

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						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			106 970	106 970		110 970	85 970	25 000	
60015				Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu						25 000		25 000	
60016				Wydatki majątkowe	29	PWSMK				25 000		25 000	
				w tym:									
	6050			inwestycje i zakupy inwestycyjne						25 000		25 000	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						25 000		25 000	
				Drogi publiczne gminne			106 970	106 970		85 970	85 970		
				Wydatki bieżące	23	GWSMK	105 000	105 000					
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych			105 000	105 000					
				z czego:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
				Zakup usług remontowych									
4270				Wydatki majątkowe	29	GWSMK	1 970	1 970		85 970	85 970		
				w tym:									
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 970	1 970		85 970	85 970		
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									
				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)			1 970	1 970					
				z czego:									
				- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			1 970	1 970					

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						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	
758				RÓŻNE ROZLICZENIA			454 773						
75818				Rezerwy ogólne i celowe			454 773						
				Wydatki bieżące		ZCSMK	450 773						
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych			450 773						
				z czego:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			450 773						
	4810			Rezerwy		ZCSMK	450 773						
				Wydatki majątkowe		ZCSMK	4 000						
				w tym:									
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 000						
	6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 000						

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:		Ogółem	w tym:		
								gmina	powiat		gmina	powiat	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE						345 773	345 773		
80101				Szkoły podstawowe						150 000	150 000		
				Wydatki majątkowe	22	GWSMK				150 000	150 000		
				w tym:									
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						150 000	150 000		
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						150 000	150 000		
80104				Przedszkola						195 773	195 773		
				Wydatki majątkowe	22	GWSMK				195 773	195 773		
				w tym:									
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						195 773	195 773		
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						195 773	195 773		

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						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	
852				POMOC SPOŁECZNA			21 500		21 500	21 500			21 500
85202				Domy pomocy społecznej			21 500		21 500	21 500			21 500
				Wydatki bieżące	3	PWSMK				21 500			21 500
				w tym:									
	4306			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						21 500			21 500
				Zakup usług pozostałych (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)						225			225
	4307			Zakup usług pozostałych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)						1 275			1 275
	4706			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)						3 000			3 000
	4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)						17 000			17 000
				Wydatki majątkowe	2	PWSMK	21 500		21 500				
				w tym:									
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			21 500		21 500				
	6056			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)			3 225		3 225				
	6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			18 275		18 275				
				z czego:									
				- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			21 500		21 500				

Załącznik Nr 5
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	6	7	8	9	10	11	12	13	
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						100 000	100 000		
90004				Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach						100 000	100 000		
		ZIKiT	ZIKiT	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29	GWSMK				100 000	100 000		
	6050									100 000	100 000		

Załącznik Nr 6
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:		Ogółem	w tym:		
								gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						5 000	5 000		
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						5 000	5 000		
		FK	CK Dworek Białoprądnicki	Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2	GWSMK				5 000	5 000		
	2480									5 000	5 000		

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **I-2.6**

Nazwa zadania: **Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55**

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **1 154 500 zł**

środki własne Miasta *172 775 zł*

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi* *981 725 zł*

Numer zadania: **V – 1.14**

Nazwa zadania: **Park rzeczny – Ogród Płaszów**

Finansowanie w 2013 r.: **100 000zł**

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

Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Lata realizacji: **2013**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy:

Zagospodarowanie terenu Parku w zakresie budowy miejsc postojowych (15 miejsc) wraz z drogą manewrową.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

1. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
3. **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
4. Rozpoczęcie robót budowlanych.
5. Realizacja robót budowlanych.
6. **Wykonanie robót budowlanych.**
7. Przeprowadzenie odbioru końcowego.
8. Zawiadomienie o zakończeniu budowy.
9. **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

Zagospodarowany teren Parku w zakresie budowy miejsc postojowych (15 miejsc) wraz z drogą manewrową.

Numer zadania: V – 2.1

Nazwa zadania: **Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej
w Krakowie - Pychowicach**

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **4 711 504 zł**

środki własne Miasta **604 458 zł**
1 010 341 zł

Numer zadania: **VII - 1.1**

Nazwa zadania: **Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 - modernizacja**

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **695 773 zł**

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Współfinansowanie zadania inwestycyjnego dzielnic Dz XIII – 4 :

- 1) Finansowanie zobowiązań z roku 2012.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o PNB.
- 3) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 4) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy.
- 6) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 7) Rozpoczęcie robót.

Efekt w 2013 r.:

Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.

Rozpoczęta modernizacja – etap I.

Numer zadania: VII - 1.5

Nazwa zadania: Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5,
os. Słoneczne 12 – budowa sali gimnastycznej

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: 1 796 000 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Finansowanie zobowiązań z roku 2012.
- 2) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 3) Przeprowadzenie odbioru.
- 4) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.**
- 5) **Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenie.**
- 6) Zakup pierwszego wyposażenia.
- 7) **Zakończenie rozliczenia finansowego.**

Efekt w 2013 r.:

Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.

Wybudowana sala gimnastyczna, zakupione pierwsze wyposażenie. Zagospodarowany teren.

Numer zadania: **Dz X-4w**

Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X**

Finansowanie w 2013 r.: **80 000 zł**
budowa i przebudowa ulic lokalnych
wraz z oświetleniem **80 000 zł**

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

Lokalizacja : **Dzielnica X**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca **ZIKiT**

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano – montażowych oraz na wykonanie robót budowlano – montażowych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano – montażowych oraz na wykonanie robót budowlano – montażowych.**
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano – montażowych.
- 5) **Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano – montażowych.**
- 6) Rozpoczęcie robót budowlano – montażowych.
- 7) **Wykonanie robót budowlano – montażowych.**
- 8) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2013 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy X.

Numer zadania: **Dz X-5w**
Nazwa zadania: **Budowa chodnika wzdłuż ul. Petrażyckiego**

Finansowanie w 2013 r.: **25 000 zł**
budowa i przebudowa ulic lokalnych
wraz z oświetleniem *25 000 zł*

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

Lokalizacja : **Dzielnica X**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca **ZIKiT**

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.**
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.
- 6) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**

Efekt w 2013 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **Dz XIV-2w**

Nazwa zadania: **Wykonanie miejsc parkingowych przed blokiem nr 47
w os. 2 Pułku Lotniczego**

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.:	11 000 zł
<i>budowa i przebudowa ulic lokalnych</i>	
<i>wraz z oświetleniem</i>	<i>11 000 zł</i>

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **Dz XVI - 1**

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

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **88 870 zł**

modernizacja ogródków jordanowskich 88 870 zł

Numer zadania: **Dz XVI – 3w**

Nazwa zadania: **Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej**

Finansowanie w 2013 r.: **12 000 zł**

modernizacja ogródków jordanowskich *12 000zł*

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

Lokalizacja: **Dzielnica XVI**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy:

Wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

1. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję WZ.
2. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
3. **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji WZ.**
4. Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji WZ.
5. Odbiór wykonanego zamówienia.
6. **Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji WZ.**

Efekt w 2013 r.:

Złożony wniosek o wydanie decyzji WZ.