

Załącznik Nr I
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014

zmiany

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Gmina	Powiat	Realizator	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92695	§6260	GWSMK	744 000		BM	BM
926	92695	§6260	GWSMK	1 000 000		BM	BM
OGÓŁEM				1 744 000			

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	W y d a t k i						
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			191 300	191 300		191 300	191 300		
60016	GWSMK	ZIKIT/DBR/KT	Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZIKIT	ZIKIT	191 300	191 300		191 300	191 300		
	GWSMK	ZIKIT/DIAW/KT	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKIT	ZIKIT	191 300	191 300		191 300	191 300		

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki							
						Zmniejszenia			Zwiększenia				
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
7	8	9	10	11	12								
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
70004	GWSMK	ZBK/BRZ/01	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	ZBK	ZBK		90 000		90 000	90 000	90 000		
			4270 Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZBK	ZBK		50 000		50 000	50 000	50 000		
			6050 Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZBK	ZBK		40 000		40 000	40 000	40 000		

w z

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	W y d a t k i						
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
7	8	9	10	11	12							
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
90005	GWSMK	WS/O1.1/11	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6230	FK	WS		1 200 000		1 200 000		1 200 000	
90095	GWSMK	ZBK/O1.21/14	Pozostała działalność Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZBK	ZBK		1 200 000		1 200 000		1 200 000	
							1 200 000		1 200 000		1 200 000	
							1 200 000		1 200 000		1 200 000	

w zł

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
7	8	9	10	11	12						
926			KULTURA FIZYCZNA						1 744 000	1 744 000	
92695	GWSMK	ZEO/E1.2/12	Pozostała działalność Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZEO	ZEO				1 744 000	1 744 000	
	GWSMK	ZIS/E1.15/12	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				1 000 000	1 000 000	

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: V – 1.1

Nazwa zadania: **Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2014 r.:</i>	24 876 012 zł
<i>środki własne Miasta</i>	6 038 006 zł
<i>środki z tytułu opłat i kar</i>	2 800 000 zł
<i>WFOŚiGW</i>	14 000 000 zł
<i>dotacja</i>	2 038 006 zł

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2014 r.:</i>	23 676 012 zł
<i>środki własne Miasta</i>	6 038 006 zł
<i>środki z tytułu opłat i kar</i>	2 800 000 zł
<i>WFOŚiGW</i>	12 800 000 zł
<i>dotacja</i>	2 038 006 zł

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

Numer zadania: **V – 1.21**
Nazwa zadania: **Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych – likwidacja palenisk węglowych**

przed zmianą:

Finansowanie w 2014 r.: **500 000 zł**

środki z tytułu opłat i kar *500 000 zł*

Faza procesu inwest. w 2014 r.: **B**

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Likwidacja źródeł niskiej emisji poprzez likwidację palenisk węglowych i zamianę na inne źródło ciepła w wybranych budynkach komunalnych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie likwidacji palenisk węglowych oraz zamiany na inne źródło ciepła w wybranych budynkach komunalnych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

po zmianie:

Finansowanie w 2014 r.: **1 700 000 zł**

środki z tytułu opłat i kar *500 000 zł*

WFOŚiGW *1 200 000 zł*

Faza procesu inwest. w 2014 r.: **P + B**

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Likwidacja źródeł niskiej emisji poprzez likwidację palenisk węglowych i zamianę na inne źródło ciepła w wybranych budynkach komunalnych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 7) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 9) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 10) Wykonanie robót budowlanych.
- 11) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 12) Rozliczenie finansowe.
- 13) Zakończenie rozliczenia finansowego.

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

Numer zadania: VII – 1.2

Nazwa zadania: Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej
Nr 138, ul. Wierzyńskiego 3

przed zmianą:

Finansowanie w 2014 r.: 2 900 000 zł
środki własne Miasta 2 900 000 zł

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sali gimnastycznej – etap II.
- 2) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 3) Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.
- 6) Przeprowadzenie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 8) Dostawa pierwszego wyposażenia.
- 9) Odbiór pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2014 r.:

Wybudowana sala gimnastyczna, zakupione pierwsze wyposażenie.

po zmianie:

Finansowanie w 2014 r.: 3 644 000 zł
środki własne Miasta 2 900 000 zł
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 744 000 zł

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sali gimnastycznej – etap II.
- 2) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 3) Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.
- 6) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 8) Dostawa pierwszego wyposażenia.
- 9) Odbiór pierwszego wyposażenia.
- 10) Opracowanie materiałów przetargowych i przesłanie zaproszenia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB – termomodernizacja.
- 11) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 12) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 13) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 14) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 15) Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych (termomodernizacja, zagospodarowanie terenu).
- 16) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 17) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 18) Wykonanie robót budowlanych.
- 19) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2014 r.:

Wybudowana sala gimnastyczna, zagospodarowany teren, wykonana termomodernizacja budynku szkoły, zakupione pierwsze wyposażenie.

