

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	60016	§6290	GWSMK	-1 547 000		BM	BM
600	60016	§6290	GWSMK	1 547 000		ZIKIT	ZIKIT
801	80101	§2701	GWSMK	-51 600		ZSO 51	BM
801	80102	§2701	PWSMK		51 600	ZEO	BM
801	80104	§2030	GWUWM	106 191		BM	BM
801	80106	§2030	GWUWM	-106 191		BM	BM
801	80110	§2701	GWSMK	51 600		ZSO 51	BM
801	80195	§2701	PWSMK		-51 600	ZEO	BM
852	85202	§2707	PWSMK		-15 519	DPS ul. Łanowa 41	BM
852	85202	§6297	PWSMK		-371 337	DPS ul. Łanowa 41	BM
852	85295	§2707	PWSMK		15 519	DPS ul. Łanowa 41	BM
852	85295	§6297	PWSMK		371 337	DPS ul. Łanowa 41	BM
854	85420	§2007	PWUDR		-59 220	MOW	BM
854	85420	§2007	PWUDR		-49 810	MOW	BM
854	85420	§2007	PWUDR		-55 680	ZPRS	BM
854	85420	§2007	PWUDR		59 220	ZPRS	BM
854	85420	§2007	PWUDR		-45 690	ZPRS	BM
854	85420	§2007	PWUDR		49 810	ZPRS	BM
854	85420	§2009	PWUDR		-10 460	MOW	BM
854	85420	§2009	PWUDR		-8 790	MOW	BM
854	85420	§2009	PWUDR		-9 890	ZPRS	BM
854	85420	§2009	PWUDR		10 460	ZPRS	BM
854	85420	§2009	PWUDR		-8 290	ZPRS	BM
854	85420	§2009	PWUDR		8 790	ZPRS	BM
854	85495	§2007	PWUDR		55 680	ZPRS	BM
854	85495	§2007	PWUDR		45 690	ZPRS	BM
854	85495	§2009	PWUDR		9 890	ZPRS	BM
854	85495	§2009	PWUDR		8 290	ZPRS	BM
900	90002	§6291	GWSMK	-8 523 204		BE	BM
900	90002	§6291	GWSMK	8 523 204		BE	FK
OGÓLEM							

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIASTA KRAKOWA NA 2013 ROK

Dział Rozdz.	§	Jednostka realizująca/ Dysponent środków	Kategoria zadania	T re ś ć	Zmniejszenia			Dochody			w zł
					Ogółem	w tym:		Ogółem	Zwiększenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				8 523 204	8 523 204		
90002				Gospodarka odpadami				8 523 204	8 523 204		
	6291	BE / FK	GWSMK	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				8 523 204	8 523 204		

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizacji	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				GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 000	3 000		3 000	3 000	
70005		FK	GS	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	GS/01-02/13	GWSMK	3 000	3 000		3 000	3 000	
				Wydatki bieżące			2 000	2 000		2 000	2 000	
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			2 000	2 000		2 000	2 000	
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000	2 000		2 000	2 000	
	4300			Zakup usług pozostałych			2 000	2 000		2 000	2 000	
		FK	GS	Wydatki bieżące	GS/01-03/13	GWSMK	1 000	1 000		1 000	1 000	
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			1 000	1 000		1 000	1 000	
				<i>z czego:</i>								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000	1 000		1 000	1 000	
	4300			Zakup usług pozostałych			1 000	1 000		1 000	1 000	
		FK	GS	Wydatki bieżące	GS/01-17/13	GWSMK	3 000	3 000		3 000	3 000	
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			3 000	3 000		3 000	3 000	
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 000	3 000		3 000	3 000	
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			3 000	3 000		3 000	3 000	

