

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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
801	80101	§6330	GWUWM	-1 011 184		BM	BM
801	80102	§6430	PWUWM		-15 492	BM	BM
854	85403	§6430	PWUWM		-24 503	BM	BM
OGÓŁEM				-1 011 184	-39 995		

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 101 788	1 101 788		1 101 788	1 101 788	
60004			Lokalny transport zbiorowy			9 162	9 162		9 162	9 162	
	GWSMK	ZIKIT/T1.3/10	Wydatki majątkowe	ZIKIT	ZIKIT	9 162	9 162		9 162	9 162	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			9 162	9 162		9 162	9 162	
			6059			9 162	9 162		9 162	9 162	
			z czego:								
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			9 162	9 162		9 162	9 162	
	GWSMK	ZIKIT/TZB/01	Wydatki bieżące	ZIKIT	ZIKIT						
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych								
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
			4300								
60016			Drogi publiczne gminne			1 092 626	1 092 626		1 092 626	1 092 626	
	GWSMK	ZIKIT/ST6.3/06	Wydatki majątkowe	ZIKIT	ZIKIT	1 092 626	1 092 626		1 092 626	1 092 626	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 092 626	1 092 626		1 092 626	1 092 626	
			6059			1 092 626	1 092 626		1 092 626	1 092 626	
			z czego:								
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			1 092 626	1 092 626		1 092 626	1 092 626	

w zł

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			13 600	13 600		13 600	13 600		13 600
75095			Pozostała działalność			13 600	13 600		13 600	13 600		13 600
	GWSMK	BE/PRP/04	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	BE				10 000	10 000		10 000
	GWSMK	BE/PRP/06	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4410	FK	BE	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000
	GWSMK	IP/SPS/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	IP	3 600	3 600		3 600	3 600		3 600
			2835									2 050
			2836									1 550
			4305			2 050	2 050		2 050	2 050		1 550
			4306			1 550	1 550		1 550	1 550		

w zł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki							
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia			
							7	w tym:		10	w tym:		
								8			gmina	powiat	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 032 476	1 015 584		16 892	5 800	4 400	1 400	
80101			Szkoły podstawowe			1 011 184	1 011 184						
	GWUWM	ZEO/E1.35/14	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZEO	ZEO	1 011 184	1 011 184						
80102			Szkoły podstawowe specjalne			15 492			15 492				
	PWUWM	ZEO/E1.35/14	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZEO	ZEO	15 492			15 492				
80110			Gimnazja			4 400	4 400			4 400	4 400		
	GWSMK	ZSO 11/APO	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	ZSO 11	ZSO 11	4 400	4 400						
	GWSMK	ZSO 11/BDO	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020	ZSO 11	ZSO 11	4 400	4 400			4 400	4 400	4 400	

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
7	8	9	10	11	12						
80120		3	Licea ogólnokształcące	5	6	1 400		1 400	1 400		1 400
	PWSMK	ZSO 11/APO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	ZSO 11	ZSO 11	1 400		1 400	1 400		1 400
	PWSMK	ZSO 11/BDO	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020	ZSO 11	ZSO 11	1 400		1 400	1 400		1 400

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						w zł	
						Zmniejszenia			Zwiększenia				
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
7	8	9	10	11	12								
854						24 503		24 503	24 503				
85403			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			24 503		24 503	24 503				
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze										
	PWUWM	ZEO/E1.35/14	Wydatki majątkowe	ZEO	ZEO	24 503		24 503	24 503				
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050			24 503		24 503	24 503				
						24 503		24 503	24 503				

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

Numer zadania: **ST-6.3**

Nazwa zadania: **Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie**

przed zmianą :

po zmianie:

