

Załącznik Nr 1
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
900	90095	§6260	GWSMK	55 160		BM	BM
900	90095	§6260	GWSMK	29 280		BM	BM
926	92601	§6260	GWSMK	117 200		BM	BM
OGÓŁEM				201 640			

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

w zł

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
7	8	9	10	11	12						
700		3		5	6	200 000	200 000		200 000	200 000	
70004			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			200 000	200 000		200 000	200 000	
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			200 000	200 000		200 000	200 000	
			Wydatki bieżące	ZBK	ZBK	200 000	200 000				
			w tym:			200 000	200 000				
			wydatki jednostek budżetowych								
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			200 000	200 000				
			4390			200 000	200 000		200 000	200 000	
			Wydatki bieżące	ZBK	ZBK	200 000	200 000		200 000	200 000	
			w tym:			200 000	200 000				
			wydatki jednostek budżetowych								
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
			4270						200 000	200 000	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

w zł

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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			22 600	22 600		22 600	22 600	
80195			Pozostała działalność			22 600	22 600		22 600	22 600	
	GWSMK	ZEO/DBR/KE	Wydatki bieżące	ZEO	ZEO	22 600	22 600				
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			22 600	22 600				
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			22 600	22 600				
			4270			22 600	22 600		22 600	22 600	
	GWSMK	ZEO/DIW/KE	Wydatki majątkowe	ZEO	ZEO				22 600	22 600	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						22 600	22 600	
			6050						22 600	22 600	

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

w zł

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
852			POMOC SPOŁECZNA			50 000	50 000		50 000	50 000	
85219			Ośrodki pomocy społecznej			50 000	50 000		50 000	50 000	
	GWSMK	MOPS/OBA/01	Wydatki bieżące	MOPS	MOPS	50 000	50 000				
			w tym:			50 000	50 000				
			wydatki jednostek budżetowych			50 000	50 000				
			z czego:			50 000	50 000				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			50 000	50 000				
			4300			50 000	50 000				
	GWSMK	MOPS/W1.18/14	Wydatki majątkowe	MOPS	MOPS				50 000	50 000	
			w tym:						50 000	50 000	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						50 000	50 000	
			6050						50 000	50 000	

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. 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
854			EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			38 000		38 000	38 000		38 000
85410			Internaty i bursy szkolne								
	PWSMK	ZSG 1/E1.51/14	Wydatki majątkowe	ZSG 1	ZSG 1				38 000		38 000
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						38 000		38 000
			6050						38 000		38 000
85495			Pozostała działalność			38 000		38 000			
	PWSMK	ZEO/DNR	Wydatki bieżące	ZEO	ZEO	38 000		38 000			
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			38 000		38 000			
			z czego:			38 000		38 000			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			38 000		38 000			
			4270			38 000		38 000			

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						84 440	84 440	
90095			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						84 440	84 440	
			Wydatki majątkowe	ZIKiT	ZIKiT				29 280	29 280	
			w tym:						29 280	29 280	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						29 280	29 280	
			6050						29 280	29 280	
			Wydatki majątkowe	ZIKiT	ZIKiT				55 160	55 160	
			w tym:						55 160	55 160	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						55 160	55 160	
			6050						55 160	55 160	

w zł

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

w zł

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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			261 000	261 000		261 000	261 000	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			261 000	261 000		261 000	261 000	
	GWUDR	ZIKIT/K1.6/13	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZIKIT	ZIKIT	112 500	112 500				
			6050			112 500	112 500				
	GWSMK	ZIKIT/K1.6/13	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZIKIT	ZIKIT				112 500	112 500	
			6050						112 500	112 500	
	GWUDR	ZIKIT/K1.7/13	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZIKIT	ZIKIT	148 500	148 500				
			6050			148 500	148 500		148 500	148 500	
	GWSMK	ZIKIT/K1.7/13	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZIKIT	ZIKIT				148 500	148 500	
			6050						148 500	148 500	

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

Dział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środków.	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			84 730	84 730		201 930	201 930		
92601			Obiekty sportowe			10 000	10 000		127 200	127 200		
	GWSMK	ZIS/DBR/KS	Wydatki bieżące	ZIS	ZIS	10 000	10 000					
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych			10 000	10 000					
			z czego:			10 000	10 000					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000	10 000					
			4270			10 000	10 000		10 000	10 000		
	GWSMK	ZIS/DIR/KS	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS				10 000	10 000		
			w tym:									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						10 000	10 000		
			6050						10 000	10 000		
	GWSMK	ZIS/S1.29/14	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS				117 200	117 200		
			w tym:									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						117 200	117 200		
			6050						117 200	117 200		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej			74 730	74 730		74 730	74 730		
	GWSMK	ZIS/OIS/01	Wydatki bieżące	ZIS	ZIS	74 730	74 730		74 730	74 730		
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych						74 730	74 730		
			z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						74 730	74 730		
			4300						74 730	74 730		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			74 730	74 730		74 730	74 730		
			3040			74 730	74 730		74 730	74 730		

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **V – 2.9**

Nazwa zadania: **Budowa stanowiska dla przewoźnych motopomp
przy ul. Rybnej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2014 r.: **100 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2014 r.: **129 280 zł**

środki własne Miasta *100 000 zł*

dotacja *29 280 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: **V – 2.10**