w zł

Załącznik Nr 4
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:		Ogółem	w tym:	
								gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA			68 168	68 168		68 168	68 168	
75022		FK	OU	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 093	2 093		2 093	2 093	
				Wydatki bieżące	4	GWSMK	2 093	2 093		2 093	2 093	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			2 093	2 093		2 093	2 093	
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 093	2 093		2 093	2 093	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia								
	4260			Zakup energii			1 703	1 703		850	850	
	4270			Zakup usług remontowych								
	4300			Zakup usług pozostałych						90	90	
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						93	93	
	4520			świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej								
				Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			390	390				
75023		FK	OU	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			10 000	10 000		1 060	1 060	
				Wydatki bieżące	2	GWSMK	10 000	10 000		66 075	66 075	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			10 000	10 000				
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000	10 000				
	4300			Zakup usług pozostałych			10 000	10 000				

wzł

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	
		FK	OU	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług remontowych	3	GWSMK					10 000	10 000	
	4270	FK	OR	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników	8	GWSMK				10 000	10 000	10 000	
75095	4010	FK	IT	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych	1	GWSMK	56 075	56 075		56 075	56 075	56 075	
	4300	FK	SC	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia bezosobowe	1	GWSMK	50 000	50 000		50 000	50 000	50 000	
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			5 800	5 800		5 800	5 800	5 800	
	4120			Składki na Fundusz Pracy			1 200	1 200		1 200	1 200	1 200	
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe			200	200		200	200	200	
	4380			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4 400	4 400		4 400	4 400	4 400	
	3020			świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			100	100		100	100	100	
							175	175		175	175	175	
							175	175		175	175	175	

Załącznik Nr 6
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		
8	9	10	11	12	13									
926			4	5	6	7								
92601				KULTURA FIZYCZNA										
				Obiekty sportowe										
		ZIS	ZIS	Wydatki majątkowe	8	GWSMK								
				w tym:										
	6050			inwestycje i zakupy inwestycyjne										
	6060			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej										
		FK	SP	Wydatki bieżące	1	GWSMK								
				w tym:										
				wydatki jednostek budżetowych										
				z czego:										
	4110			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
	4300			Składki na ubezpieczenia społeczne										
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
				Zakup usług pozostałych										

w zł

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: VIII-1.6

Nazwa zadania: **Modernizacja boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Blachnickiego 1**

przed zmianą:

Finansowanie w 2013 r.:	334 960 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>251 960 zł</i>
<i>środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	<i>83 000 zł</i>

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.:	252 460 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>169 460 zł</i>
<i>środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	<i>83 000 zł</i>

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-1.10**

Nazwa zadania: **Przebudowa obiektów sportowych na os. Szkolnym 39 przy
Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym „Nowa Huta”**

przed zmianą:

Finansowanie w 2013 r.: **3 500 000 zł**

środki własne Miasta 3 000 000 zł
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 500 000 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **3 230 300 zł**

środki własne Miasta 2 730 300 zł
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 500 000 zł

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.:	3 973 000 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>2 973 000 zł</i>
<i>środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	<i>1 000 000 zł</i>

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.:	3 922 200 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>2 922 200 zł</i>
<i>środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	<i>1 000 000 zł</i>

Numer zadania: **VIII-1.26**
Nazwa zadania: **Przebudowa boiska sportowego Centrum Rozwoju Com Com
Zone przy ul. Ptaszyckiego 4**

Finansowanie w 2013 r.: **275 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: **B**
Lokalizacja : **Dzielnica XVIII**
Lata realizacji: **2013**
Jednostka realizująca **ZIS**

Całkowity zakres rzeczowy:

Przebudowa boiska sportowego Centrum Rozwoju Com Com Zone przy ul. Ptaszyckiego 4, polegająca na wymianie nawierzchni ze sztucznej trawy.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy boiska sportowego.
- 2) Przeprowadzenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy boiska sportowego.
- 3) Wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) **Zawarcie umowy z wykonawcą na wykonanie prac przy przebudowie boiska sportowego.**
- 5) Realizacja przebudowy boiska sportowego.
- 6) Odbiór wykonanych prac.

Efekt w 2013 r.:

Przebudowane boisko sportowe Centrum Rozwoju Com Com Zone przy ul. Ptaszyckiego 4, w zakresie wymiany nawierzchni ze sztucznej trawy.

