

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

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									
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
75095			Pozostała działalność											
	GWSMK	WI/WIM/04	Wydatki bieżące	FK	WI									
			w tym:											
			wydatki jednostek budżetowych											
			z czego:											
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			4300											
	GWSMK	IT/ZSI/02	Wydatki bieżące	FK	IT									
			w tym:											
			wydatki jednostek budżetowych											
			z czego:											
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			4210											

w zł

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
921			Wyszczególnienie			150 000	150 000		150 000	150 000	
92105			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			150 000	150 000				
			Pozostałe zadania w zakresie kultury			150 000	150 000				
	GWSMK	KD/PIK/01	Wydatki bieżące	FK	KD	150 000	150 000				
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			150 000	150 000				
			z czego:			150 000	150 000				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			150 000	150 000				
			4300			150 000	150 000				
92116			Biblioteki						150 000	150 000	
	GWSMK	KD/K2.34/16	Wydatki majątkowe	FK	KD				150 000	150 000	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						150 000	150 000	
			6050						150 000	150 000	

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

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						
926		3	4	5	6	100 000	100 000		100 000	100 000	
			KULTURA FIZYCZNA			100 000	100 000		100 000	100 000	
92601			Obiekty sportowe			4 840	4 840				
	GWSMK	ZIS/S1.57/16	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS	4 840	4 840				
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 840	4 840				
			6050			4 840	4 840				
	GWSMK	ZIS/S1.75/16	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS	5 000	5 000				
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 000	5 000				
			6050			5 000	5 000				
	GWSMK	ZIS/S1.78/16	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS				100 000	100 000	
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne								
			6050						100 000	100 000	
	GWSMK	ZIS/S1.79/16	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS	82 840	82 840				
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			82 840	82 840				
			6050			82 840	82 840				
	GWSMK	ZIS/S1.80/16	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS	7 320	7 320				
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 320	7 320				
			6050			7 320	7 320				

w 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/S1.57/16**

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

przed zmianą :

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

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **7 141 360 zł**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.75/16**

Nazwa zadania: **Budowa krytego basenu przy ZSOI nr 3, ul. Strąkowa 3a**

Finansowanie w 2016 r.: **140 000 zł**

Finansowanie w 2016 r.: **135 000 zł**

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.78/16**

Nazwa zadania: **Modernizacja obiektów KS Borek**

przed zmianą :

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

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **400 000 zł**

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/S1.79/16**

Nazwa zadania: **Budowa krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową -
Zespół Szkół Łączności , ul. Monte Cassino 31**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.: **196 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **113 160 zł**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.80/16**

Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 – budowa hali sportowej**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.: **150 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **142 680 zł**

Numer zadania: **KD/K2.34/16**

Nazwa zadania: **Adaptacja budynku przy ul. Krakowskiej 29/ Węglowa 1
na „Bibliotekę Kraków”**

Finansowanie w 2016 r.: **150 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P**

Lokalizacja: **Dzielnica I**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **KD**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie materiałów na wykonanie inwentaryzacji nieruchomości, ekspertyz technicznych oraz programu funkcjonalno – użytkowego adaptacji budynku przy ul. Krakowskiej 29/Węglowa 1 na „Bibliotekę Kraków”.

1. Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie inwentaryzacji nieruchomości, ekspertyz technicznych i programu funkcjonalno – użytkowego.
2. Zawarcie umowy na wykonanie inwentaryzacji nieruchomości, ekspertyz technicznych i programu funkcjonalno – użytkowego.
3. Odbiór kompletnego wykonania inwentaryzacji nieruchomości, ekspertyz technicznych i programu funkcjonalno – użytkowego.

Efekt w 2016 r.:

Wykonane ekspertyzy techniczne, program funkcjonalno – użytkowy oraz inwentaryzacja nieruchomości.

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 :

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel w zakresie ułożenia nawierzchni poliuretanowej na stadionie lekkoatletycznym oraz wykonanie modernizacji wnętrza hali sportowej w zakresie ścian i podłogi.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie ułożenia nawierzchni poliuretanowej.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie ułożenia nawierzchni poliuretanowej.
- 3) Wykonanie robót budowlanych w zakresie ułożenia nawierzchni poliuretanowej.
- 4) Przeprowadzenie odbioru wykonanych prac w zakresie ułożenia nawierzchni poliuretanowej.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację wnętrza hali sportowej w zakresie ścian i podłogi.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie modernizacji wnętrza hali sportowej w zakresie ścian i podłogi.
- 7) Wykonanie robót w zakresie modernizacji wnętrza hali sportowej w zakresie ścian i podłogi.
- 8) Przeprowadzenie odbioru wykonanej modernizacji wnętrza hali sportowej w zakresie ścian i podłogi.

Efekt w 2016 r.:

Wykonane nawierzchnie poliuretanowe na stadionie lekkoatletycznym. Wykonana modernizacja wnętrza hali sportowej WKS Wawel w zakresie ścian i podłogi.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

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

Wykonanie monitoringu oraz modernizacji bramy wjazdowej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie ułożenia nawierzchni poliuretanowej.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie ułożenia nawierzchni poliuretanowej.
- 3) Wykonanie robót budowlanych w zakresie ułożenia nawierzchni poliuretanowej.
- 4) Przeprowadzenie odbioru wykonanych prac w zakresie ułożenia nawierzchni poliuretanowej.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie monitoringu.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie monitoringu.
- 7) Wykonanie monitoringu.

