

Załącznik Nr A
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 | | | | | | w zł |
|-------------------|---------------------------|-----------------|---|-----------------|-------------------------|---------|--------------|--------|--------|--------|-------------|------|
| | | | | | | Ogółem | Zmniejszenia | | Ogółem | | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | w tym: | | Ogółem | w tym: | | 12 |
| | | | | | | | gmina | powiat | 10 | gmina | powiat | |
| | | | | | | | 8 | 9 | | 11 | 12 | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | 661 372 | | | | | | |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | | | 661 372 | | | | | | |
| | ZCSMK | UM/REZ | Wydatki bieżące | | | 661 372 | | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | | 661 372 | | | | | | |
| | | | z czego: | | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 661 372 | | | | | | |
| | | | 4810 | | | 661 372 | | | | | | |

Załącznik Nr 2
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 | | | | | | w zł |
|-------------------|---------------------------|-----------------|---|-----------------|-------------------------|------------------|------------------|--------|------------------|-----------------|--------|------------------|
| | | | | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | | |
| | | | | | | Ogółem | w tym: gmina | powiat | Ogółem | w tym: gmina | powiat | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | |
| 801 | | 3 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 1 200 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 | | | 1 200 000 |
| 80130 | | | Szkoły zawodowe | | | | | | | | | |
| | PWSMK | ZPSP/E1.82/16 | Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 | ZPSP | ZPSP | | | | 1 200 000 | | | 1 200 000 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | | | 1 200 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 | | | 1 200 000 |
| | GWSMK | ZEO/APO | Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 | ZEO | ZEO | 1 200 000 | 1 200 000 | | | | | |

Załącznik Nr 3
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. środków. | Jednost. realizująca | Wydatki | | | | | |
|-------|----------|---------------------|--------------|--|----------------|----------------------|--------------|-----------------|--------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | | | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | |
| | | | | | | | Ogółem | w tym: gmina | powiat | Ogółem | w tym: gmina | powiat |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 921 | | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | | 661 372 | 661 372 | |
| 92120 | | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | ZBK | ZBK | | | | 661 372 | 661 372 | |
| | | GWSMK | ZBK/K1.10/16 | Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6580 | | ZBK | | | | 661 372 | 661 372 | |
| | | | | | | | | | | 661 372 | 661 372 | 661 372 |

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: **ZSPSP/E1.82/16**

Numer zadania: **Adaptacja budynku przy ul. Miechowity 6 na siedzibę
Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego**

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.: **1 000 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Adaptacja budynku o pow. 3 465 m². Dostosowanie pomieszczeń na pracownię kształcenia praktycznego, zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń, modernizacja sanitariatów, dostosowanie do wymogów ppoż. budynku oraz wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej.

- 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) 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) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **2 200 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Adaptacja budynku o pow. 3 465 m². Dostosowanie pomieszczeń na pracownię kształcenia praktycznego, zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń, modernizacja sanitariatów, dostosowanie do wymogów ppoż. budynku oraz wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

| | |
|---------------------------------|---|
| Numer zadania: | ZBK/K1.10/16 |
| Nazwa zadania: | Utworzenie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego |
| Finansowanie w 2016 r.: | 661 372 zł |
| Faza procesu inwest. w 2016 r.: | P+B |
| Lokalizacja: | Dzielnica X |
| Lata realizacji: | 2016 |
| Jednostka realizująca: | ZBK |

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wykonanie projektu budowlanego nowego budynku socjalno – bytowego wchodzącego w skład obiektu Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego.

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego zagospodarowania terenu na potrzeby Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego.

Przywrócenie pierwotnego narysu drogi dojazdowej do placu broni z zachowaniem obwałowań (form ziemnych).

1. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
4. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
6. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
7. Wykonanie robót budowlanych.
8. Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2016 r.:

Wykonany projekt budowlany nowego budynku socjalno – bytowego wchodzącego w skład obiektu Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego.

Wykonany projekt budowlany i wykonawczy zagospodarowania terenu na potrzeby Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego.

Przywrócony pierwotny narys drogi dojazdowej do placu broni z zachowaniem obwałowań (form ziemnych).

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: **ZIKiT/O1.22/14**

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie Parku Duchackiego**

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.: **259 300 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **259 530 zł**

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

Numer zadania: **ZIKiT/O1.64/16**

Nazwa zadania: **Montaż tablic multimedialnych informujących
o stężeniu powietrza**

przed zmianą:

Faza procesu inwest. w 2016 r.: B

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dostawa i montaż tablic multimedialnych informujących o stężeniu zanieczyszczeń powietrza.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż tablic multimedialnych.
- 2) Zawarcie umowy na dostawę i montaż tablic multimedialnych.
- 3) Dostawę i montaż tablic multimedialnych.

