

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015**  
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>
852	85295	§2710	GWPUM	-190 920		BM	BM
921	92118	§2330	GWPUM	21 000		BM	BM
<b>OGÓŁEM</b>				<b>-169 920</b>			

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

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								
750		3	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>										
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
	GWSMK	OU/OBS/01	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	FK	OU	58 000	58 000		171 000	171 000		171 000	171 000
	GWSMK	OU/OBS/01	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 4120 4170 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4260 4300	FK	OU	113 000	113 000		171 000	171 000		171 000	171 000
	GWSMK	OU/A.1.15/15	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	OU	5 000	5 000		113 000	113 000		113 000	113 000
	GWSMK	OU/A.1.1z/15	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	FK	OU	58 000	58 000		58 000	58 000		58 000	58 000

**Załącznik Nr 3**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015**

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>54 173</b>	<b>6 000</b>	<b>48 173</b>	<b>54 173</b>	<b>6 000</b>	<b>54 173</b>	
80195			Pozostała działalność			54 173	6 000	48 173	54 173	6 000	54 173	
	GWSMK	ZEO/E1.1z/15	<b>Wydatki majątkowe</b>	ZEO	ZEO							
			<i>w tym:</i>									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne									
			6060									
	GWSMK	ZEO/DNR	<b>Wydatki bieżące</b>	ZEO	ZEO	6 000	6 000		6 000	6 000	6 000	
			<i>w tym:</i>									
			wydatki jednostek budżetowych			6 000	6 000		6 000	6 000	6 000	
			<i>z czego:</i>									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 000	6 000		6 000	6 000	6 000	
			4270			6 000	6 000		6 000	6 000	6 000	
	PWSMK	EK/UEZ/02	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	EK	48 173		48 173	48 173		48 173	
			<i>w tym:</i>									
			wydatki jednostek budżetowych			48 173		48 173	48 173		48 173	
			<i>z czego:</i>									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			48 173		48 173	48 173		48 173	
			4300			48 173		48 173	48 173		48 173	
	GWSMK	ZEO/HUP	<b>Wydatki bieżące</b>	ZEO	ZEO				48 173		48 173	
			<i>w tym:</i>									
			wydatki jednostek budżetowych						48 173		48 173	
			<i>z czego:</i>									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						48 173		48 173	
			4240						48 173		48 173	

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

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			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			190 920	190 920						
85295			Pozostała działalność			190 920	190 920						
	GWPUM	MOPS/UBO/01	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110	MOPS	MOPS	190 920	190 920						

w zł

**Załącznik Nr 5**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015**

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						
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						21 000	21 000	
92118	GWPUM	MAK/DKI	Muzea Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące 2480	FK	MAK				21 000	21 000	

**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: **GS/ OID/ST2.4**

Nazwa zadania: **Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł „Ruczaj” - węzeł „Łagiewniki”) wraz z linią tramwajową**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2015 r.: **5 000 000 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2015 r.: **3 600 000 zł**

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

Numer zadania: **ZEO/E1.1z/15**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2015 r.: **23 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakup zmywarki dla Przedszkola nr 97, Przedszkola nr 112 i Przedszkola nr 162.

Zakup robota wielofunkcyjnego dla Przedszkola nr 123.

1. Przesłanie zaproszenia do składania ofert.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umowy na zakup.
4. Dostawa.
5. Odbiór.

**po zmianie:**

Finansowanie w 2015 r.: **29 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakup zmywarki dla Przedszkola nr 97, Przedszkola nr 112, Przedszkola nr 124 i Przedszkola nr 162.

Zakup robota wielofunkcyjnego dla Przedszkola nr 123.

1. Przesłanie zaproszenia do składania ofert.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umowy na zakup.
4. Dostawa.
5. Odbiór.



Numer zadania: **OU/A1.15/15**  
Nazwa zadania: **Wykonanie klimatyzacji Sal Ślubów**

Finansowanie w 2015 r.: **113 000 zł**  
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B**  
Lokalizacja: **Dzielnica V, XVIII**  
Lata realizacji: **2015**  
Jednostka realizująca : **OU**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie klimatyzacji Sal Ślubów w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Lubelskiej 27 oraz na os. Zgody 2.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert.
- 2) Wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy.
- 4) Wykonanie klimatyzacji i przeprowadzenie prób szczelności.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2015 r.:

**Wykonana klimatyzacja Sal Ślubów w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Lubelskiej 27 oraz na os. Zgody 2.**



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

Numer zadania:                   OU/A1.1z/15  
Nazwa zadania:                   **Zakupy inwestycyjne OU**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2015 r.:           **56 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakup kurtyn powietrznych i klimatyzatorów.

1. Przesłanie zaproszenia do składania ofert.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umowy .
4. Dostawa.
5. Odbiór.

**po zmianie:**

Finansowanie w 2015 r.:           **114 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakup kurtyn powietrznych, klimatyzatorów oraz nagłośnienia.

1. Przesłanie zaproszenia do składania ofert.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umowy .
4. Dostawa.
5. Odbiór.

**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: **GS/OID/A2.2**

Nazwa zadania: **Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2015 r.: **11 085 808 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2015 r.: **12 485 808 zł**

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

Numer zadania: ZIKiT/T1.14/05

Nazwa zadania: Przebudowa ul. Królowej Jadwigi

**przed zmianą:**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Etap V – Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla wraz z budową kanalizacji opadowej na odcinku 877 m oraz rozbudowa ul. Korbutowej wraz z budową kanalizacji opadowej.

- 1) Uzyskanie ostatecznych decyzji o ZRID.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę ul. Królowej Jadwigi i ul. Korbutowej.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Etap VI – Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Tondosa wraz z budową kanalizacji opadowej oraz budową kanalizacji opadowej w ul. Borowego.

- 1) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

Efekt w 2015 r.:

**Rozpoczęte roboty budowlane V etapu. Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID na VI etap.**

**po zmianie:**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Etap V – Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla wraz z budową kanalizacji opadowej na odcinku 877 m oraz rozbudowa ul. Korbutowej wraz z budową kanalizacji opadowej.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Korbutowej.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ul. Korbutowej.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w ul. Korbutowej.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych w ul. Korbutowej.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji regulacji stanu prawnego działek w ul. Królowej Jadwigi.

- 6) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji regulacji stanu prawnego działek w ul. Królowej Jadwigi.
- 7) Rozpoczęcie prac związanych z uzyskaniem decyzji podziałowej.
- 8) Kontynuacja opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID na rozbudowę ulicy Królowej Jadwigi.

Etap VI – Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Tondosa wraz z budową kanalizacji opadowej oraz budową kanalizacji opadowej w ul. Borowego.

- 1) Kontynuacja opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID i przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie prawomocnej decyzji o ZRID.
- 3) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2015 r.:**

**Etap V:**

**Rozpoczęte roboty budowlane w ul. Korbutowej.**

**Kontynuowane opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID na rozbudowę ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla.**

**Etap VI:**

**Uzyskana decyzja o ZRID na rozbudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Tondosa.**

**Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.**