- 8) Przeprowadzenie odbioru wykonanego monitoringu.
- 9) Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację bramy wjazdowej.
- 10) Zawarcie umowy na modernizację bramy wjazdowej.
- 11) Wykonanie modernizacji bramy wjazdowej.
- 12) Przeprowadzenie odbioru wykonanej modernizacji bramy wjazdowej.

Efekt w 2016 r.:

Wykonane nawierzchnie poliuretanowe na stadionie lekkoatletycznym.

Wykonany monitoring oraz zmodernizowana brama wjazdowa.

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: **BZ/Z1.7/16**

Nazwa zadania: **Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego
im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Apteki Szpitalnej wraz z Pracownią Leków Cytostatycznych w jej obrębie oraz zakup pierwszego wyposażenia.

Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby szatni szpitala wraz z zakupem pierwszego wyposażenia.

Zakup sprzętu medycznego z zakresu endourologii, laparoskopii oraz platformy elektrochirurgicznej na potrzeby Oddziału Urologii.

1. Ogłoszenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych.
2. Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
3. Wykonanie robót budowlanych.
4. Przeprowadzenie odbiorów.
5. Ogłoszenie zamówień publicznych na zakup pierwszego wyposażenia oraz sprzętu medycznego.
6. Zawarcie umów na zakup pierwszego wyposażenia oraz sprzętu medycznego.
7. Odbiór pierwszego wyposażenia oraz sprzętu medycznego.

Efekt w 2016 r.:

Przebudowane i wyposażone pomieszczenia na potrzeby Apteki Szpitalnej wraz z Pracownią Leków Cytostatycznych.

Przystosowane i wyposażone pomieszczenia na potrzeby szatni szpitala.

Doposażony Oddział Urologii w sprzęt medyczny z zakresu endourologii, laparoskopii oraz zakupiona platforma elektrochirurgiczna.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Apteki Szpitalnej wraz z Pracownią Leków Cytostatycznych w jej obrębie oraz zakup pierwszego wyposażenia.

Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby szatni szpitala wraz z zakupem pierwszego wyposażenia.

Zakup sprzętu medycznego z zakresu endourologii, laparoskopii oraz platformy elektrochirurgicznej na potrzeby Oddziału Urologii.

Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Ginekologiczno – Położniczego, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Zespołu Bloków Operacyjnych.

1. Ogłoszenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych.
2. Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
3. Wykonanie robót budowlanych.
4. Przeprowadzenie odbiorów.
5. Ogłoszenie zamówień publicznych na zakup pierwszego wyposażenia oraz sprzętu medycznego.
6. Zawarcie umów na zakup pierwszego wyposażenia oraz sprzętu medycznego.
7. Odbiór pierwszego wyposażenia oraz sprzętu medycznego.

Efekt w 2016 r.:

Przebudowane i wyposażone pomieszczenia na potrzeby Apteki Szpitalnej wraz z Pracownią Leków Cytostatycznych.

Przystosowane i wyposażone pomieszczenia na potrzeby szatni szpitala.

Doposażony Oddział Urologii w sprzęt medyczny z zakresu endourologii, laparoskopii oraz zakupiona platforma elektrochirurgiczna.

Doposażony Oddział Ginekologiczno – Położniczy, Szpitalny Oddział Ratunkowy i Zespół Bloków Operacyjnych.

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **DPS-PR/W1.40/16**

Nazwa zadania: **Modernizacja DPS, ul. Praska 25**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja gabinetu medycznej pomocy doraźnej wraz z przyległymi pomieszczeniami administracyjnymi.

Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na potrzeby kaplicy wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz zabezpieczeniem drogi ewakuacyjnej.

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z chłodzeniem w pomieszczeniach DPS (kuchnia, pralnia) oraz klimatyzacji w pomieszczeniu terapii zajęciowej wraz z instalacją wody lodowej, ciepła technologicznego.

Modernizacja szybu wraz z zakupem i montażem windy towarowej.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów przetargowych i przeprowadzenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przygotowanie i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót w formule „zaprojektuj i wybuduj” wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie projektu i robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Dostawa i montaż windy towarowej.
- 8) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowany gabinet medycznej pomocy doraźnej wraz z przyległymi pomieszczeniami administracyjnymi.

Zadaptowane pomieszczenia piwniczne na potrzeby kaplicy wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz zabezpieczeniem drogi ewakuacyjnej.

Wykonane instalacje wentylacji mechanicznej wraz z chłodzeniem w pomieszczeniach DPS (kuchnia, pralnia) oraz klimatyzacja w pomieszczeniu terapii zajęciowej wraz z instalacją wody lodowej, ciepła technologicznego.

Zmodernizowany szyb wraz z zamontowaną windą towarową.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na potrzeby kaplicy wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz zabezpieczeniem drogi ewakuacyjnej.

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z chłodzeniem w pomieszczeniach DPS (kuchnia, pralnia) oraz klimatyzacji w pomieszczeniu terapii zajęciowej wraz z instalacją wody lodowej, ciepła technologicznego.

Modernizacja szybu wraz z zakupem i montażem windy towarowej.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów przetargowych i przeprowadzenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przygotowanie i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót w formule „zaprojektuj i wybuduj” wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie projektu i robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Dostawa i montaż windy towarowej.
- 8) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2016 r.:

Zaadaptowane pomieszczenia piwniczne na potrzeby kaplicy wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz zabezpieczeniem drogi ewakuacyjnej.

Wykonane instalacje wentylacji mechanicznej wraz z chłodzeniem w pomieszczeniach DPS (kuchnia, pralnia) oraz klimatyzacja w pomieszczeniu terapii zajęciowej wraz z instalacją wody lodowej, ciepła technologicznego.

Zmodernizowany szyb wraz z zamontowaną windą towarową.