Nazwa zadania: **Budowa stanowiska dla przewoźnych motopomp
przy ul. Kąkolowej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2014 r.: **145 500 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2014 r.: **200 660 zł**

środki własne Miasta *145 500 zł*

dotacja *55 160 zł*

Załącznik Nr 11,
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: VII – 1.51
Nazwa zadania: Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1, os. Złotej Jesieni 16
– modernizacja kotłowni

Finansowanie w 2014 r.: 38 000 zł
Faza procesu inwest. w 2014 r. B
Lokalizacja: Dzielnica XVI
Lata realizacji: 2014
Jednostka realizująca: ZSG 1

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1, os. Złotej Jesieni 16 – zakup dwóch zbiorników oraz pieca do wytwarzania ciepłej wody użytkowej wraz z montażem.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert.
- 2) Wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy z wykonawcą.
- 4) Dostawa i montaż.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2014 r.:

Zmodernizowana kotłownia.

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **VIII- 1.29**
Nazwa zadania: **Zespół Szkół Specjalnych nr 14, os. Sportowe 28 – rewitalizacja boiska szkolnego**

przed zmianą :

Finansowanie w 2014 r.: **450 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2014 r.: **567 200 zł**

środki własne Miasta 450 000 zł

środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 117 200 zł

Numer zadania: Dz II – 3w
Nazwa zadania: Przedszkole nr 139, ul. gen. Bema 21 – wykonanie wentylacji mechanicznej kuchni

Finansowanie w 2014 r.: 7 000 zł
prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli 7 000 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica II
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZEO

Całkowity zakres rzeczowy:

wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów, przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 6) Uzyskanie decyzji o PNB.

Efekt w 2014 r.:

Uzyskana decyzja o PNB.

Numer zadania:	Dz XII-9
Nazwa zadania:	Przebudowa budynku Klubu Sportowego Bieżanowianka
Finansowanie w 2014 r.:	10 000 zł
<i>budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>	<i>10 000 zł</i>
Faza procesu inwest. w 2014 r.:	B
Lokalizacja :	Dzielnica XII
Lata realizacji:	2014
Jednostka realizująca	ZIS

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Przebudowa budynku KS Bieżanowianka w zakresie instalacji c.o.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania na wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 4) Wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2014 r.:

Przebudowany budynek KS Bieżanowianka w zakresie instalacji c.o.

Numer zadania: **Dz XVIII – 2w**
Nazwa zadania: **Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19, os. Willowe 1 -
modernizacja dachu**

Finansowanie w 2014 r.: **15 600 zł**
prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli 15 600 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.: P
Lokalizacja: Dzielnicą XVIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZEO

Całkowity zakres rzeczowy:

wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów, przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 6) Uzyskanie decyzji o PNB.

Efekt w 2014 r.:

Uzyskana decyzja o PNB.

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

Numer zadania: IX – 2.9

Nazwa zadania: **Dostosowanie budynku głównego Centrum Kultury
„Dworek Białoprądnicki” do potrzeb osób
niepełnosprawnych**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Dostosowanie budynku głównego Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz na dostawę i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych zgodnie z projektem.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych oraz na dostawę i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych
- 4) Dostawa i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Dostosowanie budynku głównego Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym: przebudowa pomieszczeń sanitarnych wraz z portiernią, dostawa i montaż 2 szt. platform schodowych oraz dostosowanie ciągu komunikacyjnego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- 1) Opracowanie materiałów i przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych/pozwolenie Konserwatora Zabytków.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.

- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych/pozwolenie Konserwatora Zabytków.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych/pozwolenie Konserwatora Zabytków.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 6) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 7) Uzyskanie pozwolenia Konserwatora Zabytków.
- 8) Opracowanie materiałów i przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych oraz dostawę i montaż 2 szt. platform schodowych dla osób niepełnosprawnych.
- 9) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 10) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych oraz dostawę i montaż 2 szt. platform schodowych dla osób niepełnosprawnych.
- 11) Wykonanie robót budowlanych.
- 12) Dostawa i montaż 2 szt. platform schodowych dla osób niepełnosprawnych.
- 13) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 14) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

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

Numer zadania: **Dz XIII-4**

Nazwa zadania: **Budowa chodnika pomiędzy ul. Przewóz i ul. Lipską**

przed zmianą :

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Budowa chodnika na odcinku o długości ok. 73 m.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy chodnika.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.
- 5) Przyjęcie zgłoszenia budowy.
- 6) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 8) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 9) Wykonanie robót budowlanych.
- 10) Przeprowadzenie odbioru.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Budowa chodnika na odcinku o długości ok. 73 m.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB dla budowy chodnika.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, 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) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 6) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 8) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

- 9) Wykonanie robót budowlanych.
- 10) Przeprowadzenie odbioru.
- 11) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Numer zadania: **I – 2.18**
Nazwa zadania: **Przystosowanie lokali w obiekcie na os. Teatralnym 24
na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS**

Finansowanie w 2014 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2014 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **MOPS**

Całkowity zakres rzeczowy:

wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

1. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na: opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej i sprawowanie nadzoru autorskiego.
2. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umowy na: opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB i opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej.
4. Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
5. Odbiór wykonanego zamówienia, w tym odbiór częściowy: projekt budowlany.
6. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
7. Zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru autorskiego (w ramach dokumentacji projektowej).

Efekt w 2014 r.:

Opracowany projekt budowlany i złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.