

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013

zmiany

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Gmina	Powiat	Realizator	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60004	§0970	GWSMK	8 610		ZIKIT	ZIKIT
600	60004	§2007	GWUDR	67 646		ZIKIT	BM
801	80130	§2007	PWUDR		80 800	ZSM 1	BM
801	80130	§2701	PWSMK		-80 800	ZSM 1	BM
854	85420	§0830	PWSMK		32 700	ZPRS	ZPRS
854	85421	§0830	PWSMK		18 600	ZPRS	ZPRS
OGÓŁEM				76 256	51 300		

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
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
60004				Lokalny transport zbiorowy								
		ZIKiT	ZIKiT	Wydatki bieżące	12	GWSMK						
				w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych								
	4300						4 076 170	4 076 170	4 076 170	4 076 170	4 076 170	4 076 170

w zł

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
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA			107 240	107 240				
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			107 240	107 240				
		FK	WI	Wydatki majątkowe	W1/02/X-1.2/13	GWSMK	22 240	22 240				
				<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne			22 240	22 240				
	6050		WI	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			22 240	22 240				
		FK	WI	Wydatki majątkowe	W1/02/X-1.7/13	GWSMK	85 000	85 000				
				<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne			85 000	85 000				
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			85 000	85 000				

w zł

Załącznik Nr 4
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
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE						50 000		50 000
80195				Pozostała działalność						50 000		50 000
		PPP I	PPP I	Wydatki bieżące	2	PWSMK				50 000		50 000
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						50 000		50 000
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						50 000		50 000
	4300			Zakup usług pozostałych						50 000		50 000

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	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	
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			50 000		50 000	51 300		51 300	
85420				Młodzieżowe ośrodki wychowawcze						32 700		32 700	
		ZPRS	ZPRS	Wydatki bieżące	1	PWSMK				32 700		32 700	
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych						32 700		32 700	
				z czego:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						32 700		32 700	
	4220			Zakup środków żywności						32 700		32 700	
85421				Młodzieżowe ośrodki socjoterapii						18 600		18 600	
		ZPRS	ZPRS	Wydatki bieżące	1	PWSMK				18 600		18 600	
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych						18 600		18 600	
				z czego:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						18 600		18 600	
	4220			Zakup środków żywności						18 600		18 600	
85495				Pozostała działalność			50 000		50 000				
		PPP 1	PPP 1	Wydatki bieżące	2	PWSMK	50 000		50 000				
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych			50 000		50 000				
				z czego:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			50 000		50 000				
	4300			Zakup usług pozostałych			50 000		50 000				

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	
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 748	5 748		67 646	67 646		
90017				Zakłady gospodarki komunalnej									
		ZIKIT	ZIKIT	Wydatki bieżące	19	GWSMK				67 646	67 646		
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych						67 646	67 646		
				z czego:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						67 646	67 646		
	4300			Zakup usług pozostałych						67 646	67 646		
				Pozostała działalność			5 748	5 748					
90095				Wydatki bieżące	16	GWSMK				5 748	5 748		
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych						5 748	5 748		
				z czego:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						5 748	5 748		
	4260			Zakup energii						34	34		
	4300			Zakup usług pozostałych						5 714	5 714		

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
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 954 572	3 954 572				
92114				Pozostałe instytucje kultury			3 904 572	3 904 572				
		FK	W1	Wydatki majątkowe	WI/02/SK - 1.1/13	GWSMK	3 904 572	3 904 572				
				<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 904 572	3 904 572				
	6059			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)			3 904 572	3 904 572				
				<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			3 904 572	3 904 572				
92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			50 000	50 000				
		FK	W1	Wydatki majątkowe	WI/02/IX - 1.3/13	GWSMK	50 000	50 000				
				<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne			50 000	50 000				
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000	50 000				

w zł

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

Numer zadania: **SK- 1.1**
Nazwa zadania: **Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)**

przed zmianą:

Finansowanie w 2013 r.: **106 673 154 zł**

środki własne Miasta	84 446 323 zł
środki z budżetu Państwa	11 190 550 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	11 036 281 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Realizacja robót budowlanych II etapu.
- 2) Pełnienie nadzoru autorskiego i nadzoru inspektorskiego.
- 3) **Zawarcie umowy o przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej.**
- 4) **Przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej.**
- 5) **Zawarcie umowy o przyłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłej.**
- 6) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu informacji wizualnej.
- 7) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy.
- 8) **Zawarcie umowy na opracowanie projektu informacji wizualnej.**
- 9) **Opracowanie projektu informacji wizualnej.**
- 10) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie audytu zewnętrznego.
- 11) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy.
- 12) **Zawarcie umowy na wykonanie audytu zewnętrznego.**
- 13) **Przeprowadzenie audytu zewnętrznego.**
- 14) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na uzupełnienie składu Zespołu Projektowego.
- 15) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór ofert wykonawców.
- 16) **Zawarcie umowy z dodatkowymi członkami Zespołu Projektowego.**

Efekt w 2013 r.:

Zaawansowane roboty budowlane.
Przyłączony obiekt do sieci elektroenergetycznej i miejskiej sieci ciepłej.
Wykonany projekt informacji wizualnej.
Przeprowadzony audyt zewnętrzny.

