

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	
60016		ZIKiT	ZIKiT	Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych	6	GWSMK					200 000	200 000	200 000
60017	4300			Drogi wewnętrzne Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych	6	GWSMK	200 000	200 000			200 000	200 000	200 000
60095	4300	ZIKiT	ZIKiT	Pozostała działalność Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych	10	GWSMK	493 008	493 008			4102	4102	4102
4260				Zakup energii			488 906	488 906					
4300				Zakup usług pozostałych			61 395	61 395					
4118		FK	GK	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Składki na ubezpieczenia społeczne (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	3	GWSMK	4 102	4 102			4 102	4 102	444

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
	4128			Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich) Wynagrodzenia bezosobowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich) Podróże służbowe zagraniczne (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich) Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)			8	9	10	11	12	13
	4178									2 600	2 600	
	4428									1 000	1 000	
	4308						4 102	4 102				

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

w zł

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA		670 000	670 000		670 000	670 000	
70004				Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		570 000	570 000		570 000	570 000	
		ZBK	ZBK	Wydatki bieżące	GWSMK	570 000	570 000				
				w tym: wydatki jednostek budżetowych		570 000	570 000				
				z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		570 000	570 000				
	4270			Zakup usług remontowych		570 000	570 000				
		ZBK	ZBK	Wydatki majątkowe	GWSMK				570 000	570 000	
				w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne					570 000	570 000	
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					570 000	570 000	
70095				Pozostała działalność		100 000	100 000		100 000	100 000	
		FK	ML	Wydatki bieżące	GWSMK				100 000	100 000	
				w tym: wydatki jednostek budżetowych					100 000	100 000	
				z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					100 000	100 000	
	4600			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					100 000	100 000	
		FK	ML	Wydatki bieżące	GWSMK	100 000	100 000				
				w tym: wydatki jednostek budżetowych		100 000	100 000		100 000	100 000	
				z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000	100 000		100 000	100 000	
	4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100 000	100 000		100 000	100 000	

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki								
						Wyszczególnienie			Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
							gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
750							7 300	7 300		7 300	7 300			
75022							6 800	6 800		6 800	6 800			
		FK	OU	4	GWSMK		6 800	6 800		6 800	6 800			
							6 800	6 800		6 800	6 800			
							3 050	3 050		3 050				
	4110						620	620		620				
	4120						100	100		100				
	4170						2 330	2 330		2 330				
							3 750	3 750		3 750				
	4260						890	890		890				
	4270						1 860	1 860		1 860				
	4370						1 000	1 000		1 000				
		Pog. Opiek.	Pog. Opiek.	1	GWSMK		6 800	6 800		6 800	6 800			
							6 800	6 800		6 800	6 800			
	4260						6 800	6 800		6 800	6 800			
	4270						4 030	4 030		4 030	4 030			
	4300						1 100	1 100		1 100	1 100			
	4430						795	795		795	795			
	4480						40	40		40	40			
	4520						125	125		125	125			
							710	710		710	710			

w zł

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
8	9	10	11	12	13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75095		FK	OR	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia bezosobowe - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych	12	GWSMK	500	500		500	500	
	4170						500	500		500	500	
	4300						500	500		500	500	

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki						
							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	
851				OCHRONA ZDROWIA				10 200	10 200		10 200	10 200	
85149				Programy polityki zdrowotnej			10 000	10 000		10 000	10 000	10 000	
		FK	BZ	Wydatki bieżące	1	GWSMK	10 000	10 000		10 000	10 000	10 000	
				w tym:			10 000	10 000					
				wydatki jednostek budżetowych									
				z czego:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000	10 000		10 000	10 000	10 000	
	4280			Zakup usług zdrowotnych			10 000	10 000		10 000	10 000	10 000	
				dotacje na zadania bieżące									
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
85195				Pozostała działalność			200	200		200	200	200	
		FK	SO	Wydatki bieżące	SO/10-04/13	GWSMK	200	200		200	200	200	
				w tym:			200	200		200	200	200	
				wydatki jednostek budżetowych									
				z czego:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			200	200		200	200	200	
	4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			200	200		200	200	200	
		FK	SO	Wydatki bieżące	SO/05-01/13	GWSMK	200	200		200	200	200	
				w tym:			200	200		200	200	200	
				wydatki jednostek budżetowych									
				z czego:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			200	200		200	200	200	
	4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			200	200		200	200	200	

