

**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						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			480 000		480 000	480 000	480 000		
60015				Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			480 000		480 000				
		ZIKiT	ZIKiT	Wydatki majątkowe	29	PWSMK							
				w tym:									
				inwestycyjne i zakupy inwestycyjne									
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									
				(współfinansowanie programów i projektów									
	6059			realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych,									
				Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu			480 000		480 000				
				Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących									
				Wspólną Politykę Rolną									
				z czego:									
				- wydatki na programy finansowane									
				z udziałem środków pochodzących ze źródeł									
				z ograniczonych, niepodlegające zwrotowi									
60016				Drogi publiczne gminne						480 000	480 000		
		ZIKiT	ZIKiT	Wydatki majątkowe	29	GWSMK				480 000	480 000		
				w tym:									
				inwestycyjne i zakupy inwestycyjne									
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						480 000	480 000		

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			2 063 500						
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			2 063 500						
	4810			Rezerwy			2 063 500						

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

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	
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						3 500		3 500	
85406				Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne						3 500		3 500	
		OWPP	OWPP	Wydatki majątkowe	4	PWSMK				3 500		3 500	
				w tym:									
				inwestycje i zakupy inwestycyjne									
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						3 500		3 500	
										3 500		3 500	

**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: Dzielnica 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: **Dzielnica 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.**