

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
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80111	§2110	PZUWM		25 642	BM	BM
OGÓŁEM					25 642		

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. realizująca	W y d a t k i						
						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									
80104	GWSMK	ZEO/E1.35/09	Przedszkola Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZEO	ZEO	1 067 572,27	399 272,27	668 300,00	1 093 214,27	399 272,27	693 942,00	
	GWSMK	ZEO/E1.37/15	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZEO	ZEO	386 000,00	386 000,00		386 000,00	386 000,00		
80110	GWSMK	ZS 3/E1.81/15	Gimnazja Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZS 3	ZS 3				13 000,00	13 000,00		
80111	PZUWM	ZEO-G/CPO	Gimnazja specjalne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	ZEO	ZSS 4				25 642,00	6 881,10	25 642,00	
									6 881,10	6 881,10	6 881,10	
									6 881,10	6 881,10	6 881,10	
									6 881,10	6 881,10	6 881,10	

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						
80111	PZUWM	ZEO-G/CPO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	ZEO	ZSS 6				556,92		556,92
	PZUWM	ZEO-G/CPO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	ZEO	ZSS 11				556,92		556,92
	PZUWM	ZEO-G/CPO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	ZEO	ZSIPS				556,92		556,92
	PZUWM	ZEO-G/CPO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	ZEO	ZSIPS				2 784,60		2 784,60
	PZUWM	ZSS 14/CPO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	ZSS 14	ZSS 14				2 784,60		2 784,60
	PZUWM	SOSW 6/CPO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	SOSW 4	SOSW 4				3 626,15		3 626,15
	PZUWM	ZSS 14/CPO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	ZSS 14	ZSS 14				3 626,15		3 626,15
	PZUWM	SOSW 6/CPO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	SOSW 4	SOSW 4				1 893,54		1 893,54
	PZUWM	SOSW 6/CPO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	SOSW 4	SOSW 4				1 893,54		1 893,54
	PZUWM	SOSW 6/CPO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	SOSW 4	SOSW 4				6 150,86		6 150,86
	PZUWM	SOSW 6/CPO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	SOSW 4	SOSW 4				6 150,86		6 150,86
	PZUWM	SOSW 6/CPO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	SOSW 4	SOSW 4				6 150,86		6 150,86

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						
80111	PZUWM	SOSWCA/CPO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	SOSWCA	SOSWCA				1 316,80		1 316,80
	PZUWM	SOSW/CPO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	SOSWN-T	SOSWN-T				1 316,80		1 316,80
	PZUWM	EK/OIN/06	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	FK	EK				253,87		253,87
80130	PWSMK	ZSPM/EI.80/15	Szkoły zawodowe Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059 6069	ZSPM	ZSPM				668 300,00		668 300,00
			z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						109 700,00		109 700,00
									17 519,00		17 519,00
									92 181,00		92 181,00
									109 700,00		109 700,00

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						
80130	PWUDR	ZSPM/E1.80/15	Wydatki majątkowe	ZSPM	ZSPM				558 600,00		558 600,00
			<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne						558 600,00		558 600,00
			6057						155 940,00		155 940,00
			6067						402 660,00		402 660,00
			<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						558 600,00		558 600,00
	PWUDR	ZSPM/JUE	Wydatki bieżące	ZSPM	ZSPM				558 600,00		
			<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						558 600,00		
			4117						400,00		400,00
			4127						100,00		100,00
			4177						2 300,00		2 300,00
			4217						156 300,00		156 300,00
			4247						279 400,00		279 400,00
			4277						115 800,00		115 800,00
			4307						4 300,00		4 300,00
	PWSMK	ZSPM/JUE	Wydatki bieżące	ZSPM	ZSPM				109 700,00		109 700,00
			<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						109 700,00		109 700,00
			4119						96,00		96,00
			4129						48,00		48,00
			4179						430,00		430,00
			4219						30 700,00		30 700,00
			4249						54 850,00		54 850,00
			4279						22 715,00		22 715,00
			4309						861,00		861,00

