

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013

zmiany

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Gmina	Powiat	Realizator	Dysponent
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
801	80101	§2030	GWUWM	59 883		BM	BM
801	80101	§6330	GWUWM	538 973		BM	BM
801	80102	§2130	PWUWM		6 000	BM	BM
OGÓŁEM				598 856	6 000		

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki						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	13	
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						70 000	70 000		
60016				Drogi publiczne gminne						70 000	70 000		
		ZIKiT	ZIKiT	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	29	GWSMK				70 000	70 000		
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						70 000	70 000		

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki						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	13	
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA			28 934	28 934		28 934	28 934		
70004				Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			28 934	28 934		28 934	28 934		
		ZBK	ZBK	Wydatki bieżące	2	GWSMK	28 934	28 934					
				w tym:			28 934	28 934					
				wydatki jednostek budżetowych									
				z czego:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			28 934	28 934					
4270		ZBK	ZBK	Zakup usług remontowych	6	GWSMK	28 934	28 934		28 934	28 934		
				Wydatki majątkowe									
				w tym:									
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						28 934	28 934		
6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						28 934	28 934		

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Nr zadania	Kat. zadania	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	6	7	8	9	10	11	12	13	
758						340 584						
75818						340 584						
					ZCSMK	270 424						
						270 424						
						270 424						

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

Dział		Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki						w zł
Rozdział	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		
801					OŚWIATA I WYCHOWANIE			80 000		955 280	949 280	6 000		
80101					Szkoły podstawowe					869 280	869 280			
		ZEO	SP Nr 41		Wydatki bieżące	7	GWUWM			11 985	11 985			
					w tym:									
					wydatki jednostek budżetowych									
					z czego:									
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					11 985	11 985			
4240		ZEO	SP Nr 80		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7	GWUWM			11 985	11 985			
					Wydatki bieżące					12 000	12 000			
					w tym:									
					wydatki jednostek budżetowych					12 000	12 000			
					z czego:									
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					12 000	12 000			
4240		ZEO	ZSP Nr 7		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7	GWUWM			12 000	12 000			
					Wydatki bieżące					11 925	11 925			
					w tym:									
					wydatki jednostek budżetowych					11 925	11 925			
					z czego:									
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					11 925	11 925			
4240		SP Nr 29	SP Nr 29		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5	GWUWM			11 925	11 925			
					Wydatki bieżące					11 978	11 978			
					w tym:									
					wydatki jednostek budżetowych					11 978	11 978			
					z czego:									
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					11 978	11 978			
4240					Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					11 978	11 978			

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Nr zadania	Kat. zadania	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	7	8	9	10	11	12	13	
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		115 840	115 840		116 000	116 000		
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		115 840	115 840					
		ZIKIT	ZIKIT	Wydatki bieżące	22	GWSMK	115 840	115 840				
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			115 840	115 840				
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			115 840	115 840				
	4300			Zakup usług pozostałych			115 840	115 840				
				Pozostała działalność					116 000	116 000		
90095				Wydatki majątkowe	29	GWSMK			116 000	116 000		
		ZIKIT	ZIKIT	w tym:								
				inwestycyjne i zakupy inwestycyjne					116 000	116 000		
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					116 000	116 000		

Numer zadania: **VII - 1.4**

Nazwa zadania: **Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”**

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **872 947 zł**

Całkowity zakres rzeczowy:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót oraz budowa placów zabaw (wykonanie nawierzchni bezpiecznej, zakup i montaż urządzeń zabawowych, zagospodarowanie terenu) dla:

1. Szkoły Podstawowej nr 24 w Krakowie
2. Szkoły Podstawowej nr 25 w Krakowie
3. Szkoły Podstawowej nr 27 w Krakowie
4. Szkoły Podstawowej nr 36 w Krakowie
5. Szkoły Podstawowej nr 97 w Krakowie
6. Szkoły Podstawowej nr 144 w Krakowie

- współfinansowanie.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Współfinansowanie zadań inwestycyjnych dzielnic: Dz VIII -2, Dz X - 7, Dz XI - 3, Dz XII - 6, Dz XV - 4 :

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych .
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.**
- 4) Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.
- 5) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 6) **Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.**
- 7) **Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.**
- 8) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

- 9) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 10) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 11) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 12) Wykonanie robót budowlanych.
- 13) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2013 r.:

Wybudowane place zabaw dla:

1. Szkoły Podstawowej nr 24 w Krakowie
2. Szkoły Podstawowej nr 25 w Krakowie
3. Szkoły Podstawowej nr 27 w Krakowie
4. Szkoły Podstawowej nr 36 w Krakowie
5. Szkoły Podstawowej nr 97 w Krakowie
6. Szkoły Podstawowej nr 144 w Krakowie.

