

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016**  
zmiany

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Gmina	Powiat	Realizator	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92695	§6260	GWSMK	300 000		BM	BM
926	92695	§6260	GWSMK	421 000		BM	BM
<b>OGÓŁEM</b>				<b>721 000</b>			

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	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			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>1 033 150</b>	<b>1 033 150</b>		<b>1 754 150</b>	<b>1 754 150</b>	
92601			Obiekty sportowe			1 033 150	1 033 150		1 033 150	1 033 150	
	GWSMK	ZIS/E1.31/15	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
	GWSMK	ZIS/S1.23/14	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	400 000	400 000		400 000	400 000	400 000
	GWSMK	ZIS/S1.57/16	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	400 000	400 000		400 000	400 000	400 000
	GWSMK	ZIS/S1.61/16	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	206 950	206 950		426 200	426 200	426 200
	GWSMK	ZIS/S1.64/16	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	206 950	206 950		426 200	426 200	426 200
	GWSMK	ZIS/S1.70/16	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	426 200	426 200		206 950	206 950	206 950
	GWSMK	ZIS/S1.70/16	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	426 200	426 200		206 950	206 950	206 950

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
							w tym: gmina	powiat		w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92695			Pozostała działalność						721 000		721 000
	GWSMK	ZIS/E1.31/15	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				<b>421 000</b>		<b>421 000</b>
	GWSMK	ZIS/S1.24/14	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				421 000		421 000
									<b>300 000</b>		<b>300 000</b>
									300 000		300 000
									300 000		300 000

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

Numer zadania: **ZIS/E1.31/15**

Nazwa zadania: **Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2016 r.: **2 240 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kontynuacja budowy sali gimnastycznej w zakresie przyłączy oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych.

- 1) Wykonanie robót budowlanych – etap II.
- 2) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 3) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.
- 4) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

**po zmianie:**

Finansowanie w 2016 r.: **3 061 000 zł**

*środki własne Miasta* **2 640 000 zł**

*środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej* **421 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kontynuacja budowy sali gimnastycznej w zakresie przyłączy, instalacji sanitarnych i elektrycznych, instalacji niskoprądowych, pierwszego wyposażenia oraz kanalizacji opadowej i elewacji istniejącego budynku. Zagospodarowanie terenu.

1. Wykonanie robót budowlanych – etap II oraz robót uzupełniających.
2. Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
3. Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.
4. Przeprowadzenie odbioru częściowego.

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 2016 r.: **2 495 100 zł**

środki własne Miasta 2 290 000 zł

środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 205 100 zł

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakończenie budowy basenu krytego o wymiarach 16 m x 25 m wraz z zapleczem. Roboty wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz budynku. Zagospodarowanie terenu (chodniki, zieleń).

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

**Efekt w 2016 r.:**

**Wybudowany kryty basen o wymiarach 16 m x 25 m.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2016 r.: **2 095 100 zł**

środki własne Miasta 1 890 000 zł

środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 205 100 zł

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakończenie budowy basenu krytego o wymiarach 16 m x 25 m wraz z zapleczem i pierwszym wyposażeniem. Roboty wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz budynku. Zagospodarowanie terenu (chodniki, zieleń).

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 3) Odbiór pierwszego wyposażenia.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

**Efekt w 2016 r.:**

**Wybudowany kryty basen o wymiarach 16 m x 25 m.**

**Zakupione pierwsze wyposażenie.**

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

Numer zadania: **ZIS/S1.24/14**

Nazwa zadania: **VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 –  
budowa hali sportowej**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2016 r.: **2 000 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa hali sportowej z trybunami, zapleczem sanitarno – szatniowym o łącznej powierzchni użytkowej 1 600 m<sup>2</sup> wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu.

1) Kontynuacja robót budowlanych.

**po zmianie:**

Finansowanie w 2016 r.: **2 300 000 zł**

środki własne Miasta **2 000 000 zł**

środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej **300 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa hali sportowej z trybunami, zapleczem sanitarno – szatniowym o łącznej powierzchni użytkowej 1 600 m<sup>2</sup> wraz z pierwszym wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu.

1) Kontynuacja robót budowlanych w tym robót uzupełniających.



