

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		
60016			z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4530 Drogi publiczne gminne			27 054 27 054		27 054 27 054					
						729 093	729 093						
	GWSMK	ZIKiT/ST6.3/06	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZIKiT	ZIKiT	729 093 729 093	729 093 729 093						
60095			Pozostała działalność			622 606	622 606						
	GWSMK	ZIKiT/UIT/07	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4530	ZIKiT	ZIKiT	622 606 622 606	622 606 622 606						

Załącznik Nr 2
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. środek.	Jednost. realizująca	Wydatki						w zł
						Zmniejszenia		Ogółem		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			47 550	47 550		47 550	47 550		
75416			Straż gminna (miejska)			47 550	47 550		47 550	47 550		
	GWSMK	SMMK/OZS/01	Wydatki bieżące	SMMK	SMMK	47 550	47 550					
			w tym:			47 550	47 550					
			wydatki jednostek budżetowych			47 550	47 550					
			z czego:			47 550	47 550					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 300	2 300					
			4140			25 000	25 000					
			4260			15 250	15 250					
			4360			3 000	3 000					
			4410			2 000	2 000					
			4610									
	GWSMK	SMMK/B.1.1z/15	Wydatki majątkowe	SMMK	SMMK	47 550	47 550		47 550	47 550		
			w tym:			47 550	47 550		47 550	47 550		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			47 550	47 550		47 550	47 550		
			6060			47 550	47 550		47 550	47 550		

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:		Ogółem	w tym:		
							gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			467 600	104 000	363 600	467 600	52 000	415 600	
80101			Szkoły podstawowe						12 000	12 000		
	GWSMK	ZEO/E1.77/15	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZEO	ZEO				12 000	12 000	12 000	
80110			Gimnazja						12 000	12 000		
	GWSMK	G 1/E1.76/15	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6580	G 1	G 1				40 000	40 000	40 000	
80130			Szkoły zawodowe			363 600		363 600	415 600		415 600	
	PWUDR	ZSCH/JUE	Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 4247 4277	ZSCH	ZSCH	316 240		316 240				
	PWSMK	ZSCH/JUE	Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 4249 4279	ZSCH	ZSCH	47 360		47 360				
						272 755		272 755				
						43 485		43 485				
						47 360		47 360				
						40 845		40 845				
						6 515		6 515				

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						
	PWSMK	ZSZPGNG/E1.78/15	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZSZPGNG	ZSZPGNG				52 000		52 000
	PWSMK	ZSCH/E1.79/15	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059 6069 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZSCH	ZSCH				47 360 6 515 40 845		47 360 6 515 40 845
	PWUDR	ZSCH/E1.79/15	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057 6067 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZSCH	ZSCH				316 240 316 240 43 485 272 755		316 240 316 240 43 485 272 755
80195			Pozostała działalność					104 000	104 000		104 000
	GWSMK	ZEO/DNR	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZEO	ZEO			104 000	104 000		104 000 104 000

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	W y d a t k i						w zł	
						Zmniejszenia			Zwiększenia				
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
7	8	9	10	11	12								
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				41 500		41 500	41 500			
90017	GWSMK	ZZM/OAT/01	Zakłady gospodarki komunalnej	ZZM	ZZM		41 500		41 500	41 500			
			Wydatki bieżące				41 500		41 500	41 500			
			w tym:				41 500		41 500	41 500			
			wydatki jednostek budżetowych										
			z czego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
			4170				41 500		41 500	41 500			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
			4400				20 000		20 000				
			4520				5 000		5 000				
			4580				1 500		1 500				
			4610				15 000		15 000				

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

Numer zadania: **ZIKiT/ ST6.3/06**

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

przed zmianą :

Finansowanie w 2015 r.:	86 831 577 zł
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	<i>2 886 077 zł</i>
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	<i>46 405 487 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>37 540 013 zł</i>

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.:	86 102 484 zł
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	<i>2 886 077 zł</i>
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	<i>45 676 394 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>37 540 013 zł</i>

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

Numer zadania: SMMK/B1.1z/15

Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	1 259 640 zł
<i>środki własne Miasta</i>	1 226 640 zł
<i>środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	33 000 zł

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakup radiostacji wraz z wyposażeniem dla Referatu Kontroli Odpadów.

Zakup pojazdów służbowych dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Zakup radiotelefonów wraz z wyposażeniem.

Zakup urządzeń teleinformatycznych: serwer, switch, Firewall.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówień publicznych na zakup: radiostacji wraz z wyposażeniem, radiotelefonów wraz z wyposażeniem, pojazdów służbowych.
- 2) Przeprowadzenie postępowań, wybór najkorzystniejszych ofert.
- 3) Zawarcie umów na zakup: radiostacji wraz z wyposażeniem, radiotelefonów wraz z wyposażeniem, pojazdów służbowych.
- 4) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na zakup urządzeń teleinformatycznych: serwer, switch, Firewall.
- 5) Wybór najkorzystniejszych ofert.
- 6) Zawarcie umowy/umów na zakup urządzeń teleinformatycznych: serwer, switch, Firewall.
- 7) Dostawa.
- 8) Odbiór.

