bieżące</b>	9	GWSMK	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>			
				w tym:							
				wydatki jednostek budżetowych			440 000	440 000			
				z czego:							
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			440 000	440 000			
	4300			Zakup usług pozostałych			440 000	440 000			

w zł





Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
							gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
900						51 000	51 000		60 650	60 650	
90004						51 000	51 000				
				20	GWSMK	51 000	51 000				
						51 000	51 000				
						51 000	51 000				
						51 000	51 000				
90017	4300			19	GWSMK				9 650	9 650	
									9 650	9 650	
									9 650	9 650	
									9 650	9 650	
90095	4300			26	GWSMK				51 000	51 000	
									51 000	51 000	
									51 000	51 000	
	6050								51 000	51 000	

wzł

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	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	13
921				<b>Wyszczególnienie</b>			<b>7 403 616</b>	<b>7 403 616</b>				
92120				<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			7 403 616	7 403 616				
				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			7 403 616	7 403 616				
				<b>Wydatki majątkowe</b>	MHMK/03/SK- 2.1/12	GWUDR	7 403 616	7 403 616				
				w tym:			7 403 616	7 403 616				
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 403 616	7 403 616				
				Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych			7 403 616	7 403 616				
				dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych			7 403 616	7 403 616				
				jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			7 403 616	7 403 616				
				z czego:			7 403 616	7 403 616				
				<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze środków zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>			7 403 616	7 403 616				

w zł

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

Numer zadania: **SK- 2.1**

Nazwa zadania: **Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzysztofory - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2012 r.: **8 986 000 zł**

środki własne Miasta 400 000 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  
niepodlegających zwrotowi 8 586 000 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

1. Skrzydło zachodnie Pałacu Pod Krzysztofory (budynek przy ul. Szczepańskiej 2), budynek przy ul. Jagiellońskiej 2 - Szczepańskiej 4:
  - zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków UE w ramach MRPO na lata 2007 - 2013,
  - zawarcie umowy w trybie zamówienia „z wolnej ręki” na aktualizację dokumentacji projektowej opracowanej w 2008 roku,
  - zawarcie umowy z Inwestorem Zastępczym,
  - ogłoszenie o zamówieniu publicznym i zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych,
  - rozpoczęcie robót budowlanych.
2. Budynek przy ul. Jagiellońskiej 4, budynek po stacji trafo i garażu:
  - zakończenie robót i przekazanie budynków do użytkowania.

Efekt w 2012 r.:

**Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków UE w ramach MRPO na lata 2007 - 2013.**

**Zawarta umowa z Inwestorem Zastępczym.**

**Rozpoczęte roboty budowlane w skrzydle zachodnim Pałacu i w budynku Jagiellońska 2 - Szczepańska 4.**

**Przekazany do użytkowania budynek przy ul. Jagiellońskiej 4, budynek po stacji trafo i po garażu.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2012 r.:	<b>1 582 384 zł</b>
środki własne Miasta	400 000 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 182 384 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

1. Skrzydło zachodnie Pałacu Pod Krzysztofony (budynek przy ul. Szczepańskiej 2), budynek przy ul. Jagiellońskiej 2 - Szczepańskiej 4:

- opracowanie Studium wykonalności,
- zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków UE w ramach MRPO na lata 2007 - 2013,
- ogłoszenie o zamówieniu publicznym i zawarcie umowy na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej opracowanej w 2008 roku,
- ogłoszenie o zamówieniu publicznym i zawarcie umowy na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego,
- ogłoszenie o zamówieniu publicznym i zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych,
- rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2012 r.:

**Opracowane Studium wykonalności.**

**Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków UE w ramach MRPO na lata 2007 - 2013.**

**Wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej.**

**Zawarta umowa na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego.**

**Rozpoczęte roboty budowlane.**

Numer zadania:	<b>III-1.50</b>
Nazwa zadania:	<b>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Opolska - Łokietka</b>
Finansowanie w 2012 r.:	<b>440 000 zł</b>
Faza procesu inwest. w 2012 r.:	P + B
Lokalizacja :	Dzielnica IV, V
Lata realizacji:	2012
Jednostka realizująca	ZIKiT

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych.

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Opolska – Łokietka.

**Efekt w 2012 r.:**

**Wybudowana sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Opolska – Łokietka.**

**Załącznik Nr 3**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **Dz VI- 3**  
Nazwa zadania: **Modernizacja ogródków jordanowskich  
na terenie Dzielnicy VI**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2012 r.: **90 000 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2012 r.: **111 000 zł**

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: **Dz XVII-6**  
Nazwa zadania: **Modernizacja ogródków jordanowskich  
na terenie Dzielnicy XVII**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2012 r.: **90 000 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2012 r.: **120 000 zł**