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

Numer zadania: **ZIS/S1.57/16**

Nazwa zadania: **Program budowy i rewitalizacji boisk przyszkolnych**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2016 r.: **6 720 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa i rewitalizacja boisk przyszkolnych przy:

Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 51, ul. Kijowska 8,

Szkole Podstawowej nr 41, ul. Jerzmanowskiego 6,

Szkole Podstawowej nr 24 i Gimnazjum nr 29, ul. Aleksandry 17,

Szkole Podstawowej nr 95, ul. Wileńska 9,

Szkole Podstawowej nr 21, ul. Batalionu „Skała” AK 12,

Szkole Podstawowej nr 58, ul. Pigoń 2,

Szkole Podstawowej nr 100, os. Albertyńskie 36,

Szkole Podstawowej nr 8, ul. Goszczyńskiego 44,

Szkoła Podstawowa nr 36, ul. Mazowiecka 70,

III LO, os. Wysokie 6,

XII LO, os. Kolorowe 29 A.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**po zmianie:**

Finansowanie w 2016 r.: **7 146 200 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa i rewitalizacja boisk przyszkolnych przy:

Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 51, ul. Kijowska 8,

Szkole Podstawowej nr 41, ul. Jerzmanowskiego 6,

Szkole Podstawowej nr 24 i Gimnazjum nr 29, ul. Aleksandry 17,

Szkole Podstawowej nr 95, ul. Wileńska 9,

Szkole Podstawowej nr 21, ul. Batalionu „Skala” AK 12,  
Szkole Podstawowej nr 58, ul. Pigoń 2,  
Szkole Podstawowej nr 100, os. Albertyńskie 36,  
Szkole Podstawowej nr 8, ul. Goszczyńskiego 44,  
III LO, os. Wysokie 6,  
Szkole Podstawowej nr 7, ul. Spasowskiego 8,  
Szkole Podstawowej nr 18, ul. Półkole 11,  
Młodzieżowym Domu Kultury, al. 29 Listopada 102,  
Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 107, ul. Zdrowa 6,  
Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1, al. Kijowska 3,  
Zespole Szkół Budowlanych nr 1, ul. Szablowskiego 1,  
Zespole Szkół Łączności ul. Monte Casino 31,  
Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 6, ul. Niecała 8,  
Gimnazjum nr 27 ul. Malborska 98,  
Szkole Podstawowej nr 123, ul. Okólna 16,  
Szkole Podstawowej nr 65, ul. Golikówka 52,  
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 os. Złotego Wieku 36,  
Szkole Podstawowej nr 92, os. Kalinowe 18,  
Gimnazjum nr 44, os. Na Stoku 34,  
Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 19, os. Willowe 1,  
Samorządowym Przedszkolu nr 187, os. Piastów 48,  
Szkole Podstawowej nr 54, ul. Tyniecka 122

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6. Wykonanie robót budowlanych.
7. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.



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

Numer zadania: ZIS/S1.61/16

Nazwa zadania: Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 138, ul. Wierzyńskiego 3

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2016 r.: 250 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP 138, ul. Wierzyńskiego 3. Rozpoczęcie budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

**Rozpoczęta budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 138.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2016 r.: 43 050 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP 138, ul. Wierzyńskiego 3.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2016 r.:

**Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.**

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

Numer zadania: **ZIS/S1.64/16**

Nazwa zadania: **Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1,  
ul. Kamieńskiego 49**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2016 r.: **500 000 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2016 r.: **73 800 zł**

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

Numer zadania: **ZIS/S1.70/16**  
Nazwa zadania: **Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2016 r.:	<b>300 000 zł</b>
środki własne Miasta	180 000 zł
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	120 000 zł

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel w zakresie ułożenia nawierzchni poliuretanowej na stadionie lekkoatletycznym.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie odbioru wykonanych prac.

**Efekt w 2016 r.:**

**Wykonane nawierzchnie poliuretanowe na stadionie lekkoatletycznym WKS Wawel.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2016 r.:	<b>506 950 zł</b>
środki własne Miasta	386 950 zł
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	120 000 zł

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel w zakresie ułożenia nawierzchni poliuretanowej na stadionie lekkoatletycznym oraz modernizacji płyty trawiastej stadionu lekkoatletycznego.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie odbioru wykonanych prac.

**Efekt w 2016 r.:**

**Wykonane nawierzchnie poliuretanowe oraz zmodernizowana płyta trawiasta stadionu lekkoatletycznego WKS Wawel.**