Efekt w 2016 r.:

Zamontowane tablice multimedialne informujące o stężeniu zanieczyszczeń powietrza.

po zmianie:

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

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Montaż tablic multimedialnych informujących o stężeniu zanieczyszczeń powietrza w następujących lokalizacjach: Planty Krakowskie w pobliżu punktu informacyjnego, Plac Szczepański i ul. św. Idziego.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Zamontowane tablice multimedialne informujące o stężeniu zanieczyszczeń powietrza w następujących lokalizacjach: Planty Krakowskie w pobliżu punktu informacyjnego, Plac Szczepański i ul. św. Idziego.

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: **WI/M1.5/16**

Nazwa zadania: **Budowa zespołu budynków mieszkalnych
wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie**

przed zmianą:

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

Lokalizacja: **Dzielnica IX**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zawarcie umowy na zaprojektowanie i budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie z 350 lokalami mieszkalnymi i 2 lokalami usługowymi o łącznej powierzchni 15 630 m².

Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB i decyzji o ZRID dla budowy ulicy Zalesie, rozpoczęcie robót budowlanych.

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie.
2. Zawarcie umowy na zaprojektowanie i budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
3. Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB i decyzji o ZRID.
4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB i decyzji o ZRID dla budowy przy ul. Zalesie.
5. Opracowanie projektów wykonawczych.
6. Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

po zmianie:

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P

Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zawarcie umowy na zaprojektowanie i budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie z ok. 350 lokalami mieszkalnymi i 2 lokalami usługowymi o łącznej powierzchni ok. 15 630 m².

Opracowanie dokumentacji projektowej.

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie.
2. Zawarcie umowy na zaprojektowanie i budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
3. Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB i decyzji o ZRID.
4. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB i decyzji o ZRID.

Efekt w 2016 r.:

Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB i decyzji o ZRID.

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

Numer zadania: **KD/K2.23/16**

Nazwa zadania: **Podgórska Biblioteka Publiczna**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja budynku Podgórskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie przy ul. Powroźniczej o pow. użytkowej 585 m² i kubaturze 2 061 m³ w zakresie: elewacji zewnętrznej, pomieszczeń pierwszego piętra (doświetlenie i uzyskanie dodatkowej powierzchni bibliotecznej – ok. 50 m²), wykonania 3 lukarn, ocieplenia połaci dachowej – 400 m², wymiany instalacji elektrycznej, montażu wentylacji i klimatyzacji, wykonania windy dla niepełnosprawnych wraz z dostosowaniem wejść i dostępem do sanitariatów, podjazdu dla niepełnosprawnych, renowacji ogrodzenia i placu parkingowego, termomodernizacji (wymiany 32 okien i 3 drzwi).

Zakup wyposażenia biblioteki.

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. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
8. Zakup pierwszego wyposażenia dla wybudowanych dodatkowych pomieszczeń bibliotecznych.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowany budynek Podgórskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie przy ul. Powroźniczej (w tym wykonana termomodernizacja). Dostosowany obiekt dla osób niepełnosprawnych. Wybudowane dodatkowe pomieszczenia biblioteczne. Zakupione pierwsze wyposażenie.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacja budynku Podgórskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie przy ul. Powroźniczej 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. Rozpoczęcie modernizacji obiektu w zakresie: wykonania izolacji poziomej piwnic o pow. 375 m², odnowienie elementów kamiennych (schodów, tarasu, cokołów) oraz wymiany okien i drzwi na parterze.

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB./ przyjęcie zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
2. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
5. Wykonanie robót budowlanych.
6. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa modernizacji budynku Podgórskiej Biblioteki Publicznej.

Wykonana izolacja piwnic, odnowione elementy kamienne, wymienione okna i drzwi na parterze.

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: **ZEO/E1.43/15**

Nazwa zadania: **Dostosowanie budynków oświatowych
do wymogów przeciwpożarowych**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 do wymogów ppoż.

- 1) 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) 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.

Efekt w 2016 r.:

Dostosowany budynek ZSP 4 do wymogów ppoż.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 do wymogów ppoż. – etap I.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych – etap I.

Dostosowanie budynku Przedszkola nr 6 do wymogów ppoż.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Dostosowany budynek ZSP nr 4 do wymogów ppoż. – etap I.

Dostosowany budynek Przedszkola nr 6 do wymogów ppoż.