Numer zadania: **X - 1.21**
Nazwa zadania: **Wykonanie przyłącza wodnego do budynku komunalnego
przy ul. Pychowickiej 20**

Finansowanie w 2013 r.: **28 934 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**
Lata realizacji: **2013**
Jednostka realizująca: **ZBK**

Całkowity zakres rzeczowy:

Przyłączenie budynku mieszkalnego do sieci wodociągowej.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 6) Rozliczenie finansowe.
- 7) **Zakończenie rozliczenia finansowego.**

Efekt w 2013 r.:

Budynek przyłączony do sieci wodociągowej.

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **Dz VII – 3**
Nazwa zadania: **Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie
Dzielnicy VII**

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.:	139 000 zł
<i>modernizacja ogródków jordanowskich</i>	<i>99 160 zł</i>
<i>tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>	<i>39 840 zł</i>

Numer zadania: **Dz X - 6**

Nazwa zadania: **Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy X**

Finansowanie w 2013 r.: **76 000 zł**

modernizacja ogródków jordanowskich 76 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica X**

Lata realizacji: **2013**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy:

Zagospodarowanie ogródka jordanowskiego u zbiegu ulic Wązewskiego i Taklińskiego.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 4) Rozpoczęcie robót budowlano – montażowych.
- 5) Realizacja robót budowlano – montażowych.
- 6) **Wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 7) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2013 r.:

Zagospodarowany ogródek jordanowski u zbiegu ulic Wązewskiego i Taklińskiego.

Numer zadania: **Dz X-7**

Nazwa zadania: **Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”**

Finansowanie w 2013 r.: **50 000 zł**

prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli 50 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.: P + B

Lokalizacja: Dzielnicą X

Lata realizacji: 2013

Jednostka realizująca: ZEO

Całkowity zakres rzeczowy:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót oraz budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 97 w ramach programu „Radosna szkoła” (wykonanie nawierzchni bezpiecznej, zakup i montaż urządzeń zabawowych, zagospodarowanie terenu) – współfinansowanie.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Współfinansowanie zadania VII -1.4:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych .
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.**
- 4) Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.
- 5) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 6) **Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.**
- 7) **Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.**
- 8) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 10) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 11) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 12) Wykonanie robót budowlanych.
- 13) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2013 r.:

Wykonany plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 97.

Numer zadania: **Dz XII-6**

Nazwa zadania: **Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”**

Finansowanie w 2013 r.: **30 000 zł**

prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli **30 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2013 r.: P + B

Lokalizacja: Dzielnica XII

Lata realizacji: 2013

Jednostka realizująca: ZEO

Całkowity zakres rzeczowy:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót oraz budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 24 w ramach programu „Radosna szkoła” (wykonanie nawierzchni bezpiecznej, zakup i montaż urządzeń zabawowych, zagospodarowanie terenu) – współfinansowanie.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Współfinansowanie zadania VII -1.4:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.**
- 4) Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.
- 5) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 6) **Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.**
- 7) **Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.**
- 8) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 10) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 11) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 12) Wykonanie robót budowlanych.
- 13) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2013 r.:

Wykonany plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 24.

Numer zadania:	Dz XVIII-2w
Nazwa zadania:	Modernizacja chodnika w os. Wandy w rej. bl. nr 9 - 7
Finansowanie w 2013 r.:	70 000 zł
<i>budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	<i>70 000 zł</i>
Faza procesu inwest. w 2013 r.:	B
Lokalizacja :	Dzielnica XVIII
Lata realizacji:	wg WPF
Jednostka realizująca	ZIKiT

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęta modernizacja chodnika w os. Wandy w rej. bl. nr 9 – 7.

Numer zadania: **ST-7.7**

Nazwa zadania: **Rozbudowa al. 29 Listopada**
(odc. ul. Opolska - granica miasta)

po zmianie:

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie koncepcji rozbudowy al. 29 Listopada wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wybór oferty wykonawcy opracowania.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie koncepcji rozbudowy al. 29 Listopada wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.**
- 4) Odbiór wykonanej koncepcji rozbudowy al. 29 Listopada.
- 5) Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
- 6) **Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.**
- 7) Rozliczenie wykonanych prac.
- 8) Zawarcie porozumienia w sprawie zakończenia umowy z dnia 15.10.2007 r. na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie wstępnego projektu wraz z materiałami do ULD w celu uściślenia zajętości terenu wymaganego do pozyskania pod przebudowę al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic Miasta Krakowa”.
- 9) Rozliczenie zobowiązań wynikających z ww. porozumienia.

Efekt w 2013 r.:

Rozliczona umowa z 2007 roku.

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.

Numer zadania: **IX – 1.4**

Nazwa zadania: **Śladem europejskiej tożsamości Krakowa – szlak turystyczny
po podziemiach Rynku Głównego**

po zmianie

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Zawarcie ugody sądowej dotyczącej zabezpieczeń dla pracy serwerowni w budynku Sukiennic poziom +1 oraz doprowadzenia mediów do fontanny Kryształ na Rynku Głównym w Krakowie.
- 2) Rozliczenie finansowe prac wykonanych w 2010 r.
- 3) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2013 r.:

Zakończone finansowanie robót wykonanych w 2010 roku.