

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>
926	92601	§6260	GWSMK	216 800		BM	BM
926	92601	§6260	GWSMK	290 000		BM	BM
OGÓŁEM				506 800			

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	
926			KULTURA FIZYCZNA			6 699 350	6 699 350		7 206 150	7 206 150		
92601			Obiekty sportowe			6 506 450	6 506 450		7 086 150	7 086 150		
	GWSMK	ZIS/S1.20/09	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS	172 300	172 300					
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			172 300	172 300					
	GWSMK	ZIS/S1.23/14	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS	172 300	172 300		543 000	543 000		543 000
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			172 300	172 300		543 000	543 000		543 000
	GWSMK	ZIS/S1.37/15	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS				68 000	68 000		68 000
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne						68 000	68 000		68 000
	GWSMK	ZIS/S1.38/15	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS	6 154 150	6 154 150					
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 154 150	6 154 150					
	GWSMK	ZIS/S1.42/15	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS	180 000	180 000					
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			180 000	180 000					
	GWSMK	ZIS/S1.52/15	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS	180 000	180 000		6 295 150	6 295 150		6 295 150
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			180 000	180 000		6 295 150	6 295 150		6 295 150

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							
92695	GWSMK	ZIS/SI.53/15	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS				180 000	180 000		
			<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050							180 000	180 000	
			Pozostała działalność							180 000	180 000	
92695	GWSMK	ZIS/SI.3/13	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS				192 900	192 900		
			<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050							192 900	192 900	
										192 900	192 900	
92695	GWSMK	ZIS/SI.34/15	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS				120 000	120 000		
			<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050							120 000	120 000	
										120 000	120 000	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.3/13**

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce
Królewskiej**

przed zmianą :

Finansowanie w 2015 r.: **2 650 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **2 457 100 zł**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.9/13**

Nazwa zadania: **Rewitalizacja boisk sportowych przy Gimnazjum nr 9**

przed zmianą :

Finansowanie w 2015 r.: **500 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **500 000 zł**

środki własne Miasta **210 000 zł**
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej **290 000 zł**

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

Numer zadania: **ZIS/S1.20/09**
Nazwa zadania: **Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 37,
os. Stalowe 18**

przed zmianą :

Finansowanie w 2015 r.: **490 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **317 700 zł**

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

Numer zadania: **ZIS/S1.22/14**

Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego – budowa boisk sportowych**

przed zmianą :

Finansowanie w 2015 r.: **508 600 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **508 600 zł**

środki własne Miasta 291 800 zł

środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 216 800 zł

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

Numer zadania: **ZIS/S1.23/14**

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

przed zmianą :

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

środki własne Miasta 3 800 000 zł

środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 1 200 000 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **5 543 000 zł**

środki własne Miasta 4 343 000 zł

środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 1 200 000 zł

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

Numer zadania: **ZIS/S1.34/15**
Nazwa zadania: **AZS Bagry - termomodernizacja (ZIT)**

przed zmianą :

Finansowanie w 2015 r.:	723 500 zł
środki własne Miasta niekwalifikowane	378 400 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	345 100 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.:	843 500 zł
środki własne Miasta niekwalifikowane	498 400 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	345 100 zł

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

Numer zadania: **ZIS/S1.37/15**
Nazwa zadania: **KS Grębałowianka – budowa ścianki tenisowej – treningowej wraz z oświetleniem**

przed zmianą :

Finansowanie w 2015 r.: **250 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **318 000 zł**

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

Numer zadania: **ZIS/S1.38/15**
Nazwa zadania: **Rewitalizacja i modernizacja boisk przyszkolnych**

przed zmianą :

Finansowanie w 2015 r.: **6 154 150 zł**
środki własne Miasta 5 651 500 zł
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 502 650 zł
Faza procesu inwest. w 2015 r.: P + B
Lokalizacja: Dzielnica III, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIII, XV, XVI, XVIII
Lata realizacji: 2015
Jednostka realizująca: ZIS

