

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

| Dział Rozdział | Kat. źródła finans. | Nr działania | Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu | Dysp. środk. | Jednost. realizując | 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 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 5 550 800 | 5 300 800 | 250 000 | 5 550 800 | 5 300 800 | 250 000 |
| 60015 | PWSMK | ZIKIT/URD/01 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | | 250 000 | | 250 000 | 250 000 | | 250 000 |
| | | | Wydatki bieżące | ZIKIT | ZIKIT | 250 000 | | 250 000 | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | | 250 000 | | 250 000 | | | |
| | | | z czego: | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 250 000 | | 250 000 | | | |
| | | | 4300 | | | 250 000 | | 250 000 | | | |
| | PWSMK | GK/PTK/11 | Wydatki bieżące | FK | GK | | | | 250 000 | | 250 000 |
| | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | dotacje na zadania bieżące | | | | | | 250 000 | | 250 000 |
| | | | 2330 | | | | | | 250 000 | | 250 000 |
| 60016 | GWSMK | W1/ST9.1/04 | Drogi publiczne gminne | | | 5 300 800 | 5 300 800 | | 300 800 | 300 800 | |
| | | | Wydatki majątkowe | FK | W1 | 5 000 000 | 5 000 000 | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 5 000 000 | 5 000 000 | | | | |
| | | | 6050 | | | 5 000 000 | 5 000 000 | | | | |
| | GWSMK | ZIKIT/DBR/KT | Wydatki bieżące | ZIKIT | ZIKIT | | | | 300 800 | 300 800 | |
| | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | | 300 800 | 300 800 | |
| | | | z czego: | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | 300 800 | 300 800 | |
| | | | 4270 | | | | | | 300 800 | 300 800 | |

w zł

| Dział Rozdział | Kat. źródła finans. | Nr działania | Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu | Dysp. środk. | Jednost. realizując | Wydatki | | | | | | |
|-------------------|---------------------------|-----------------|---|-----------------|------------------------|--------------|-----------------|--------|------------------|------------------|--------|--|
| | | | | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | | |
| | | | | | | Ogółem | w tym: gmina | powiat | Ogółem | w tym: gmina | powiat | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | |
| | GWSMK | ZIKIT/DIW/KT | Wydatki majątkowe | ZIKIT | ZIKIT | 300 800 | 300 800 | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 300 800 | 300 800 | | | | | |
| | | | 6050 | | | 300 800 | 300 800 | | | | | |
| 60095 | | | Pozostała działalność | | | | | | 5 000 000 | 5 000 000 | | |
| | GWSMK | ZIKIT/UII/02 | Wydatki bieżące | ZIKIT | ZIKIT | | | | 5 000 000 | 5 000 000 | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | | 5 000 000 | 5 000 000 | | |
| | | | z czego: | | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | 5 000 000 | 5 000 000 | | |
| | | | 4270 | | | | | | 5 000 000 | 5 000 000 | | |

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 | 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 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 145 000 | 145 000 | | 145 000 | 145 000 | |
| 80195 | GW/SMK | ZEO/DBR/KE | Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | ZEO | ZEO | 145 000 | 145 000 | | 145 000 | 145 000 | |
| | GW/SMK | ZS 2/DIR/KE | Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 | ZS 2 | ZS 2 | 145 000 | 145 000 | | 100 000 | 100 000 | |
| | GW/SMK | SP 29/DIR/KE | Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 | SP 29 | SP 29 | | | | 45 000 | 45 000 | |
| | | | | | | | | | 45 000 | 45 000 | |
| | | | | | | | | | 45 000 | 45 000 | |

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 | W y d a t k i | | | | | | w zł |
|-------------------|---------------------------|-----------------|---|-----------------|-------------------------|---------------|---------|--------|-------------|---------|---------|---------|
| | | | | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | | |
| | | | | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | | | | | gmina | powiat | | gmina | powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | | |
| 92108 | GWSMK | KD/K2.8/14 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6639 | FK | KD | | | | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | | | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 92114 | GWSMK | KD/K2.8/14 | Pozostałe instytucje kultury Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6630 | FK | KD | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | | |
| | | | | | | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | | |

Załącznik Nr 4
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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | | | 72 300 | 72 300 | | 72 300 | 72 300 | |
| 92601 | GWSMK | ZIS/DBR/KS | Obiekty sportowe | ZIS | | 72 300 | 72 300 | | 72 300 | 72 300 | |
| | | | Wydatki bieżące | | ZIS | 72 300 | 72 300 | | 72 300 | 72 300 | |
| | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | | 72 300 | 72 300 | | | | |
| | | | z czego: | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 72 300 | 72 300 | | | | |
| | | | 4270 | | | 72 300 | 72 300 | | | | |
| 92605 | GWSMK | ZIS/DIR/KS | Zadania w zakresie kultury fizycznej | ZIS | | | | | 72 300 | 72 300 | |
| | | | Wydatki majątkowe | | ZIS | | | | 72 300 | 72 300 | |
| | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | 72 300 | 72 300 | |
| | | | 6050 | | | | | | 72 300 | 72 300 | |

w zł

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

Numer zadania: ST- 9.1

Nazwa zadania: Budowa parkingów wielokondygnacyjnych

przed zmianą :

Finansowanie w 2014 r.: 9 952 810 zł

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Parking podziemny pod Placem Biskupim („Plac Biskupi”)

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.
- 2) Zawarcie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu.