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						
80150		3	4 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 ZEO	6 ZSOI 5	7 272,27	8 272,27	9	10 272,27	11 272,27	12
	GZUWM	ZEO-SP/CPO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	ZEO	ZSOI 5	272,27	272,27		272,27		
	GZUWM	ZEO-G/CPO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	ZEO	ZSOI 5	272,27	272,27		272,27	272,27	
80195			Pozostała działalność	ZEO	ZEO	13 000,00	13 000,00		13 000,00		
	GWSMK	ZEO/DNR	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZEO	ZEO	13 000,00	13 000,00		13 000,00		

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	
7	8	9	10	11	12							
852		3	POMOC SPOŁECZNA	5	6	40 000	40 000		40 000			40 000
85202			Domy pomocy społecznej						40 000			40 000
	PWSMK	DPS-KR/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	DPS Krakowska	DPS Krakowska				40 000			40 000
85215			Dodatki mieszkaniowe			40 000			40 000			40 000
	GWSMK	SO/ODM/02	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110	FK	SO	40 000	40 000		40 000			40 000

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

Numer zadania: **ZEO/E1.35/09**

Nazwa zadania: **Budowa przedszkola przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20**

przed zmianą:

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

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęcie budowy czterooddziałowego przedszkola – stan surowy.

1. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę przedszkola.
2. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4. Wykonanie robót budowlanych.
5. Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęta budowa przedszkola.

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **614 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Przygotowanie terenu pod budowę przedszkola – uporządkowanie terenu, wykonanie przebudowy sieci energetycznej.

1. Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej
4. Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
5. Odbiór zaktualizowanej dokumentacji projektowej.

6. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.
7. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
8. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
9. Wykonanie robót budowlanych.
10. Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2015 r.:

Zaktualizowana dokumentacja projektowa.

Przygotowany teren pod budowę przedszkola.

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

Numer zadania: **ZEO/E1.37/15**

Nazwa zadania: **Przedszkole nr 91, ul. Dekerta 18 – odbudowa budynku**

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.: **4 650 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Odbudowa przedszkola, zakup pierwszego wyposażenia.

- 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) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 10) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 11) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 12) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.
- 13) Odbiór pierwszego wyposażenia.

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **5 036 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Odbudowa przedszkola, zakup pierwszego wyposażenia.

- 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) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 10) Złożenie wniosku o wydanie decyzji na użytkowanie.
- 11) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 12) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.
- 13) Odbiór pierwszego wyposażenia.

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZSPM/E1.80/15**

Nazwa zadania: **Adaptacja i modernizacja infrastruktury dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Z. Klemensiewicza w Krakowie**

Finansowanie w 2015 r.: **668 300 zł**

środki własne Miasta	109 700 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	558 600 zł

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

Lokalizacja: **Dzielnica XV**

Lata realizacji: **2015**

Jednostka realizująca: **ZSPM**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Adaptacja pomieszczeń na trzy pracownie komputerowe oraz sześć pracowni praktycznej nauki zawodu z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakup wyposażenia do dziewięciu pracowni i doposażenie ich w sprzęt dydaktyczny.

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

Efekt w 2015 r.:

Zmodernizowano i wyposażono w sprzęt dydaktyczny dziewięć pracowni .

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZS 3/E1.81/15**

Nazwa zadania: **Zespół Szkół nr 3 w Krakowie, ul. Hm. Stanisława Millana 16
– modernizacja monitoringu**

Finansowanie w 2015 r.: **13 000 zł**

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

Lokalizacja: **Dzielnica IX**

Lata realizacji: **2015**

Jednostka realizująca: **ZS 3**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Modernizacja monitoringu w Zespole Szkół nr 3 w Krakowie, ul. Hm. Stanisława Millana 16.

1. Przesłanie zaproszeń do składania ofert na modernizację monitoringu.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umowy na modernizację monitoringu.
4. Wykonanie modernizacji monitoringu.
5. Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2015 r.:

Zmodernizowany monitoring.