

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013

zmiany

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Gmina	Powiat	Realizator	Dysponent
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
700	70005	§2110	PZUWM		79 694	BM	BM
758	75814	§2870	GWUWM	17 951,20		BM	BM
801	80101	§6330	GWUWM	-84 991		BM	BM
852	85203	§2010	GZUWM	-20 000		BM	BM
854	85406	§2710	PWPUM		110 000	BM	BM
<b>OGÓŁEM</b>				<b>-87 039,80</b>	<b>189 694</b>		

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700				<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>79 694</b>		<b>79 694</b>
70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami						79 694		79 694
		FK	GS	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	GS/02-07/5.2.2.2/13	PZUWM				<b>79 694</b>		<b>79 694</b>
	4590									79 694		79 694
										79 694		79 694
										79 694		79 694

Załącznik Nr 3  
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
758				<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			17 951,20			17 951,20	17 951,20	
75814				Różne rozliczenia finansowe			17 951,20			17 951,20	17 951,20	
				<b>Wydatki bieżące</b>	4	GWSMK	17 951,20			17 951,20	17 951,20	
				w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług remontowych			17 951,20			17 951,20	17 951,20	
	4270						17 951,20			17 951,20	17 951,20	

w zł

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

w zł

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				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>84 991</b>	<b>84 991</b>				
80101				Szkoły podstawowe			84 991	84 991				
		ZEO	ZEO	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22	GWUWM	<b>84 991</b>	<b>84 991</b>				
	6050						84 991	84 991				
							84 991	84 991				

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

w zł

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
852				<b>POMOC SPOLECZNA</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>				
85203				Ośrodki wsparcia			20 000	20 000				
		MOPS	MOPS	<b>Wydatki bieżące</b>	5	GZUWM	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>				
				w tym: wydatki jednostek budżetowych			20 000	20 000				
				z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 000	20 000				
	4270			Zakup usług remontowych			20 000	20 000				

**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					
							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
<b>854</b>				<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>110 000</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>110 000</b>	<b>12</b>	<b>110 000</b>
85406				Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			110 000			110 000		110 000
		PPP Nr 2	PPP Nr 2	<b>Wydatki bieżące</b>	4	PWPUM	<b>110 000</b>			<b>110 000</b>		<b>110 000</b>
				w tym:			110 000			110 000		110 000
				wydatki jednostek budżetowych								
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			84 350			84 350		84 350
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			5 130			5 130		5 130
	4120			Składki na Fundusz Pracy			700			700		700
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe			78 520			78 520		78 520
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 650			25 650		25 650
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia			4 000			4 000		4 000
	4300			Zakup usług pozostałych			20 650			20 650		20 650
	4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 000			1 000		1 000

w zł

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: VII - 1.4

Nazwa zadania: **Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2013 r.: **645 397 zł**

Całkowity zakres rzeczowy:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót oraz budowa placów zabaw (wykonanie nawierzchni bezpiecznej, zakup i montaż urządzeń zabawowych, zagospodarowanie terenu) dla:

1. Szkoły Podstawowej nr 24 w Krakowie
2. Szkoły Podstawowej nr 25 w Krakowie
3. Szkoły Podstawowej nr 27 w Krakowie
4. Szkoły Podstawowej nr 97 w Krakowie
5. Szkoły Podstawowej nr 144 w Krakowie

- współfinansowanie.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Współfinansowanie zadań inwestycyjnych dzielnic: Dz VIII -2, Dz X - 7, Dz XI - 3, Dz XII - 6, Dz XV - 4 :

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych .
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.**
- 4) Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.
- 5) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 6) **Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.**
- 7) **Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.**
- 8) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.

10) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**

11) Rozpoczęcie robót budowlanych.

12) Wykonanie robót budowlanych.

13) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

**Efekt w 2013 r.:**

**Wybudowane place zabaw dla:**

1. Szkoły Podstawowej nr 24 w Krakowie
2. Szkoły Podstawowej nr 25 w Krakowie
3. Szkoły Podstawowej nr 27 w Krakowie
4. Szkoły Podstawowej nr 97 w Krakowie
5. Szkoły Podstawowej nr 144 w Krakowie.

**po zmianie:**

Finansowanie w 2013 r.:           **560 406 zł**

**Całkowity zakres rzeczowy:**

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót oraz budowa placów zabaw (wykonanie nawierzchni bezpiecznej, zakup i montaż urządzeń zabawowych, zagospodarowanie terenu) dla:

1. Szkoły Podstawowej nr 24 w Krakowie
2. Szkoły Podstawowej nr 25 w Krakowie
3. Szkoły Podstawowej nr 27 w Krakowie
4. Szkoły Podstawowej nr 97 w Krakowie
5. Szkoły Podstawowej nr 134 w Krakowie
6. Szkoły Podstawowej nr 144 w Krakowie

- współfinansowanie.

**Działania i kamienie milowe w 2013 r.:**

Współfinansowanie zadań inwestycyjnych dzielnic: Dz VIII -2, Dz X - 7, Dz X – 9, Dz XI - 3, Dz XII - 6, Dz XV - 4 :

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych i projektowych.**
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych i projektowych.



- 5) Wykonanie robót budowlanych i projektowych.
- 6) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 7) Rozliczenie finansowe.
- 8) **Zakończenie rozliczenia finansowego.**

**Efekt w 2013 r.:**

**Wybudowane place zabaw dla:**

1. Szkoły Podstawowej nr 24 w Krakowie
2. Szkoły Podstawowej nr 25 w Krakowie
3. Szkoły Podstawowej nr 27 w Krakowie
4. Szkoły Podstawowej nr 97 w Krakowie
5. Szkoły Podstawowej nr 134 w Krakowie
6. Szkoły Podstawowej nr 144 w Krakowie.