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: VII – 1.15

Nazwa zadania: Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących
Nr 3, os. Wysokie 6

przed zmianą:

Finansowanie w 2014 r.:	3 828 500 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>3 828 500 zł</i>

po zmianie:

Finansowanie w 2014 r.:	4 828 500 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>3 828 500 zł</i>
<i>środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	<i>1 000 000 zł</i>

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

Numer zadania: X-1.17
Nazwa zadania: Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku
komunalnego przy ul. Twardowskiego 45

przed zmianą :

Finansowanie w 2014 r.: 40 000 zł
Faza procesu inwest. w 2014 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica VIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZBK

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na podłączenie budynku do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego.
- 4) Wykonanie przyłącza.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2014 r.:

Wykonane przyłącze kanalizacyjne.

po zmianie:

Finansowanie w 2014 r.: -

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

Numer zadania: **X-1.21**

Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynków komunalnych**

przed zmianą :

Finansowanie w 2014 r.: **614 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych przy ul. Strzelców 15, os. Dywizjonu 303 bl. 2, ul. Stoczniovców 7.

1. Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do wykonania robót budowlanych regulacji hydraulicznej instalacji c.o.
2. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów na wykonanie robót budowlanych regulacji hydraulicznej instalacji c.o.
3. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (docieplenie budynku).
4. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (docieplenie budynku).
5. Rozpoczęcie robót budowlanych (docieplenie budynku).
6. Wykonanie robót budowlanych (docieplenie budynku).
7. Przeprowadzenie odbioru końcowego.
8. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
9. Opracowanie projektu wykonawczego regulacji hydraulicznej instalacji c.o.
10. Odbiór dokumentacji projektowej regulacji hydraulicznej instalacji c.o.
11. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych regulacji hydraulicznej wewnętrznej instalacji c.o.
12. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (regulacja wewnętrznej instalacji c.o.).
13. Rozpoczęcie robót budowlanych (regulacja wewnętrznej instalacji c.o.).
14. Wykonanie robót budowlanych (regulacja wewnętrznej instalacji c.o.).
15. Przeprowadzenie odbioru końcowego.
16. Rozliczenie finansowe.
17. Zakończenie rozliczenia finansowego.

po zmianie:

Finansowanie w 2014 r.: **704 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych przy ul. Strzelców 15, os. Dywizjonu 303 bl. 2, ul. Stoczniovców 7, os. Na Wzgórzach 39a.

1. Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie projektu regulacji hydraulicznej instalacji c.o.
2. Zawarcie umowy na wykonanie projektu regulacji hydraulicznej instalacji c.o.
3. Odbiór projektu.
4. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych – docieplenie budynku.
5. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6. Wykonanie robót budowlanych.
7. Przeprowadzenie odbioru .
8. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
9. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - regulacji hydraulicznej wewnętrznej instalacji c.o.
10. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
11. Wykonanie robót budowlanych.
12. Przeprowadzenie odbioru końcowego.

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

Numer zadania: **Dz VI-3w**
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla**

przed zmianą :

Finansowanie w 2014 r.: **200 000 zł**
budowa i przebudowa ulic lokalnych
wraz z oświetleniem **200 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2014 r.: **P+B**

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę i przebudowę dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla.
- 2) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę i przebudowę dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla.
- 6) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru.
- 10) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2014 r.:

Wykonane dojście do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla.

po zmianie :

Finansowanie w 2014 r.: **8 700 zł**
budowa i przebudowa ulic lokalnych
wraz z oświetleniem **8 700 zł**
Faza procesu inwest. w 2014 r.: **P**

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę i przebudowę dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla.
- 2) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2014 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.