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	1 307 190 zł
<i>środki własne Miasta</i>	1 274 190 zł
<i>środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	33 000 zł

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakup pojazdu służbowego dla Oddziału IV Podgórze – współfinansowanie zadań inwestycyjnych

Dzielnic nr: SMMK/DIR/B-VIII-2z, SMMK/DIR/B-X-2z, SMMK/DIR/B-XII-4z, SMMK/DIR/B-XIII-3z.

Zakup radiostacji wraz z wyposażeniem dla Referatu Kontroli Odpadów.

Zakup pojazdów służbowych dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Zakup radiotelefonów wraz z wyposażeniem.

Zakup urządzeń teleinformatycznych: serwer, switch, Firewall.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówień publicznych na zakup: radiostacji wraz wyposażeniem, radiotelefonów wraz z wyposażeniem, pojazdów służbowych.
- 2) Przeprowadzenie postępowań, wybór najkorzystniejszych ofert.
- 3) Zawarcie umów na zakup: radiostacji wraz wyposażeniem, radiotelefonów wraz z wyposażeniem, pojazdów służbowych.
- 4) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na zakup urządzeń teleinformatycznych: serwer, switch, Firewall.
- 5) Wybór najkorzystniejszych ofert.
- 6) Zawarcie umowy/umów na zakup urządzeń teleinformatycznych: serwer, switch, Firewall.
- 7) Dostawa.
- 8) Odbiór.

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.3/10**

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

przed zmianą :

Finansowanie w 2015 r.: **8 423 027 zł**

środki własne Miasta 2 470 941 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi* 5 952 086 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **8 220 027 zł**

środki własne Miasta 2 267 941 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi* 5 952 086 zł

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **G 1/E1.76/15**
Nazwa zadania: **Gimnazjum nr 1, ul. Bernardyńska 7 – adaptacja
poddasza**

Finansowanie w 2015 r.: **40 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica I**
Lata realizacji: **2015**
Jednostka realizująca: **G 1**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Adaptacja części poddasza na salę lekcyjną w Gimnazjum nr 1 w zakresie robót budowlano – instalacyjnych – współfinansowanie zadania inwestycyjnego Dzielnicy I nr G 1/DIR/E-I-2.

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlano - instalacyjnych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszych ofert.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano – instalacyjnych.
- 4) Wykonanie robót budowlano – instalacyjnych.
- 5) Przeprowadzenie odbiorów końcowych.

Efekt w 2015 r.:

Zaadaptowana część poddasza na salę lekcyjną.

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZEO/E1.77/15**
Nazwa zadania: **Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5,
os. Słoneczne 12 - modernizacja**

Finansowanie w 2015 r.: **12 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**
Lata realizacji: **2015**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie barierek zabezpieczających i daszku nad wyjściem ze świetlicy w ZSOI nr 5,
os. Słoneczne 12.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na roboty budowlane.
- 2) Wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na roboty budowlane.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2015 r.:

Wykonane barierki i daszek nad wyjściem ze świetlicy.

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZSZ PGNG/E1.78/15**
Nazwa zadania: **Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa
Naftowego i Gazownictwa, ul. Brzozowa 5 –
modernizacja**

Finansowanie w 2015 r.: **52 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica I**
Lata realizacji: **2015**
Jednostka realizująca: **ZSZ PGNiG**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakup i wymiana pieców c.o.

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na dostawę i montaż.
- 2) Wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na dostawę i montaż.
- 4) Dostawa i montaż.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2015 r.:

Wymienione piece c.o.

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZSCH/E1.79/15**

Nazwa zadania: **Poprawa jakości kształcenia zawodowego przez modernizację i doposażenie w sprzęt dydaktyczny pracowni chemicznych w Zespole Szkół Chemicznych**

Finansowanie w 2015 r.: **363 600 zł**

środki własne Miasta	47 360 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	316 240 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica I**

Lata realizacji: **2015**

Jednostka realizująca: **ZSCH**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Modernizacja pracowni chemicznej.

Zakup wyposażenia do czterech pracowni chemicznych, pracowni biotechnologii oraz pracowni informatycznej i doposażenie ich w sprzęt dydaktyczny.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umów.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 6) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówień publicznych na zakup wyposażenia pracowni.
- 7) Przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, wybór najkorzystniejszych ofert.
- 8) Zawarcie umów na zakup wyposażenia pracowni.
- 9) Dostawy.
- 10) Odbiór.

Efekt w 2015 r.:

Zmodernizowana pracownia chemiczna. Wyposażone w sprzęt dydaktyczny cztery pracownie chemiczne, pracownia biotechnologii i pracownia informatyczna.