Finansowanie w 2014 r.: **71 475 080 zł**

środki własne Miasta niekwalifikowane 240 076 zł

środki własne Miasta kwalifikowane 40 207 858 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 30 027 146 zł

niepodlegające zwrotowi

Jednostka realizująca: ZIKiT środki w wysokości 70 475 080 zł

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Kontynuowanie robót budowlanych.
- 2) Sprawowanie nadzoru autorskiego.
- 3) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego, w tym nadzoru inspektorskiego.
- 4) Zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji specjalisty do spraw budowlanych przy realizacji projektu.
- 5) Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji specjalisty do spraw budowlanych przy realizacji projektu.
- 6) Rozliczenie wykonanych prac.
- 7) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru dla branży elektrycznej i sieci trakcyjnej.
- 8) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru.
- 9) Rozpoczęcie pełnienia funkcji inspektorów nadzoru.
- 10) Rozliczenie wykonanych prac.
- 11) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wyposażenie w sprzęt komputerowy do obsługi projektu.
- 12) Zawarcie umowy na wyposażenie w sprzęt komputerowy do obsługi projektu.
- 13) Realizacja i rozliczenie finansowe umowy na wyposażenie jw.
- 14) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na promocję projektu.
- 15) Zawarcie umowy na promocję projektu.
- 16) Rozpoczęcie realizacji umowy na promocję projektu.
- 17) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach POIS 2007-2013.

po zmianie:

Finansowanie w 2014 r.: **70 382 454 zł**

środki własne Miasta niekwalifikowane 240 076 zł

środki własne Miasta kwalifikowane 39 115 232 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 30 027 146 zł

niepodlegające zwrotowi

Jednostka realizująca: ZIKiT środki w wysokości 69 382 454 zł

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Kontynuowanie robót budowlanych.
- 2) Sprawowanie nadzoru autorskiego.
- 3) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego, w tym nadzoru inspektorskiego.
- 4) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru dla branży elektrycznej i sieci trakcyjnej.
- 5) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru.
- 6) Rozpoczęcie pełnienia funkcji inspektorów nadzoru.
- 7) Rozliczenie wykonanych prac.
- 8) Udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych związanych z wzmocnieniem podłoża gruntowego ściany oporowej estakady.
- 9) Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych związanych z wzmocnieniem podłoża gruntowego ściany oporowej estakady.
- 10) Rozpoczęcie wymiany podłoża gruntowego ściany oporowej estakady.
- 11) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wyposażenie w sprzęt komputerowy do obsługi projektu.
- 12) Zawarcie umowy na wyposażenie w sprzęt komputerowy do obsługi projektu.
- 13) Realizacja i rozliczenie finansowe umowy na wyposażenie jw.
- 14) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na promocję projektu.
- 15) Zawarcie umowy na promocję projektu.
- 16) Rozpoczęcie realizacji umowy na promocję projektu.
- 17) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach POIŚ 2007-2013.

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: **III-1.3**

Nazwa zadania: **Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym
w Krakowie**

przed zmianą :

Finansowanie w 2014 r.: **28 145 271 zł**

środki własne Miasta kwalifikowane 8 782 391 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi* 19 362 880 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2014 r.: **28 136 109 zł**

środki własne Miasta kwalifikowane 8 773 229 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi* 19 362 880 zł

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

Numer zadania: V – 3.1

Nazwa zadania: **Dofinansowanie wykonania jednej studni przyłącza
kanalizacyjnego umożliwiającego przyłączenie
nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2014 r.: **1 000 000 zł**
środki z tytułu opłat i kar *1 000 000 zł*

po zmianie:

Finansowanie w 2014 r.: **500 000 zł**
środki z tytułu opłat i kar *500 000 zł*

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

Numer zadania: VII – 1.35

Nazwa zadania: **Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu
"Radosna szkoła"**

przed zmianą:

Finansowanie w 2014 r.:	5 826 130 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>2 400 000 zł</i>
<i>dotacja</i>	<i>3 426 130 zł</i>

po zmianie:

Finansowanie w 2014 r.:	4 774 951 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>2 400 000 zł</i>
<i>dotacja</i>	<i>2 374 951 zł</i>

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

Numer zadania: **Dz IV-4w**

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Różyckiego**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

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

Efekt w 2014 r.:

Przebudowana ul. Różyckiego.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

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

- 7) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę ul. Różyckiego – etap I.
- 8) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 9) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – etap I.
- 10) Wykonanie robót budowlanych – etap I.
- 11) Przeprowadzenie odbioru.
- 12) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2014 r.:

Przebudowana ul. Różyckiego – etap I.