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rewitalizacja i modernizacja boisk przy:
KS Kolejarz Prokocim,
KS Biezanowianka,
Szkole Podstawowej nr 29, al. Dembowskiego 12,
Szkole Podstawowej nr 50, ul. Katowicka 28,
Szkole Podstawowej nr 86, os. Jagiellońskie 18,
Szkole Podstawowej nr 104, os. Wysokie 7,
Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 107, ul. Zdrowa 6,
Szkole Podstawowej nr 114, ul. Łąkowa 31,
Szkole Podstawowej nr 119, ul. Czerwieńskiego 1,
Szkole Podstawowej nr 124, ul. Weigla 2,
Gimnazjum nr 17, ul. Litewska 34,
Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 18, Senatorska 35,
Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 7, ul. Skotnicka 86,
MDK Korczaka , os. Kalinowe 18,
ZSOI nr 5, os. Słoneczne 12,
Szkole Podstawowej nr 109 i Gimnazjum nr 13, ul. Mackiewicza 15,
Gimnazjum nr 12, ul. Kluczborska 3 –współfinansowanie zadania inwestycyjnego Dzielnicy IV

nr ZIS /DIR/S-IV-1,

Szkole Podstawowej nr 30, ul. Konfederacka 12 – współfinansowanie zadania inwestycyjnego Dzielnicy VIII
nr ZIS/DIR/S-VIII-5,

Przedszkolu Samorządowym nr 187, os. Piastów 48 – współfinansowanie zadania inwestycyjnego Dzielnicy
XV nr ZIS/DIR/S-XV-4.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do 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) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

Zrewitalizowane i zmodernizowane boiska przyszkolne.

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: -

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

Numer zadania: **ZIS/S1.42/15**
Nazwa zadania: **Rewitalizacja stadionu KS Korona**

przed zmianą :

Finansowanie w 2015 r.: **1 000 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rewitalizacja: płyty boiska do piłki nożnej o wym. 105 m x 65 m, trybun stadionu.

1. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do 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. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
5. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
6. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
7. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
8. Wykonanie robót budowlanych.
9. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

Zrewitalizowane: płyta boiska do piłki nożnej, trybuny stadionu.

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **820 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rewitalizacja: płyty boiska do piłki nożnej o wym. 105 m x 65 m.

1. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.
2. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.
4. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
6. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

7. Wykonanie robót budowlanych.
8. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

Zrewitalizowana płyta boiska do piłki nożnej.

Numer zadania: **ZIS/S1.52/15**

Nazwa zadania: **Rewitalizacja i modernizacja boisk sportowych**

Finansowanie w 2015 r.: **6 295 150 zł**

środki własne Miasta 5 792 500 zł

środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 502 650 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.: P + B

Lokalizacja: Dzielnicą III, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIII, XV, XVI, XVIII

Lata realizacji: 2015

Jednostka realizująca: ZIS

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rewitalizacja i modernizacja boisk przy:

KS Kolejarz Prokocim,

KS Bieżanowianka,

Szkole Podstawowej nr 29, al. Dembowskiego 12,

Szkole Podstawowej nr 50, ul. Katowicka 28,

Szkole Podstawowej nr 86, os. Jagiellońskie 18,

Szkole Podstawowej nr 104, os. Wysokie 7,

Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 107, ul. Zdrowa 6,

Szkole Podstawowej nr 114, ul. Łąkowa 31,

Szkole Podstawowej nr 119, ul. Czerwieńskiego 1,

Szkole Podstawowej nr 124, ul. Weigla 2,

Gimnazjum nr 17, ul. Litewska 34,

Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 18, ul. Senatorska 35,

Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 7, ul. Skotnicka 86,

MDK Korczaka, os. Kalinowe 18,

ZSOI nr 5, os. Słoneczne 12,

Szkole Podstawowej nr 109 i Gimnazjum nr 13, ul. Mackiewiczza 15,

Gimnazjum nr 12, ul. Kluczborska 3 – współfinansowanie zadania inwestycyjnego Dzielnicą IV

nr ZIS /DIR/S-IV-1,

Szkole Podstawowej nr 30, ul. Konfederacka 12 – współfinansowanie zadania inwestycyjnego Dzielnicą VIII

nr ZIS/DIR/S-VIII-5,

Przedszkolu Samorządowym nr 187, os. Piastów 48 – współfinansowanie zadania inwestycyjnego Dzielnicą

XV nr ZIS/DIR/S-XV-4.

1. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do 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. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
5. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

6. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
7. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
8. Wykonanie robót budowlanych.
9. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

Zrewitalizowane i zmodernizowane boiska sportowe.

Numer zadania: **ZIS/S1.53/15**
Nazwa zadania: **Przebudowa hali KS Prądniczanka przy ul. Majora**

Finansowanie w 2015 r.: **180 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica III**
Lata realizacji: **2015**
Jednostka realizująca: **ZIS**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Przebudowa hali KS Prądniczanka przy ul. Majora w zakresie klatki schodowej i adaptacji pomieszczeń klubowych – współfinansowanie zadania Dzielnicy III nr ZIS/DIW/S-III-5.

1. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3. Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.