Numer zadania: VIII-1.1z
Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej

Finansowanie w 2013 r.: 128 000 zł
Lata realizacji: 2013
Jednostka realizująca: ZIS

Całkowity zakres rzeczowy:

Zakup samochodu służbowego dla potrzeb ZIS. Zakup bramy startu i mety na potrzeby organizowanych imprez sportowych.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup samochodu osobowego służbowego.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup bramy startu i mety na potrzeby organizowanych imprez sportowych.
- 3) Przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umów z wykonawcami.
- 5) Zakup samochodu osobowego służbowego.
- 6) Zakup bramy startu i mety na potrzeby organizowanych imprez sportowych.
- 7) Przeprowadzenie odbiorów.
- 8) Rozliczenie zadania.

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

Numer zadania: X - 1.15

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

przed zmianą:

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 24 A, B, C, Skrzatów 3, 5, 6.

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 24 A, B, C, ul. Mirowskiej 157 A, B.

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 24 A, B, C, Mirowskiej 157 A, B oraz wykonany projekt instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Skrzatów 3, 5, 6.

po zmianie:

Całkowity zakres rzeczowy:

1. 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 24 A, B, C, ul. Skrzatów 3, 5, 6.
2. 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 24 A, B, C.
3. Wykonanie wewnętrznej linii zasilania w budynku przy ul. Szlak 13.
4. Wykonanie ogrzewania elektrycznego w budynku przy ul. Mirowskiej 157 A i B oraz w lokalach przy ul. Topolowej 6/2, 10/9A oraz 21/2, ul. Dworcowej 9/8, ul. Kazimierza Wielkiego 108/12, ul. Mogilskiej 43B/7, ul. Kantorowicza 185/17, ul. Bonarka 28/7, ul. Lubomirskiego 3/19, ul. Lanckorońskiej 2/20, ul. Dwernickiego 5/8 i 5/12, ul. Długiej 15/6, oraz ul. Kordeckiego 5/5,

ul. Augustiańskiej 10/2, ul. Bolesława Prusa 29/3, ul. Praskiej 59/20 oraz ul. Szlak 13/3, 13/48 i 13/49, ul. Zakopiańskiej 26/1, ul. Rękawka 12/1, ul. Zamoyskiego 28/6A, ul. Miodowej 9/21, ul. Limanowskiego 41/1, ul. Bonerowskiej 10/1A, ul. Chmielowskiego 2/33, ul. Węgierskiej 3/9, ul. Długosza 5/7 i 5/8, ul. Zygmunta Augusta 3/8A i C.

Efekt w 2013 r.:

1. 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 24 A, B, C oraz wykonany projekt instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Skrzatów 3, 5, 6.
2. Wykonana wewnętrzna linia zasilania w budynku przy ul. Szlak 13.
3. Wykonane ogrzewanie elektryczne w budynku przy ul. Mirowskiej 157 A i B oraz w lokalach przy: ul. Topolowej 6/2, 10/9A oraz 21/2, ul. Dworcowej 9/8, ul. Kazimierza Wielkiego 108/12, ul. Mogilskiej 43B/7, ul. Kantorowicza 185/17, ul. Bonarka 28/7, ul. Lubomirskiego 3/19, ul. Lanckorońskiej 2/20, ul. Dwernickiego 5/8 i 5/12, ul. Długiej 15/6, oraz ul. Kordeckiego 5/5, ul. Augustiańskiej 10/2, ul. Bolesława Prusa 29/3, ul. Praskiej 59/20 oraz ul. Szlak 13/3, 13/48 i 13/49, ul. Zakopiańskiej 26/1, ul. Rękawka 12/1, ul. Zamoyskiego 28/6A, ul. Miodowej 9/21, ul. Limanowskiego 41/1, ul. Bonerowskiej 10/1A, ul. Chmielowskiego 2/33, ul. Węgierskiej 3/9, ul. Długosza 5/7 i 5/8, ul. Zygmunta Augusta 3/8A i C.