

Załącznik Nr 1
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				WYDATKI			8	9	10	11	12	13
				RÓŻNE ROZLICZENIA			838 185					
75818				Rezerwy ogólne i celowe			838 185					
				Wydatki bieżące		ZCSMK	838 185					
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			838 185					
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			838 185					
	4810			Rezerwy			838 185					

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
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE						200 000	200 000	
80195				Pozostała działalność						200 000	200 000	
				Wydatki majątkowe	22	GWSMK				200 000	200 000	
				w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne						200 000	200 000	
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						200 000	200 000	

w zł

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: 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						638 185	388 185	250 000	
92106				Teatry						250 000		250 000	
		FK	KD	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	KD/09/IX-2.4/13	PWSMK				250 000		250 000	
92118				Muzea						250 000		250 000	
		FK	KD	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	KD/09/IX-1.8/13	GWSMK				388 185	388 185	192 185	
	6220									192 185	192 185	192 185	
		FK	KD	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	KD/09/IX-2.3/13	GWSMK				196 000	196 000	196 000	
	6229									196 000	196 000	196 000	
				- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi z czego:						196 000	196 000	196 000	

Numer zadania: VII - 1.7

Nazwa zadania: Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: 600 000 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Finansowanie zobowiązań z roku 2012.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie audytów energetycznych.
- 3) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) **Zawarcie umowy na opracowanie audytów energetycznych.**
- 5) Opracowanie audytów energetycznych.
- 6) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 7) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 9) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.**
- 10) Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.
- 11) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 12) **Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.**
- 13) **Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.**
- 14) Rozliczenie finansowe.
- 15) **Zakończenie rozliczenia finansowego.**

Efekt w 2013 r.:

Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.

Wykonane audyty energetyczne, opracowana dokumentacja projektowa, przyjęte zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: IX – 1.8
Nazwa zadania: Muzeum Inżynierii Miejskiej – rewaloryzacja dawnej zajezdni tramwajowej: modernizacja dachu hali D5 i rozpoczęcie rekonstrukcji bram

Finansowanie w 2013 r.: 192 185 zł
Faza procesu inwest. w 2013 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica I
Lata realizacji: 2013
Jednostka realizująca: KD

Całkowity zakres rzeczowy:

Modernizacja dachu nad pomieszczeniem D5 wraz z bezpośrednio powiązonym zakresem robót ogólnobudowlanych i elektrycznych.

Wymiana i odtworzenie wrót i drzwi zewnętrznych budynku D wraz z bezpośrednio powiązonym zakresem robót budowlano – instalacyjnych.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 5) Przeprowadzenie odbioru.
- 6) Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2013 r.:

Zmodernizowany dach nad pomieszczeniem D5.

Wymienione i odtworzone wrota i drzwi zewnętrzne budynku D.

Numer zadania: IX – 2.3
Nazwa zadania: „Ogród Doświadczeń w Krakowie – rozbudowa produktu
turystyki kulturowej”
Finansowanie w 2013 r.: 196 000 zł
Faza procesu inwest. w 2013 r.: B
Lokalizacja: Dzielnicą XIV
Lata realizacji: 2013
Jednostka realizująca: KD

Całkowity zakres rzeczowy:

Rozbudowa Ogródu Doświadczeń im. St. Lema o nowe ekspozycje (wraz z małą architekturą) pn.: Zielony labirynt, Ogród zapachów, Ogródek geologiczny wraz z zapleczem sanitarnym, magazynowym, rekreacyjnym.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) **Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.**
- 2) **Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.**
- 3) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie postępowania, wybór wykonawcy.
- 5) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 6) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 7) Przeprowadzenie odbioru.
- 8) Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 9) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2013 r.:

Rozbudowany Ogród Doświadczeń im. St. Lema o nowe ekspozycje (wraz z małą architekturą) pn.: Zielony labirynt, Ogród zapachów, Ogródek geologiczny wraz z zapleczem sanitarnym, magazynowym, rekreacyjnym.

Numer zadania: IX – 2.4
Nazwa zadania: „**Drugi etap modernizacji scen Teatru Groteska**”
Finansowanie w 2013 r.: 250 000 zł
Faza procesu inwest. w 2013 r.: B
Lokalizacja: Dzielnicą I
Lata realizacji: 2013
Jednostka realizująca: KD

Całkowity zakres rzeczowy:

Modernizacja sceny i rozbudowa infrastruktury scenicznej Sali Głównej i Sali Kopułowej.
Modernizacja instalacji elektrycznej.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych i dostaw.**
- 4) **Wykonanie robót budowlanych, zrealizowanie dostaw.**
- 5) Przeprowadzenie odbioru.
- 6) Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2013 r.:

Zmodernizowane i rozbudowane sceny i ich infrastruktura – umożliwienie wykorzystania posiadanego wysokiej jakości zaplecza multimedialnego. Zmodernizowana, dostosowana do wymogów zabezpieczeń przeciwpożarowych i BHP, instalacja elektryczna.