w zł

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	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
852						4 000		4 000	4 000		4 000
						4 000		4 000	4 000		4 000
85202						4 000		4 000	4 000		4 000
		DPS ul. Nowaczyńskiego	DPS ul. Nowaczyńskiego	1	PWSMK	4 000		4 000	4 000		4 000
	4170					4 000		4 000	4 000		4 000
	3020					4 000		4 000	4 000		4 000

w zł

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					
							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
853				POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			5 700		5 700	5 700		5 700
85395				Pozostała działalność			5 700		5 700	5 700		5 700
				Wydatki bieżące	4	PWSMK	5 700		5 700	5 700		5 700
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			5 700		5 700	5 700		5 700
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 700		5 700	5 700		5 700
	4300			Zakup usług pozostałych			5 700		5 700	5 700		5 700
				Wydatki majątkowe	6	PWSMK				5 700		5 700
				<i>w tym:</i>								
				inwestycyjne i zakupy inwestycyjne								
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						5 700		5 700
										5 700		5 700

w zł

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							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			182 700	182 700		182 700	182 700	
92118				Muzea			182 700	182 700		182 700	182 700	
				Wydatki bieżące	1	GWSMK	182 700	182 700		182 700	182 700	
				w tym:			182 700	182 700		182 700	182 700	
				dotacje na zadania bieżące			182 700	182 700		182 700	182 700	
	2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			182 700	182 700		182 700	182 700	
				Wydatki bieżące	1	GWSMK				182 700	182 700	
				w tym:						182 700	182 700	
				dotacje na zadania bieżące						182 700	182 700	
	2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury						182 700	182 700	

w zł

Numer zadania: X - 1.15

Nazwa zadania: **Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego – likwidacja źródeł niskiej emisji**

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: 1 621 852 zł

Całkowity zakres rzeczowy:

Zlecenie opracowania projektów technicznych wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy: ul. Augustiańskiej 18, ul. Zamkowej 14, ul. Rękawka 33, ul. Czysta 15 i 16, ul. Kapelanka 24A, B, C.

Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy: ul. Augustiańskiej 18, ul. Zamkowej 14, ul. Rękawka 33, ul. Czysta 15 i 16, ul. Kapelanka 24A, B, C.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji do wniosku o wydanie 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.**
- 7) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 9) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 10) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 11) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 12) Rozliczenie finansowe.
- 13) **Zakończenie rozliczenia finansowego.**

Efekt w 2013 r.:

Wykonana wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy: ul. Augustiańskiej 18, ul. Zamkowej 14, ul. Rękawka 33, ul. Czysta 15 i 16, ul. Kapelanka 24A, B, C.

Numer zadania: **Dz I - 5**

Nazwa zadania: **Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Staromiejskim
Centrum Kultury Młodzieży przy ul. Wietora 13/15**

Finansowanie w 2013 r.: **5 700 zł**

problematyka osób niepełnosprawnych 5 700 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.: B

Lokalizacja: Dzielnica I

Lata realizacji: 2013

Jednostka realizująca: SCKM

Całkowity zakres rzeczowy:

Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku SCKM.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie odbioru.
- 4) Rozliczenie finansowe.

Efekt w 2013 r.:

Wykonany podjazd dla osób niepełnosprawnych w budynku SCKM.

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: X - 1.2

Nazwa zadania: **Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym
przy ul. Naczelnej 12 na potrzeby biura Dzielnicy III**

po zmianie:

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) Rozpoczęcie robót.
- 5) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 6) **Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.**
- 7) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.
- 8) **Przeprowadzenie odbioru.**

Numer zadania: **Dz X-5w**

Nazwa zadania: **Budowa chodnika wzdłuż ul. Petrażyckiego**

po zmianie:

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji budowy chodnika i uzyskania przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla budowy chodnika oraz na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB dla budowy kanalizacji ogólnospławnej.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji budowy chodnika i uzyskania przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla budowy chodnika oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB dla budowy kanalizacji ogólnospławnej.**
- 4) Opracowanie koncepcji budowy chodnika
- 5) Odbiór wykonanego zamówienia w zakresie opracowania koncepcji budowy chodnika.

Efekt w 2013 r.:

Opracowana koncepcja budowy chodnika.