

Załącznik Nr 1
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
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			480 000		480 000	480 000	480 000	
60015				Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			480 000		480 000			
				Wydatki majątkowe	29	PWSMK						
				w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			480 000		480 000			
				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)			480 000		480 000			
	6059			z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł z ograniczonych, niepodlegające zwrotowi			480 000		480 000			
60016				Drogi publiczne gminne						480 000	480 000	
				Wydatki majątkowe	29	GWSMK				480 000	480 000	
				w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne						480 000	480 000	
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						480 000	480 000	

w zł

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
758				RÓŻNE ROZLICZENIA			2 063 500	9	10	11	12	13
75818				Rezerwy ogólne i celowe			2 063 500					
				Wydatki bieżące		ZCSMK	2 063 500					
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			2 063 500					
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
				Rezerwy			2 063 500					
	4810						2 063 500					

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	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE									
80104				Przedszkola						2 060 000			
		ZEO	ZEO	Wydatki majątkowe	22	GWSMK				2 060 000			
				<i>w tym:</i>									
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						2 060 000			
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						2 060 000			

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ST-6.2**

Nazwa zadania: **Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ
wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru**

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **51 541 308 zł**

środki własne Miasta

31 520 000 zł

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Numer zadania: **III-1.51**

Nazwa zadania: **Budowa wiat przystankowych na terenie Miasta Krakowa**

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **2 027 450 zł**

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Rozpoczęcie robót.
- 2) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 3) Przeprowadzenie odbioru.
- 4) Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 5) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**
- 6) Posadowienie 19 nowych oraz wymiana 8 wiat na istniejących przystankach.
- 7) Rozliczenie.

Efekt w 2013 r.:

Wybudowane nowe wiaty przystankowe.

Wymienione wiaty przystankowe.

Numer zadania: VII - 1.27
Nazwa zadania: Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4 – budowa placu zabaw dla Przedszkola Nr 55
Finansowanie w 2013 r.: 80 000 zł
Faza procesu inwest. w 2013 r.: B
Lokalizacja: Dzielnicą V
Lata realizacji: 2013
Jednostka realizująca: ZEO

Całkowity zakres rzeczowy:

Budowa placu zabaw dla Przedszkola Nr 55 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 - współfinansowanie.

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, 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) Rozliczenie finansowe.
- 9) Zakończenie rozliczenia finansowego.**

Efekt w 2013 r.:

Wykonany plac zabaw dla Przedszkola Nr 55 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4.

Numer zadania: VII - 1.28
Nazwa zadania: Adaptacja części budynku przy ul. Goszczyńskiego 44
na oddziały przedszkolne

Finansowanie w 2013 r.: 400 000 zł
Faza procesu inwest. w 2013 r.: B
Lokalizacja: Dzielnicą XIII
Lata realizacji: 2013
Jednostka realizująca: ZEO

Całkowity zakres rzeczowy:

Adaptacja części budynku na trzy oddziały przedszkolne.

Utworzenie placu zabaw.

Pierwsze wyposażenie.

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, 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) Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 9) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.**
- 10) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.
- 11) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 12) **Zawarcie umowy na dostawę pierwszego wyposażenia.**
- 13) Dostawa pierwszego wyposażenia.
- 14) **Odbiór pierwszego wyposażenia.**
- 15) Rozliczenie finansowe.

16) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2013 r.:

Zaadaptowane i oddane do użytkowania trzy oddziały przedszkolne.

Wybudowany plac zabaw.

Zakupione pierwsze wyposażenie.

Numer zadania: VII - 1.29
Nazwa zadania: **Adaptacja części budynku przy ul. Bujaka 15
na oddziały przedszkolne**

Finansowanie w 2013 r.: 380 000 zł
Faza procesu inwest. w 2013 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XI
Lata realizacji: 2013
Jednostka realizująca: ZEO

Całkowity zakres rzeczowy:

Adaptacja części budynku na trzy oddziały przedszkolne.
Pierwsze wyposażenie.

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, 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) Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 9) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.**
- 10) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.
- 11) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 12) **Zawarcie umowy na dostawę pierwszego wyposażenia.**
- 13) Dostawa pierwszego wyposażenia.
- 14) **Odbiór pierwszego wyposażenia.**
- 15) Rozliczenie finansowe.
- 16) **Zakończenie rozliczenia finansowego.**

Efekt w 2013 r.:

Zaadaptowane i oddane do użytkowania trzy oddziały przedszkolne.

Zakupione pierwsze wyposażenie.

Numer zadania: VII - 1.30
Nazwa zadania: **Adaptacja części budynku przy ul. Skwerowej 3
na oddziały przedszkolne**

Finansowanie w 2013 r.: 1 200 000 zł
Faza procesu inwest. w 2013 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica VIII
Lata realizacji: 2013
Jednostka realizująca: ZEO

Całkowity zakres rzeczowy:

Adaptacja części budynku na pięć oddziałów przedszkolnych.
Pierwsze wyposażenie.

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, 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) Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 9) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.**
- 10) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.
- 11) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 12) Zawarcie umowy na dostawę pierwszego wyposażenia.**
- 13) Dostawa pierwszego wyposażenia.
- 14) Odbiór pierwszego wyposażenia.**
- 15) Rozliczenie finansowe.
- 16) Zakończenie rozliczenia finansowego.**

Efekt w 2013 r.:

Zaadaptowanych i oddanych do użytkowania pięć oddziałów przedszkolnych.

Zakupione pierwsze wyposażenie.

Numer zadania: VII – 1.1z
Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych
Finansowanie w 2013 r.: 3 500 zł
Lata realizacji: 2013
Jednostka realizująca: OWPP

Całkowity zakres rzeczowy:

Zakup kserokopiarki dla Ośrodka Wczesnej Pomocy Psychologicznej.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup kserokopiarki.
- 2) Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) **Zawarcie umowy na zakup kserokopiarki.**
- 4) Dostawa i uruchomienie kserokopiarki.
- 5) **Odbiór.**
- 6) Rozliczenie finansowe.
- 7) **Zakończenie rozliczenia finansowego.**

Numer zadania: VII - 1.2

Nazwa zadania: **Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej
Nr 138, ul. Wierzyńskiego 3**

po zmianie:

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2012.

Rozpoczęta budowa sali gimnastycznej.