

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>
754	75411	§6260	PWSMK		6 401 165,00	BM	BM
852	85219	§2010	GZUWM	5 548,99		BM	BM
853	85321	§2110	PZUWM		147 550,00	BM	BM
OGÓŁEM				5 548,99	6 548 715,00		

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. 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 400	3 400		3 400	3 400	
60016			Drogi publiczne gminne			3 400	3 400		3 400	3 400	
	GWSMK	ZIKiT/T1.116/15	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKiT	ZIKiT	3 400	3 400		3 400	3 400	
	GWSMK	ZIKiT/T1.127/15	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKiT	ZIKiT	3 400	3 400		3 400	3 400	

w zł

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. 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						6 401 165		6 401 165
75411	PWSMK	KMPSP/B1.9/15	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	KM PSP	KM PSP				6 401 165		6 401 165
									6 401 165		6 401 165
									6 401 165		6 401 165

w zł

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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			21 740	21 740		21 740	13 100	8 640
80130			Szkoły zawodowe						8 640		8 640
	PWSMK	ZSCH/E1.79/15	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6069 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZSCH	ZSCH				8 640		8 640
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne			13 100	13 100				
	GWSMK	ZEO-P/APO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4260	ZEO	P 152	6 500	6 500		6 500		
	GWSMK	ZEO-P/APO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4220	ZEO	P 179	6 600	6 600		6 600		

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80195			Pozostała działalność			8 640	8 640		13 100	13 100	
	GWSMK	ZEO/E1.1z/15	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	ZEO	ZEO				13 100	13 100	
	GWSMK	ZEO/DNR 1	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZEO	ZEO	8 640	8 640		13 100	13 100	
						8 640	8 640				
						8 640	8 640				
						8 640	8 640				

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			POMOC SPOŁECZNA			751 750,00	619 200,00	132 550,00	757 298,99	397 298,99	360 000,00
85202	PWSMK	DPS-L 41/PJB	Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4270	DPS L 41	DPS L 41				360 000,00 360 000,00		360 000,00 360 000,00
85204	PWSMK	MOPS/OBA/01	Rodziny zastępcze Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	MOPS	MOPS	132 550,00		132 550,00			300 000,00 300 000,00 60 000,00 300 000,00
85206	GWSMK	MOPS/OBA/01	Wspieranie rodziny Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 4120 4170	MOPS	MOPS	259 200,00	259 200,00	259 200,00			300 000,00

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						
85214		3	4 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5	6				391 750,00		391 750,00
85219	GWSMK	MOPS/UBO/01	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110	MOPS	MOPS				391 750,00		391 750,00
	GZUWM	MOPS/OBA/01	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	MOPS	MOPS				82,99		82,99
85228	GZUWM	MOPS/UBO/09	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110	MOPS	MOPS				82,99		82,99
	GWSMK	SO/PSD/03	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące 2360	FK	SO				5 466,00		5 466,00
						360 000,00			5 466,00		5 466,00
						360 000,00					
						360 000,00					
						360 000,00					

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			25 300	25 300		172 850	25 300	147 550
85305			Żłobki			25 300	25 300		16 000	16 000	
	GWSMK	BZ/OND/01	Wydatki bieżące	FK	BZ	25 300	25 300				
			w tym:								
			dotacje na zadania bieżące			25 300	25 300				
			2830								
	GWSMK	Ż 1/PJB	Wydatki bieżące	Ż 1	Ż 1	25 300	25 300		16 000	16 000	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						16 000	16 000	
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						16 000	16 000	
			4010						16 000	16 000	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności						147 550	147 550	147 550
	PZUWM	SO/OON/01	Wydatki bieżące	FK	SO				147 550	147 550	147 550
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						147 550	147 550	147 550
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						58 000	58 000	58 000
			4170						58 000	58 000	58 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						89 550	89 550	89 550
			4210						30 550	30 550	30 550
			4300						59 000	59 000	59 000

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizując	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
1	2	3	4	5	6	Ogółem 7	w tym: gmina 8	powiat 9	Ogółem 10	w tym: gmina 11	powiat 12
85395											
			Pozostała działalność						9 300		9 300
			Wydatki bieżące	FK	BZ				9 300		9 300
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						9 300		9 300
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						9 300		9 300
			4300						9 300		9 300

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **KMPSP/B1.9/15**
Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynków komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie**

Finansowanie w 2015 r.: **6 401 165 zł**
NFOŚiGW *6 401 165 zł*
Faza procesu inwest. w 2015 r.: P + B
Lokalizacja: Dzielnica I, II, IV, VIII, IX, XIII, XIV, XVIII
Lata realizacji: 2015
Jednostka realizująca: KMPSP

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Termomodernizacja kompleksu budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych Nr 1, Nr 2, Nr 4 i Nr 5.

1. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji kompleksu budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych Nr 1, Nr 2, Nr 4 i Nr 5.
2. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszych ofert.
3. Zawarcie umów na termomodernizację kompleksu budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych Nr 1, Nr 2, Nr 4 i Nr 5.
4. Wykonanie termomodernizacji kompleksu budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych Nr 1, Nr 2, Nr 4 i Nr 5.
5. Przeprowadzenie odbiorów końcowych.

Efekt w 2015 r.:

Wykonana termomodernizacja kompleksu budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych Nr 1, Nr 2, Nr 4 i Nr 5.

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.116/15**

Nazwa zadania: **Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do
ul. Bieżanowskiej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.: **100 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **96 600 zł**

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.127/15**
Nazwa zadania: **Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Zarzecze
na wysokości KS Bronowianka**

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.: **33 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic *33 000 zł*

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **36 400 zł**
budżet obywatelski dzielnic *33 000 zł*
środki własne Miasta *3 400 zł*

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

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

przed zmianą:

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

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

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **372 240 zł**

środki własne Miasta	56 000 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	316 240 zł

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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.: **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.

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **42 100 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.

Zakup obieraczki dla Przedszkola nr 152 i Przedszkola nr 179.

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

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

Numer zadania: **ZEO/E1.7/12**

Nazwa zadania: **Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Termomodernizacja wybranych obiektów oświatowych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w:
 - Szkole Podstawowej nr 82, os. Kalinowe 17,
 - Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2,
 - Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2, os. Teatralne 35.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w:
 - Szkole Podstawowej nr 85, os. Złotego Wieku 4,
 - Szkole Podstawowej nr 117, ul. Kurczaba 15,
 - X Liceum Ogólnokształcącym, ul. Wróblewskiego 8,
 - Młodzieżowym Domu Kultury, al. 29 Listopada 102,
 - Młodzieżowym Domu Kultury (filia), ul. Na Wrzosach 57.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Dostosowanie budynku Młodzieżowego Domu Kultury, al. 29 Listopada 102 do wymogów przeciwpożarowych i potrzeb osób niepełnosprawnych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, 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, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2015 r.:

Wykonana termomodernizacja wybranych obiektów oświatowych.

Zawarta umowa na dostosowanie budynku Młodzieżowego Domu Kultury, al. 29 Listopada 102 do wymogów przeciwpożarowych i potrzeb osób niepełnosprawnych.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Termomodernizacja wybranych obiektów oświatowych.

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla:
 - Gimnazjum nr 7, ul. Jachowicza 5,
 - Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 17, ul. Fredry 65-71,
 - Szkoły Podstawowej nr 86, os. Jagiellońskie 18,
 - Szkoły Podstawowej nr 123, ul. Okólna 16.
2. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
3. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
4. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
5. Opracowanie dokumentacji projektowej.
6. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w:
 - Szkole Podstawowej nr 82, os. Kalinowe 17,
 - Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2,
 - Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2, os. Teatralne 35.

7. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
8. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
9. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
10. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w:
 - Szkole Podstawowej nr 85, os. Złotego Wieku 4,
 - Szkole Podstawowej nr 117, ul. Kurczaba 15,
 - X Liceum Ogólnokształcącym, ul. Wróblewskiego 8,
 - Młodzieżowym Domu Kultury, al. 29 Listopada 102,
 - Młodzieżowym Domu Kultury (filia), ul. Na Wrzosach 57.
11. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
12. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
13. Wykonanie robót budowlanych.
14. Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Dostosowanie budynku Młodzieżowego Domu Kultury, al. 29 Listopada 102 do wymogów przeciwpożarowych i potrzeb osób niepełnosprawnych.

1. Opracowanie materiałów przetargowych, 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, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
6. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2015 r.:

Wykonana termomodernizacja wybranych obiektów oświatowych.

Opracowana dokumentacja projektowa dla:

- Gimnazjum nr 7, ul. Jachowicza 5,
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 17, ul. Fredry 65-71,
- Szkoły Podstawowej nr 86, os. Jagiellońskie 18,
- Szkoły Podstawowej nr 123, ul. Okólna 16.

Zawarta umowa na dostosowanie budynku Młodzieżowego Domu Kultury, al. 29 Listopada 102 do wymogów przeciwpożarowych i potrzeb osób niepełnosprawnych.