Parking podziemny przy skrzyżowaniu al. Focha z al. 3 Maja („Focha”) wraz z zagospodarowaniem placu przed Muzeum Narodowym

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Opracowanie projektów wykonawczych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Pełnienie nadzoru inspektorskiego.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 6) Złożenie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Parking naziemny przy skrzyżowaniu ul. Zamoyskiego i ul. Warneńczyka („Korona”)

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Opracowanie projektu wykonawczego.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 6) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 7) Złożenie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 8) Rozliczenie finansowe inwestycji.

Efekt w 2014 r.:

Zawarta umowa o partnerstwie publiczno - prywatnym na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu „Plac Biskupi”.

Zakończenie budowy parkingów „Focha” i „Korona”.

po zmianie:

Finansowanie w 2014 r.: **4 952 810 zł**

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Parking podziemny pod Placem Biskupim („Plac Biskupi”)

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.
- 2) Zawarcie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu.

Parking podziemny przy skrzyżowaniu al. Focha z al. 3 Maja („Focha”) wraz z zagospodarowaniem placu przed Muzeum Narodowym

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Opracowanie projektów wykonawczych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Pełnienie nadzoru inspektorskiego.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 6) Złożenie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Parking naziemny przy skrzyżowaniu ul. Zamoyskiego i ul. Warneńczyka („Korona”)

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Opracowanie projektu wykonawczego.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 5) Pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Efekt w 2014 r.:

Zawarta umowa o partnerstwie publiczno - prywatnym na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu „Plac Biskupi”.

Uzyskanie PNB i rozpoczęcie budowy parkingu „ Korona”.

Zakończenie budowy parkingu „Focha”.

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: IX – 2.8

Nazwa zadania: Konkurs architektoniczny na Centrum Muzyki

przed zmianą:

Finansowanie w 2014 r.: 150 000 zł

środki własne Miasta 150 000 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2014 r.: 150 000 zł

środki własne Miasta kwalifikowane 150 000 zł

Numer zadania: **Dz XIII - 8**

Nazwa zadania: **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIII**

Finansowanie w 2014 r.: **145 000 zł**

prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli 145 000 zł

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

Lokalizacja: Dzielnica XIII

Lata realizacji: 2014

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Zespół Szkół nr 2 – wykonanie termomodernizacji budynku szkolnego przy ul. Goszczyńskiego 44.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 6) Rozliczenie finansowe.

Jednostka realizująca: ZS 2 środki w wysokości 100 000 zł

Szkoła Podstawowa nr 29 – modernizacja szatni.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

Jednostka realizująca: SP 29 środki w wysokości 45 000 zł

Efekt w 2014 r.:

Zmodernizowane placówki oświatowe na terenie Dzielnicy XIII.

| | |
|--|--|
| Numer zadania: | Dz XV-4 |
| Nazwa zadania: | Rewitalizacja boisk przyszkolnych |
| Finansowanie w 2014 r.: | 72 300 zł |
| <i>budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i> | <i>72 300 zł</i> |
| Faza procesu inwest. w 2014 r.: | P+B |
| Lokalizacja : | Dzielnica XV |
| Lata realizacji: | 2014 |
| Jednostka realizująca | ZIS |

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową boiska przy Szkole Podstawowej Nr 85 w Krakowie.

Zgodny z zadaniem programowym VIII-1.30 – współfinansowanie.

Efekt w 2014 r.:

Wymieniona nawierzchnia bitumiczna na nawierzchnię poliuretanową boiska przy Szkole Podstawowej Nr 85 w Krakowie.

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

Numer zadania: **Dz XVII-2w**
Nazwa zadania: **Budowa miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie
bloków 35-41**

przed zmianą :

Finansowanie w 2014 r.: **520 000 zł**

*budowa i przebudowa ulic lokalnych
wraz z oświetleniem* *520 000 zł*

po zmianie:

Finansowanie w 2014 r.: **225 200 zł**

*budowa i przebudowa ulic lokalnych
wraz z oświetleniem* *225 200 zł*

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: **Dz XVII-3w**
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII**

przed zmianą :

Finansowanie w 2014 r.: **80 000 zł**

*budowa i przebudowa ulic lokalnych
wraz z oświetleniem* **80 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2014 r.: **74 000 zł**

*budowa i przebudowa ulic lokalnych
wraz z oświetleniem* **74 000 zł**

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

Numer zadania: V – 1.26

Nazwa zadania: Budowa infrastruktury na Rondzie Mogilskim

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Budowa infrastruktury w rejonie Ronda Mogilskiego składającej się: z wiaty, punktu informacyjnego oraz toalety publicznej zlokalizowanych w obiekcie o pow. zabudowy 120 m² oraz pow. użytkowej 60 m².

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 3) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 5) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 6) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB i budowę infrastruktury w rejonie Ronda Mogilskiego.
- 7) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 8) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB i budowę infrastruktury w rejonie Ronda Mogilskiego.
- 9) Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 10) Złożenie wniosku o uzyskanie PNB.
- 11) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 12) Wykonanie robót budowlanych.
- 13) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Budowa infrastruktury w rejonie Ronda Mogilskiego składającej się: z wiaty, punktu informacyjnego oraz toalety publicznej zlokalizowanych w obiekcie o pow. zabudowy 120 m² oraz pow. użytkowej 60 m².

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

- 3) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 6) Złożenie wniosku o uzyskanie PNB.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 8) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 10) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 11) Wykonanie robót budowlanych.
- 12) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

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

Numer zadania: **Dz VI-7w**
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Żelechowskiego**

przed zmianą :

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia przebudowy ul. Żelechowskiego.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

po zmianie :

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia przebudowy ul. Żelechowskiego wraz z budową miejsc postojowych wzdłuż ulicy.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.