

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 |
|---------------|--------|-------|-----------|-------|------------------|------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 851 | 85156 | §2110 | PZUWM | | 1 237 342 | BM | BM |
| OGÓŁEM | | | | | 1 237 342 | | |

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 |
| 851 | | | | OCHRONA ZDROWIA | | | | | | 1 237 342 | | 1 237 342 |
| 85156 | | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | | | | | 1 237 342 | | 1 237 342 |
| | | | | Wydatki bieżące | 1 | PZUWM | | | | 1 237 342 | | 1 237 342 |
| | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | | 1 237 342 | | 1 237 342 |
| | | | | z czego: | | | | | | | | |
| | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | |
| | 4130 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | | | 1 237 342 | | 1 237 342 |
| | | | | | | | | | | 1 237 342 | | 1 237 342 |

w/zl

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 | | | | | |
|-------------------|---------|-----------------|-------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 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 | | | | POMOC SPOŁECZNA | | | 3 001 | 3 001 | | 3 001 | 3 001 | |
| 85212 | | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 3 001 | 3 001 | | 3 001 | 3 001 | |
| | | FK | SO | Wydatki bieżące | SO/08-02/13.4.1.1/13 | GZUWM | 1 340 | 1 340 | 1 340 | 1 340 | | |
| | | | | <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | 1 340 | 1 340 | | | | |
| | | | | <i>z czego:</i> | | | | | | | | |
| | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 340 | 1 340 | | | | |
| | 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 1 340 | 1 340 | | | | |
| | | FK | SO | Wydatki bieżące | SO/08-02/13.4.1.2/13 | GZUWM | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | | |
| | | | | <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | 1 161 | 1 161 | | | | |
| | | | | <i>z czego:</i> | | | | | | | | |
| | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 161 | 1 161 | | | | |
| | 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 1 161 | 1 161 | | | | |
| | | FK | SO | Wydatki bieżące | SO/08-01/13.4.1.1/13 | GZUWM | 2 501 | 2 501 | 2 501 | 2 501 | 2 501 | |
| | | | | <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | |
| | | | | <i>z czego:</i> | | | | | | | | |
| | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | |
| | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | | | | | | | |

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 |
| | | FK | SO | Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Różne opłaty i składki | SO/08-06/13.4.1.1/13 | GZUWM | 500 | 500 | | 500 | | |
| | 4430 | FK | SO | Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | SO/08-06/13.4.1.2/13 | GZUWM | 500 | 500 | | 500 | 500 | |
| | 4430 4610 | | | | | | | | | 500 | 500 | 500 400 100 |

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

Numer zadania: **ST-8.2**

Nazwa zadania: **Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań:
z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju**

przed zmianą :

Finansowanie w 2013 r.: **11 550 001zł**

Jednostka realizująca: **ZIKiT** środki w wysokości **8 550 001 zł**

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Zadanie 1. Budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o długości

ok. 0,7 km wraz z budową skrzyżowań:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na pełnienie branżowych nadzorów inwestorskich.
- 6) Pełnienie branżowych nadzorów inwestorskich.

Zadanie 2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz

z przebudową skrzyżowania ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę skrzyżowania ulic Lema - Meissnera - al. Jana Pawła II wraz z budową brakującego wlotu ul. Lema, budową ekranów akustycznych, niezbędną budową i przebudową infrastruktury technicznej oraz wyburzenie istniejącej zabudowy kolidującej z rozbudowywanym układem drogowym.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy robót budowlanych.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na pełnienie branżowych nadzorów inwestorskich.
- 6) Pełnienie branżowych nadzorów inwestorskich.

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **11 465 001zł**

Jednostka realizująca: *ZIKiT* środki w wysokości *8 465 001 zł*

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Zadanie 1. Budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o długości ok. 0,7 km wraz z budową skrzyżowań:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
- 5) Pełnienie branżowych nadzorów inwestorskich.

Zadanie 2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyżowania ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę skrzyżowania ulic Lema - Meissnera - al. Jana Pawła II wraz z budową brakującego wlotu ul. Lema, budową ekranów akustycznych, niezbędną budową i przebudową infrastruktury technicznej oraz wyburzenie istniejącej zabudowy kolidującej z rozbudowywanym układem drogowym.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy robót budowlanych.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.
- 5) Pełnienie branżowych nadzorów inwestorskich.

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

Numer zadania: **ST-8.5**

Nazwa zadania: **Przebudowa skrzyżowania al. Pokoju z wjazdem do Hali
Widowiskowo - Sportowej oraz Centrum Handlowego M1**

przed zmianą :

Finansowanie w 2013 r.: **906 700 zł**

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów.**
- 4) Odbiór wykonanego opracowania.
- 5) Złożenie wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 6) **Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.**
- 7) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy robót budowlanych.
- 9) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 10) Realizacja robót budowlanych.
- 11) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 12) Rozliczenie finansowe.

po zmianie :

Finansowanie w 2013 r.: **991 700 zł**

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów.**
- 4) Odbiór wykonanego opracowania.
- 5) Złożenie wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 6) **Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.**

- 7) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy robót budowlanych.
- 9) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 10) Realizacja robót budowlanych.
- 11) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 12) Rozliczenie finansowe wykonanych robót budowlanych zgodnie z warunkami umownymi.
- 13) **Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych.**
- 14) Realizacja robót dodatkowych.
- 15) **Wykonanie robót dodatkowych.**
- 16) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.**
- 17) **Rozliczenie finansowe wykonanych robót dodatkowych.**

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

Numer zadania: **VIII-1.17**
Nazwa zadania: **Przebudowa hali KS Prądniczanka**

przed zmianą:

Finansowanie w 2013 r.: **4 000 000 zł**

środki własne Miasta 3 000 000 zł
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 1 000 000 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **3 973 000 zł**

środki własne Miasta 2 973 000 zł
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 1 000 000 zł

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **VIII-1.21**

Nazwa zadania: **Odnawialne źródła energii na obiektach sportowych w Krakowie**

przed zmianą:

Finansowanie w 2013 r.: **300 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **327 000 zł**