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **102 768 582 zł**

środki własne Miasta	80 541 751 zł
środki z budżetu Państwa	11 190 550 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	11 036 281 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Realizacja robót budowlanych II etapu.
- 2) Pełnienie nadzoru autorskiego i nadzoru inspektorskiego.
- 3) **Zawarcie umowy o przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej.**
- 4) **Przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej.**
- 5) **Zawarcie umowy o przyłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłej.**
- 6) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu i realizację systemu informacji wizualnej.
- 7) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy.
- 8) **Zawarcie umowy na opracowanie projektu i realizację systemu informacji wizualnej.**
- 9) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu.
- 10) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy.
- 11) **Zawarcie umowy na przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu.**
- 12) Rozpoczęcie audytu zewnętrznego.
- 13) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na uzupełnienie składu Zespołu Projektowego.
- 14) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór ofert wykonawców.
- 15) **Zawarcie umowy z dodatkowymi członkami Zespołu Projektowego.**

Efekt w 2013 r.:

Zaawansowane roboty budowlane.

Przyłączony obiekt do sieci elektroenergetycznej i miejskiej sieci ciepłej.

Zawarta umowa na opracowanie projektu i realizację systemu informacji wizualnej.

Zawarta umowa na przeprowadzenie audytu i rozpoczęty audyt zewnętrzny.

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

Numer zadania: **IX - 1.3**
Nazwa zadania: **Modernizacja willi Rogozińskich, ul. Klasztorna**

przed zmianą:

Finansowanie w 2013 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**
Lata realizacji: **2013**
Jednostka realizująca: **WI**

Całkowity zakres rzeczowy:

Opracowanie materiałów i dokumentacji koniecznej do przygotowania wniosku o sfinansowanie modernizacji obiektu (wpisanego do rejestru zabytków) ze środków SKOZK.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy dokumentacji koniecznej do przygotowania wniosku o sfinansowanie modernizacji obiektu ze środków SKOZK.
- 2) Przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji.**
- 4) Opracowanie dokumentacji koniecznej do przygotowania wniosku o sfinansowanie modernizacji obiektu ze środków SKOZK.

Efekt w 2013 r.:

Opracowane materiały i dokumentacja konieczna do przygotowania wniosku o sfinansowanie modernizacji obiektu (wpisanego do rejestru zabytków) ze środków SKOZK.

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **-**

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **X - 1.2**

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

przed zmianą:

Finansowanie w 2013 r.: **200 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **177 760 zł**

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

Numer zadania: X - 1.7

Nazwa zadania: **Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego
przy ul. Dobrego Pasterza 116**

przed zmianą:

Finansowanie w 2013 r.: 85 000 zł

Całkowity zakres rzeczowy:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o rozbiórce Archiwum UMK przy ul. Dobrego Pasterza 116.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę Urzędu Stanu Cywilnego przy
ul. Dobrego Pasterza 116.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Przeprowadzenie postępowania odwoławczego i uzyskanie ostateczności (II instancja) decyzji o rozbiórce Archiwum UMK przy ul. Dobrego Pasterza 116.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę USC przy ul. Dobrego Pasterza 116.
- 3) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.
- 4) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**

Efekt w 2013 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB na budowę USC przy ul. Dobrego Pasterza 116.

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: -

Całkowity zakres rzeczowy:

Kontynuacja działań związanych z prowadzonymi przez organy państwowe oraz samorządowe postępowaniami administracyjnymi wszczętymi na skutek odwołań właścicieli sąsiednich działek od decyzji o pozwoleniach na wyburzenie budynków archiwum oraz budowę obiektu USC.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Realizowanie działań związanych z prowadzonymi przez organy państwowe oraz samorządowe postępowaniami administracyjnymi wszczętymi na skutek odwołań właścicieli sąsiednich działek od decyzji o pozwoleniach na wyburzenie budynków archiwum oraz budowę obiektu USC.

Efekt w 2013 r.:

Zawansowane działania związane z prowadzonymi przez organy państwowe oraz samorządowe postępowaniami administracyjnymi wszczętymi na skutek odwołań właścicieli sąsiednich działek od decyzji o pozwoleniach na wyburzenie budynków archiwum oraz budowę obiektu USC.