

Załącznik Nr 1  
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				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			3 305	3 305		3 305	3 305	
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 305	3 305		3 305	3 305	
		FK	OR	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	8	GWUDR	3 305	3 305		3 305	3 305	
				Wynagrodzenia osobowe pracowników (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			3 305	3 305		3 305	3 305	
	4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)			3 120	3 120		3 120	3 120	
	4019			Dodatkové wynagrodzenie roczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			185	185		185	185	
	4047			Dodatkové wynagrodzenie roczne (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)						3 120	3 120	
	4049									185	185	

w zł

### 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
754				<b>Wyszczególnienie</b>			<b>10 700</b>	<b>700</b>	<b>10 000</b>	<b>10 700</b>	<b>10 700</b>	<b>10 700</b>
75405				<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			10 000		10 000			
				Komendy powiatowe Policji			10 000		10 000			
				<b>Wydatki bieżące</b>	5	PWSMK	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>			
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			10 000		10 000			
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000		10 000			
	3000			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			10 000		10 000			
75416				Straż gminna (miejska)						10 700	10 700	10 700
				<b>Wydatki bieżące</b>	5	GWSMK				<b>10 700</b>	<b>10 700</b>	<b>10 700</b>
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						10 000	10 000	10 000
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						3 000	3 000	3 000
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe						3 000	3 000	3 000
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						7 000	7 000	7 000
	4300			Zakup usług pozostałych						7 000	7 000	7 000
				<b>Wydatki bieżące</b>	2	GWSMK				<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						700	700	700
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						700	700	700
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników						600	600	600
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne						100	100	100

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
75495				Pozostała działalność			700	700				
		FK	OC	<b>Wydatki bieżące</b>	5	GWSMK	700	700				
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			700	700				
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			700	700				
	4300			Zakup usług pozostałych			700	700				

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednostka 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				<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>250 000</b>	<b>250 000</b>		<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			250 000	250 000		250 000	250 000	
		FK	OK. Norwida	<b>Wydatki majątkowe</b>	OK NORWIDA/03/IX- 2.2/13	GWSMK	150 000	150 000				
				w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			150 000	150 000				
	6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			150 000	150 000				
		FK	KD	<b>Wydatki majątkowe</b>	KD/09/IX-2.2/13	GWSMK				150 000	150 000	
				w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne						150 000	150 000	
	6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						150 000	150 000	
		FK	DK Podgórze	<b>Wydatki majątkowe</b>	DK Podgórze/03/IX- 2.1z/13	GWSMK	100 000	100 000				
				w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000	100 000				
	6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			100 000	100 000				

w zł

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki								
							Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem	w tym:	powiat	13
								gmina	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		FK	KD	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: ----- inwestycje i zakupy inwestycyjne ----- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	KD/09/IX-2.1z/13	GWSMK				100 000	100 000				
	6220									100 000	100 000				

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

Numer zadania: IX-2.2

Nazwa zadania: Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida – modernizacja sali tańca

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2013 r.: 150 000 zł

Jednostka realizująca: OK NORWIDA

Całkowity zakres rzeczowy:

Renowacja podłóg, tynków, ścian oraz modernizacja części instalacji wewnętrznych w pomieszczeniach: głównej sali imprezowej, sali po orkiestrze w przyziemiu oraz w pomieszczeniach przyległych i komunikacyjnych.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.**
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie postępowania o przyjęcie zgłoszenia.
- 6) **Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.**
- 7) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie postępowania, wybór wykonawcy.
- 9) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 10) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 11) Zakończenie robót budowlanych.

Efekt w 2013 r.:

Wykonana renowacja podłóg, tynków, ścian oraz zmodernizowana część instalacji wewnętrznych w pomieszczeniach: głównej sali imprezowej, sali po orkiestrze w przyziemiu oraz w pomieszczeniach przyległych i komunikacyjnych.

**po zmianie:**

Finansowanie w 2013 r.: **150 000 zł**

Jednostka realizująca: **KD**

Całkowity zakres rzeczowy:

Renowacja podłóg, tynków, ścian oraz modernizacja części instalacji wewnętrznych w pomieszczeniach: głównej sali imprezowej, sali po orkiestrze w przyziemiu oraz w pomieszczeniach przyległych i komunikacyjnych.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.**
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie postępowania o przyjęcie zgłoszenia.
- 6) **Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.**
- 7) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie postępowania, wybór wykonawcy.
- 9) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 10) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 11) Przeprowadzenie odbioru.
- 12) Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 13) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

**Wykonana renowacja podłóg, tynków, ścian oraz zmodernizowana część instalacji wewnętrznych w pomieszczeniach: głównej sali imprezowej, sali po orkiestrze w przyziemiu oraz w pomieszczeniach przyległych i komunikacyjnych.**

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

Numer zadania: **IX-2.1z**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Domu Kultury Podgórze**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2013 r.: **100 000 zł**  
Jednostka realizująca: **DK PODGÓRZE**

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

1. **Zawarcie umowy na: zakup kserokopiarki kolorowej i czarnobiałej, sprzętu nagłośnieniowego, sprzętu oświetleniowego, oprogramowania komputerowego, radiomagnetofonu z CD, komputerów i drukarek, rzutnika multimedialnego.**
2. **Zakup: kserokopiarki kolorowej i czarnobiałej, sprzętu nagłośnieniowego, sprzętu oświetleniowego, oprogramowania komputerowego, radiomagnetofonu z CD, komputerów i drukarek, rzutnika multimedialnego.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2013 r.: **100 000 zł**  
Jednostka realizująca: **KD**

Całkowity zakres rzeczowy:

Zakup: kserokopiarki kolorowej i kserokopiarki czarno-białej, sprzętu nagłośnieniowego, sprzętu oświetleniowego, oprogramowania komputerowego, projektora multimedialnego, syntezatora klawiszowego, pianina, 2 szt. laptopów, zestawu podestów scenicznych.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia.
- 3) **Zawarcie umowy.**



4) Dostawa: kserokopiarki kolorowej i kserokopiarki czarno-białej, sprzętu nagłośnieniowego, sprzętu oświetleniowego, oprogramowania komputerowego, projektora multimedialnego, syntezatora klawiszowego, pianina, 2 szt. laptopów, zestawu podestów scenicznych.

5) Odbiór.

**6) Użytkowanie środków trwałych.**