



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2011

w zł

Dział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	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	13
750				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			10 000	10 000		10 000	10 000	
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego			10 000	10 000		10 000	10 000	
		FK	IP	<b>Wydatki bieżące</b>	2	GWSMK	10 000	10 000		10 000	10 000	
				w tym:			10 000	10 000		10 000	10 000	
				wydatki jednostek budżetowych			10 000	10 000		10 000	10 000	
				z czego:			10 000	10 000		10 000	10 000	
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000	10 000		10 000	10 000	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia			10 000	10 000		10 000	10 000	
	4300			Zakup usług pozostałych			10 000	10 000		10 000	10 000	

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2011

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	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	13
758				<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			500					
75818				Rezerwy ogólne i celowe			500					
				<b>Wydatki bieżące</b>		ZCSMK	500					
				w tym:			500					
				wydatki jednostek budżetowych			500					
				z czego:			500					
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			500					
	4810			Rezerwy			500					

w zł

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2011

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	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	13
801				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>6 600</b>		<b>6 600</b>	<b>7 100</b>		<b>7 100</b>
80130				Szkoły zawodowe						500		500
		ZSG Nr 1	ZSG Nr 1	<b>Wydatki majątkowe</b>	6	PWSMK				<b>500</b>		<b>500</b>
				w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne						500		500
	6660			Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych						500		500
80140				Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			6 600		6 600	6 600		6 600
		CKP	CKP	<b>Wydatki bieżące</b>	2	PWSMK	<b>6 600</b>		<b>6 600</b>			
				w tym: wydatki jednostek budżetowych			6 600		6 600			
				z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 600		6 600			
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe			6 600		6 600			
		CKP	CKP	<b>Wydatki bieżące</b>	1	PWSMK				<b>6 600</b>		<b>6 600</b>
				w tym: wydatki jednostek budżetowych						6 600		6 600
				z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						6 600		6 600
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia						6 600		6 600

w zł





Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2011

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	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	13
853				<b>WYDATKI NA ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			4 000	4 000		4 000	4 000	
85305				<b>Żłobki</b>			4 000	4 000		4 000	4 000	
		Ż. 30	Ż. 30	<b>Wydatki bieżące</b>	1	GWSMK	4 000	4 000		4 000	4 000	
				<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych			4 000	4 000				
				<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 000	4 000				
	4260			Zakup energii			4 000	4 000				
	3020			świadczenia na rzecz osób fizycznych						4 000	4 000	
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						4 000	4 000	

w zł

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

Numer zadania: **ST-6.4**

Nazwa zadania: **Przebudowa linii tramwajowej na odc. Rondo Mogilskie -  
al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem  
sterowania ruchem**

**przed zmianą :**

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

1. Rozwiązanie umowy zawartej w 2007 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy linii tramwajowej na odcinku ul. Mogilska – plac Centralny – CA HTS – Ujastek – Kocmyrzowska – Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania, w tym rozliczenie rzeczowo – finansowe prac projektowych w trakcie jej realizacji.
2. Przeprowadzenie zamówienia publicznego, zawarcie umowy i opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.
3. Przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy w formule „zaprojektuj i wybuduj” na opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowę linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie – al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem oraz rozbudowę skrzyżowania ulic: Meissnera – Jana Pawła II – Lema.
4. Rozpoczęcie realizacji ww. umowy w zakresie:
  - złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP dla przebudowy sieci infrastruktury technicznej,
  - złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla przebudowy ww. sieci,
  - rozpoczęcia opracowania projektu budowlanego i wykonawczego.
5. Zawarcie pre- umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych dotyczącej przygotowania Projektu pn.: „Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie – al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie” do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
6. Przeprowadzenie zamówienia publicznego, zawarcie umowy i opracowanie studium wykonalności Projektu Inwestycyjnego.
7. Złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu wraz z kompletną dokumentacją.

**Efekt w 2011 r.:**

**Rozpoczęte opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.**



**Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULICP dla przebudowy sieci infrastruktury technicznej.**

**Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU dla przebudowy ww. sieci.**

**Zawarta pre umowa z Centrum Unijnych Projektów Transportowych.**

**Opracowane studium wykonalności.**

**Złożony wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu wraz z kompletną dokumentacją.**

**po zmianie:**

**Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:**

1. Działania w celu rozwiązania umowy zawartej w 2007 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy linii tramwajowej na odcinku ul. Mogilska – Plac Centralny – CA HTS – Ujastek – Kocmyrzowska – Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania.
2. Przeprowadzenie zamówienia publicznego, zawarcie umowy i opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.
3. Przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na Inżyniera Kontraktu.
4. Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegająca na opracowaniu dokumentacji technicznej i przebudowie linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie – al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem oraz rozbudowie skrzyżowania ulic Meissnera – Jana Pawła II – Lema.
5. Zawarcie pre - umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych dotyczącej przygotowania Projektu pn.: „Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie – al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie” do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
6. Przeprowadzenie zamówienia publicznego, zawarcie umowy i opracowanie studium wykonalności Projektu Inwestycyjnego.
7. Złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu wraz z kompletną dokumentacją.

**Efekt w 2011 r.:**

**Zawarta umowa z Inżynierem Kontraktu.**

**Ogłoszone zamówienie publiczne na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”**

**Zawarta pre - umowa z Centrum Unijnych Projektów Transportowych.**

**Opracowane studium wykonalności.**

**Złożony wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu wraz z kompletną dokumentacją.**