

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	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
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						147 773	97 773	50 000
60015				Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu						50 000		50 000
		ZIKiT	ZIKiT	Wydatki majątkowe	29	PWSMK				50 000		50 000
				w tym:								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						50 000		50 000
	6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)						50 000		50 000
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						50 000		50 000
60016				Drogi publiczne gminne	29	GWSMK				70 000	70 000	
		ZIKiT	ZIKiT	Wydatki majątkowe						70 000	70 000	
				w tym:								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						70 000	70 000	
	6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)						70 000	70 000	
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						70 000	70 000	

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
8	9	10	11	12	13							
60095	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pozostała działalność						27 773	27 773	
				Wydatki bieżące	8	GWSMK				11 700	11 700	
				<i>w tym:</i>								
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						11 700	11 700	
	4302			Zakup usług pozostałych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						9 000	9 000	
	4422			Podróże służbowe zagraniczne (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						2 685	2 685	
	4432			Różne opłaty i składki (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						15	15	
				Wydatki bieżące	9	GWSMK				16 073	16 073	
				<i>w tym:</i>								
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						16 073	16 073	
	4302			Zakup usług pozostałych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						7 585	7 585	
	4382			Zakup usług obejmujących tłumaczenia (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						4 100	4 100	
	4422			Podróże służbowe zagraniczne (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						4 375	4 375	
	4432			Różne opłaty i składki (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						13	13	

Załącznik Nr 2
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
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA						13 759	13 759	
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						13 759	13 759	
		FK	OR	Wydatki bieżące	8	GWSMK				13 759	13 759	
				<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wynagrodzenia osobowe pracowników (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						13 759	13 759	
	4012			Składki na ubezpieczenia społeczne (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						11 500	11 500	
	4112			Składki na Fundusz Pracy (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						1 977	1 977	
	4122			Składki na Fundusz Pracy (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						282	282	

w zł

Załącznik Nr 3
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					w zł
							Zmniejszenia		Zwiększenia			
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
758				RÓŻNE ROZLICZENIA			723 532					
75818				Rezerwy ogólne i celowe			723 532					
				Wydatki bieżące		ZOSMK	20 000					
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			20 000					
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 000					
	4810			Rezerwy		ZCSMK	20 000					
				Wydatki bieżące			703 532					
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			703 532					
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			703 532					
	4810			Rezerwy			703 532					

Załącznik Nr 4
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					
							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
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						5 000		5 000
85407				Placówki wychowania pozaszkolnego						5 000		5 000
		MDK Kalinowe	MDK Kalinowe	Wydatki bieżące	6	PWSMK				5 000		5 000
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						5 000		5 000
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						5 000		5 000
	4300			Zakup usług pozostałych						5 000		5 000

w zł

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

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				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			8	9	10	11	12	13
92105				Pozostałe zadania w zakresie kultury						557 000	557 000	
		FK	KD	Wydatki bieżące	3	GWSMK				15 000	15 000	15 000
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						15 000	15 000	15 000
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						15 000	15 000	15 000
	4300			Zakup usług pozostałych						15 000	15 000	15 000
				Teatry						542 000	542 000	542 000
92106				Wydatki bieżące	10	GWSMK				542 000	542 000	542 000
				<i>w tym:</i>								
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						542 000	542 000	542 000
				Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)								
	2809									542 000	542 000	542 000

w zł

Numer zadania: ST- 2.1
Nazwa zadania: Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: 13 930 187 zł
środki własne Miasta 50 000 zł

Jednostka realizująca: ZIKiT *środki w wysokości* 12 430 187 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Realizacja robót budowlanych w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic: J. Conrada - wjazd do CH IKEA - Słowicza wraz z przebudową infrastruktury jezdni północnej ul. J. Conrada.
- 2) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 3) Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 4) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**
- 5) **Zawarcie umowy na wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie akustycznym.**
- 6) **Wykonanie analizy porealizacyjnej.**
- 7) Finansowanie zobowiązań z roku 2012.
- 8) Uregulowanie opłat związanych z toczącymi się postępowaniami sądowymi i ugodami.
- 9) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
- 10) **Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dotyczącego Projektu.**
- 11) **Opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dotyczącego Projektu.**
- 12) Odbiór opracowania.
- 13) Rozliczenie wykonanych prac.
- 14) **Zawarcie umowy na przeprowadzenie kampanii promocyjno – informacyjnej Projektu.**
- 15) **Przeprowadzenie kampanii promocyjno – informacyjnej Projektu.**
- 16) Rozliczenie wykonanych prac.
- 17) Zawarcie preumowy dotyczącej przygotowania Projektu w ramach POIiŚ 2007 – 2013.

Efekt w 2013 r.:

Przebudowane skrzyżowanie ulic: J. Conrada - wjazd do CH IKEA - Słowicza w Krakowie wraz z przebudową infrastruktury jezdni północnej ul. J. Conrada.

Wykonana analiza porealizacyjna w zakresie akustycznym.

Opracowane studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dotyczący Projektu.

Przeprowadzona kampania promocyjno – informacyjna Projektu.

Zawarta preumowa dotycząca przygotowania Projektu w ramach POIiŚ 2007- 2013.

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ST- 6.3
Nazwa zadania: **Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie**

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **1 921 287 zł**
środki własne Miasta *70 000 zł*

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

1. Zawarcie umowy dotyczącej Projektu.
2. Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej na rozbudowę linii tramwajowej wraz z układem drogowym oraz projektu zasilania podstacji trakcyjnej „Dworcowa” i projektu połączenia estakady z peronami dworca PKP.
3. Odbiór wykonanego zamówienia.
4. **Złożenie kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ZRID.**
5. Rozliczenie wykonanych prac.
6. **Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.**
7. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych.
8. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
9. Przeprowadzenie kontroli uprzedniej zamówienia współfinansowanego ze środków UE.
10. **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
11. Rozpoczęcie robót budowlanych.
12. **Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym.**
13. **Opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym.**
14. Odbiór opracowania.
15. **Zawarcie umowy na przeprowadzenie kampanii promocyjno – informacyjnej Projektu.**
16. Przeprowadzenie kampanii promocyjno – informacyjnej Projektu.
17. Rozliczenie wykonanych prac.

Efekt w 2013 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa.

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Rozpoczęte roboty budowlane.

Opracowane studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym.

Przeprowadzona kampania promocyjno – informacyjna Projektu.