

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
<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	92695	§6260	GWSMK	2 500 000		BM	BM
OGÓŁEM				2 500 000			

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	Dysp. środek	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			755 000	755 000		3 255 000	3 255 000	
92601			Obiekty sportowe			555 000	555 000		755 000	755 000	
	GWSMK	ZIS/SI.89/16	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS	49 900	49 900				
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050			49 900	49 900				
	GWSMK	ZIS/SI.49/15	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS				120 000	120 000	
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050			49 900	49 900		120 000	120 000	
	GWSMK	ZIS/SI.55/16	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS				530 000	530 000	
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059						530 000	530 000	
			z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						530 000	530 000	
	GWSMK	ZIS/SI.58/16	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS	180 160	180 160				
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050			180 160	180 160				
	GWSMK	ZIS/SI.59/16	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS				5 000	5 000	
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050			180 160	180 160		5 000	5 000	

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
7	8	9	10	11	12						
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	GWSMK	ZIS/S1.65/16	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	24 940	24 940				
	GWSMK	ZIS/S1.67/16	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	24 940	24 940				
	GWSMK	ZIS/S1.74/16	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	300 000	300 000		100 000	100 000	
92695			Pozostała działalność			200 000	200 000		2 500 000	2 500 000	
	GWSMK	ZIS/SS1.2/15	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				1 500 000	1 500 000	
	GWSMK	ZIS/S1.91/16	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	200 000	200 000		1 500 000	1 500 000	
	GWSMK	ZIS/S1.49/15	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	200 000	200 000		1 000 000	1 000 000	
						200 000	200 000		1 000 000	1 000 000	
									1 000 000	1 000 000	
									1 000 000	1 000 000	

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

Numer zadania: **ZIS/SS1.2/15**

Nazwa zadania: **Budowa Hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.:	11 900 000 zł
środki własne Miasta	9 900 000 zł
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2 000 000 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.:	13 400 000 zł
środki własne Miasta	9 900 000 zł
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	3 500 000 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/S1.89/16**

Nazwa zadania: **Budowa sali gimnastycznej – Gimnazjum nr 21,
ul. Komandosów 29**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.: **200 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **150 100 zł**

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

Numer zadania: **ZIS/S1.91/16**

Nazwa zadania: **Rozbudowa budynku szkolnego o salę gimnastyczną przy
SOSW nr 6, ul. Niecała 8**

przed zmianą : **200 000 zł**

Finansowanie w 2016 r.: P

Faza procesu inwest. w 2016 r.: Dzielnica IX

Lokalizacja: 2016

Lata realizacji: ZIS

Jednostka realizująca:

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

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

Efekt w 2016 r.:

Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: -

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

Numer zadania: **ZIS/S1.49/15**

Nazwa zadania: **Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.: **4 849 000 zł**

środki własne Miasta 2 849 000 zł

środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 2 000 000 zł

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa hali sportowej o wym. 36,9 m x 27,5 m wraz z zapleczem szatniowym, wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i przebudową wewnętrznego układu drogowego.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **5 969 000 zł**

środki własne Miasta 2 969 000 zł

środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 3 000 000 zł

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa hali sportowej o wym. 36,9 m x 27,5 m wraz z zapleczem szatniowym, wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i przebudową wewnętrznego układu drogowego.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót uzupełniających.
- 3) Wykonanie robót uzupełniających.
- 4) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót.

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.55/16**

Nazwa zadania: **Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.:	1 508 300 zł
środki własne Miasta	768 300 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	740 000 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.:	2 038 300 zł
środki własne Miasta	1 298 300 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	740 000 zł

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

Numer zadania: **ZIS/S1.58/16**

Nazwa zadania: **Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem –
Klub Sportowy Kolejarz Prokocim**

przed zmianą :

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

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **319 840 zł**

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.59/16**

Nazwa zadania: **Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli
(KS Prądniczanka)**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.: **600 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **605 000 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: **ZIS/S1.65/16**

Nazwa zadania: **Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.: **50 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **25 060 zł**

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

Numer zadania: **ZIS/S1.67/16**
Nazwa zadania: **Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Zespole
Szkół Ekonomicznych nr 2, os. Spółdzielcze 6**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.: **300 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **ZIS**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wielofunkcyjnej hali sportowej przy
Zespole Szkół Ekonomicznych nr 2, os. Spółdzielcze 6.

- 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 kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2016 r.:

**Opracowana dokumentacja projektowa budowy wielofunkcyjnej hali sportowej.
Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.**

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: -

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: ZIS/S1.74/16

Nazwa zadania: **Przebudowa hali KS Prądniczanka przy ul. Majora**

Finansowanie w 2016 r.: **100 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: B

Lokalizacja: Dzielnica III

Lata realizacji: 2016

Jednostka realizująca: ZIS

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakończenie przebudowy klatki schodowej i adaptacji pomieszczeń klubowych – współfinansowanie zadania inwestycyjnego Dzielnicy III ZIS/DIW/S-III-5

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót uzupełniających.
- 2) Wykonanie robót uzupełniających.
- 3) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2016 r.:

Przebudowana klatka schodowa i wykonana adaptacja pomieszczeń klubowych.

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 :

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa i rewitalizacja boisk przyszkolnych wraz z infrastrukturą 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. Alberyńskie 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,

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 Cassino 31,

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 – współfinansowanie zadania inwestycyjnego Dzielnicy VIII
nr ZIS/DIR/S-VIII-2,

Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kaczorówka 4,

Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 7, ul. Skotnicka 86

- 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.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa i rewitalizacja boisk przyszkolnych wraz z infrastrukturą 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,

III LO, os. Wysokie 6,

Szkole Podstawowej nr 7, ul. Spasowskiego 8,

Szkole Podstawowej nr 18, ul. Półkole 11,

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 Cassino 31,

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,

Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 19, os. Willowe 1,

Samorządowym Przedszkolu nr 187, os. Piastów 48,

Szkole Podstawowej nr 54, ul. Tyniecka 122 – współfinansowanie zadania inwestycyjnego Dzielnicy VIII nr ZIS/DIR/S-VIII-2,

Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kaczorówka 4,

Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 7, ul. Skotnicka 86

Szkole Podstawowej nr 4, ul. Smoleńsk 5- 7,

Szkole Podstawowej nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - współfinansowanie zadania inwestycyjnego Dzielnicy X nr ZIS/DIW/S-X-5.

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.