

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>
926	92601	§6260	GWSMK	800 000		BM	BM
926	92601	§6260	GWSMK	143 400		BM	BM
926	92601	§6260	GWSMK	390 000		BM	BM
OGÓŁEM				1 333 400			

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. 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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			130 000	130 000		130 000	130 000	
75416			Straż gminna (miejska)			130 000	130 000		130 000	130 000	
	GWSMK	SMMK/OZS/01	Wydatki bieżące	SMMK	SMMK	130 000	130 000		130 000	130 000	
			w tym:			130 000	130 000		130 000	130 000	
			wydatki jednostek budżetowych			130 000	130 000		130 000	130 000	
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
			4010								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
			4140			130 000	130 000		130 000	130 000	
			4210			10 100	10 100				
			4260			42 000	42 000				
			4280			45 000	45 000				
			4350			11 600	11 600				
			4360			1 500	1 500				
			4370			5 500	5 500				
			4390			9 500	9 500				
			4410			1 000	1 000				
			4430			2 000	2 000				
						1 800	1 800				

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
7	8	9	10	11	12						
852	2	3	4	5	6	308 900	303 900	5 000	308 900	268 900	40 000
			POMOC SPOLECZNA			5 000		5 000	40 000		40 000
85202	PWSMK	DPS-L 41/PJB	Domy pomocy społecznej	DPS Lanowa 41	DPS Lanowa 41	5 000		5 000	5 000		5 000
			Wydatki bieżące			5 000		5 000	5 000		5 000
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych								
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000		5 000			5 000
			4220			5 000		5 000			5 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych								
			3020						5 000		5 000
									35 000		35 000
	PWSMK	DPS-KL/PJB	Wydatki bieżące	DPS Kluzeka	DPS Kluzeka				35 000		35 000
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych								
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								35 000
			4010						35 000		35 000
85214	GWSMK	MOPS/UBO/01	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	MOPS	MOPS				215 000	215 000	
			Wydatki bieżące						215 000	215 000	
			w tym:								
			świadczenia na rzecz osób fizycznych						215 000	215 000	
			3110						215 000	215 000	

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. źródł.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
7	8	9	10	11	12						
85215	GWSMK	3	4	5	6	300 000	300 000				
			Dodatki mieszkaniowe			300 000	300 000				
			Wydatki bieżące	FK	SO	300 000	300 000				
			w tym:			300 000	300 000				
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			300 000	300 000				
			3110			300 000	300 000				
85220	GWSMK		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			3 900	3 900		3 900	3 900	
			Wydatki bieżące	DPS Łanowa 41	DPS Łanowa 41	3 900	3 900		3 900	3 900	
			w tym:			3 900	3 900		3 900	3 900	
			wydatki jednostek budżetowych			3 900	3 900		3 900	3 900	
			z czego:			3 900	3 900		3 900	3 900	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 900	3 900		3 900	3 900	
			4010			3 300	3 300		3 900	3 900	
			4110			500	500		3 900	3 900	
			4120			100	100		50 000	50 000	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						50 000	50 000	
			4210						50 000	50 000	
85295	GWSMK	MOPS/REI/04	Pozostała działalność	MOPS	MOPS				50 000	50 000	
			Wydatki bieżące						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	
			4210						50 000	50 000	

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. środek.	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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			32 400	32 400		32 400	32 400	
85334			Pomoc dla repatriantów	FK	SO	32 400	32 400		32 400	32 400	
	GWSMK	SO/REP/02	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110			32 400	32 400				
	GWSMK	ZBK/BRZ/03	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZBK	ZBK	32 400			32 400	32 400	

w zł

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			27 320	27 320		1 360 720	1 360 720		
92601			Obiekty sportowe	ZIS		11 990	11 990		533 400	533 400		
	GWSMK	ZIS/ZOB/01	Wydatki bieżące	ZIS	ZIS	3 190	3 190					
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych			3 190	3 190					
			z czego:			3 190	3 190					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
			4170			3 190	3 190					
	GWSMK	ZIS/UTR/01	Wydatki bieżące	ZIS	ZIS	8 800	8 800					
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych			8 800	8 800					
			z czego:			8 800	8 800					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
			4170			8 800	8 800					
	GWSMK	ZIS/S1.31/14	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS				390 000	390 000		
			w tym:									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						390 000	390 000		
			6050						390 000	390 000		
	GWSMK	ZIS/S1.41/14	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS				143 400	143 400		
			w tym:									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						143 400	143 400		
			6050						143 400	143 400		

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						
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej				15 330	15 330	800 000	800 000	
	GWSMK	ZIS/OIS/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZIS	ZIS		15 330	15 330	800 000	800 000	
92695			Pozostała działalność						27 320	27 320	
	GWSMK	ZIS/ADT/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170	ZIS	ZIS				27 320	27 320	

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: **VIII- 1.23**

Nazwa zadania: **Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os.
Handlowe 4 – budowa basenu**

przed zmianą :

Finansowanie w 2014 r.: **4 200 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2014 r.: **4 200 000 zł**
środki własne Miasta 3 400 000 zł
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 800 000 zł

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

Numer zadania: **VIII- 1.31**

przed zmianą :

Nazwa zadania: **Przebudowa stadionu lekkoatletycznego WKS Wawel**

Finansowanie w 2014 r.: **2 000 000 zł**

Lata realizacji: 2014

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Przebudowa stadionu lekkoatletycznego – WKS Wawel.

1. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umowy na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
4. Odbiór zaktualizowanej dokumentacji projektowej.
5. Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
6. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
7. Opracowanie dokumentów do wniosku o dofinansowanie inwestycji przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
8. Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
9. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
10. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
11. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
12. Wykonanie robót budowlanych.
13. Przeprowadzenie odbiorów wykonanych prac.
14. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2014 r.:

Przebudowany stadion lekkoatletyczny WKS Wawel.

po zmianie:

Nazwa zadania: **Przebudowa obiektów i urządzeń sportowych WKS Wawel**

Finansowanie w 2014 r.: **2 390 000 zł**

środki własne Miasta 2 000 000 zł
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 390 000 zł

Lata realizacji: wg WPF

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Przebudowa obiektów i urządzeń sportowych WKS Wawel – rozpoczęcie etapu I w zakresie płyty głównej stadionu i urządzeń sportowych.

1. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umowy na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
4. Odbiór zaktualizowanej dokumentacji projektowej.
5. Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
6. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
7. Opracowanie dokumentów do wniosku o dofinansowanie inwestycji przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
8. Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
9. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych.
10. Przeprowadzenie postępowań, wybór najkorzystniejszej oferty.
11. Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
12. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych w zakresie etapu I.

Efekt w 2014 r.:

Rozpoczęty I etap przebudowy obiektów i urządzeń sportowych WKS Wawel w zakresie płyty głównej stadionu i urządzeń sportowych.

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **VIII- 1.41**
Nazwa zadania: **Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus**

Finansowanie w 2014 r.: **143 400 zł**
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 143 400 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.: B
Lokalizacja : Dzielnica X
Lata realizacji: 2014
Jednostka realizująca ZIS

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Zgodny z zadaniem inwestycyjnym Dzielnic nr: Dz X – 1w - dofinansowanie.

Efekt w 2014 r.:

Wybudowane wielofunkcyjne boisko przy WLKS Krakus.