

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		

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	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
700						28 934	28 934		28 934	28 934	
70004						28 934	28 934		28 934	28 934	
		ZBK	ZBK	2	GWSMK	28 934	28 934		28 934	28 934	
						28 934	28 934		28 934	28 934	
						28 934	28 934		28 934	28 934	
	4270	ZBK	ZBK	6	GWSMK	28 934	28 934		28 934	28 934	
	6050								28 934	28 934	

w zł

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. 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
758				RÓŻNE ROZLICZENIA			340 584					
75818				Rezerwy ogólne i celowe			340 584					
				Wydatki bieżące		ZCSMK	270 424					
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			270 424					
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			270 424					
				Rezerwy		ZCSMK	270 424					
	4810			Wydatki majątkowe			70 160					
				w tym:								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			70 160					
	6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			70 160					

w zł

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: Dzielnicą 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.