

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Nr zadania	Kat. zadania	W y d a t k i						w zł
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
600									35 000			35 000
60015									35 000			35 000
				29	PWSMIK				35 000			35 000
	6050	ZIKIT	ZIKIT						35 000			35 000
									35 000			35 000

W y s z c z e g ó l n i e n i e

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki majątkowe

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

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				RÓŻNE ROZLICZENIA			137 610	9	10	11	12	13
75818				Rezerwy ogólne i celowe			137 610					
				Wydatki majątkowe		ZCSMK	137 610					
				w tym:								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			137 610					
	6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			137 610					

w zł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki						
							Zmniejszenia			Zwiększenia			
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
								gmina	powiat		gmina	powiat	
8	9	10	11	12	13								
801			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				OŚWIATA I WYCHOWANIE			149 300	149 300		149 300	149 300		
80195				Pozostała działalność			149 300	149 300		149 300	149 300		
				Wydatki bieżące	18	GWSMK	43 000	43 000					
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych			43 000	43 000					
				z czego:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			43 000	43 000					
	4270			Zakup usług remontowych			43 000	43 000					
				Wydatki bieżące	4	GWSMK	60 000	60 000					
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych			60 000	60 000					
				z czego:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			60 000	60 000					
	4270			Zakup usług remontowych			60 000	60 000					
				Wydatki bieżące	4	GWSMK	46 300	46 300					
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych			46 300	46 300					
				z czego:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			46 300	46 300					
	4270			Zakup usług remontowych			46 300	46 300					
				Wydatki majątkowe	22	GWSMK				103 000	103 000		
				w tym:									
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						103 000	103 000		
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						103 000	103 000		

w zł

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
		ZSO 5	ZSO 5	Wydatki majątkowe	7	GWSMK				46 300	46 300	
	6050			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne						46 300	46 300	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						46 300	46 300	

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

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
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						102 610	102 610	
90095				Pozostała działalność						102 610	102 610	
		ZIKIT	ZIKIT	Wydatki majątkowe	29	GWSMK				102 610	102 610	
				w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne						102 610	102 610	
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						102 610	102 610	

w zł

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

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
8	9	10	11	12	13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926				KULTURA FIZYCZNA			11 000	11 000		11 000	11 000	
92601				Obiekty sportowe			11 000	11 000		11 000	11 000	
		ZIS	ZIS	Wydatki bieżące	4	GWSMK	11 000	11 000		11 000	11 000	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			11 000	11 000				
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 000	11 000				
	4270			Zakup usług remontowych			11 000	11 000				
		ZIS	ZIS	Wydatki majątkowe	8	GWSMK	11 000	11 000		11 000	11 000	
				w tym:								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne								
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								
										11 000	11 000	
										11 000	11 000	

w zł

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **VIII-1.16**

Nazwa zadania: **Budowa boiska na terenie Centrum Edukacyjnego Kliny**

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: -

Numer zadania:	VIII-1.23
Nazwa zadania:	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 43 w Krakowie
Finansowanie w 2013 r.:	300 000 zł
Faza procesu inwest. w 2013 r.:	P + B
Lokalizacja :	Dzielnica X
Lata realizacji:	2013
Jednostka realizująca	ZIS

Całkowity zakres rzeczowy:

Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 43 w Krakowie.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.**
- 4) Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.
- 5) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 6) **Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.**
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.
- 8) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 9) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 10) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 11) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2013 r.:

Przebudowane boisko przy Szkole Podstawowej nr 43 w Krakowie.

Numer zadania:	Dz I – 2w
Nazwa zadania:	Gimnazjum Nr 2, ul. Studencka 13 – wymiana stolarki okiennej
Finansowanie w 2013 r.:	38 000 zł
<i>prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	38 000 zł
Faza procesu inwest. w 2013 r.:	B
Lokalizacja:	Dzielnica I
Lata realizacji:	wg WPF
Jednostka realizująca:	ZEO

Całkowity zakres rzeczowy:

wg WPF

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 5) Realizacja robót budowlanych etapu I.
- 6) **Wykonanie robót budowlanych – etap I.**
- 7) Przeprowadzenie odbioru etapu I.
- 8) Rozliczenie finansowe etapu I.

Efekt w 2013 r.:

Częściowo wymieniona stolarka okienna.

Numer zadania: **Dz III - 2**
Nazwa zadania: **Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy III**

Finansowanie w 2013 r.: **102 610 zł**
modernizacja ogródków jordanowskich 102 610 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica III**
Lata realizacji: **2013**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy:

Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy III.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 4) **Wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2013 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy III.

Numer zadania:	Dz IV - 6
Nazwa zadania:	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Chełmońskiego 24 – modernizacja instalacji elektrycznej
Finansowanie w 2013 r.:	46 300 zł
<i>prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	<i>46 300 zł</i>
Faza procesu inwest. w 2013 r.:	P + B
Lokalizacja:	Dzielnica IV
Lata realizacji:	2013
Jednostka realizująca:	ZSO 5

Całkowity zakres rzeczowy:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Chełmońskiego 24 – modernizacja instalacji elektrycznej w salach lekcyjnych.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) **Zawarcie umowy z wykonawcą.**
- 4) Opracowanie materiałów do wniosku o PNB.
- 5) **Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.**
- 6) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 7) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 8) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 9) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy**
- 10) Rozliczenie finansowe.

Efekt w 2013 r.:

Zmodernizowana instalacja elektryczna w ZSO 5.

Numer zadania: Dz VII-4

Nazwa zadania: Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Królowej
Jadwigi przy Szkole Podstawowej nr 32

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: 61 000 zł
budowa i przebudowa ulic lokalnych
wraz z oświetleniem 61 000 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz o wykonanie robót budowlanych.**
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) **Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.**
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 7) Realizacja robót budowlanych.
- 8) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 9) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Numer zadania: **Dz VII-1z**
Nazwa zadania: **KS Zwierzyniecki – zakupy**

Finansowanie w 2013 r.: **11 000 zł**
*budowa, modernizacja, prace remontowe
osiedlowej i szkolnej infrastruktury
sportowej i rekreacyjnej* *11 000 zł*
Lokalizacja : **Dzielnica VII**
Lata realizacji: **2013**
Jednostka realizująca **ZIS**

Całkowity zakres rzeczowy:

Zakup wiat stadionowych 13-osobowych o konstrukcji aluminiowej – 2 szt.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup wiat stadionowych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) **Zawarcie umowy z wykonawcą.**
- 4) Zakup wiat.
- 5) **Odbiór** i rozliczenie zadania.

Numer zadania:	Dz IX - 6
Nazwa zadania:	Zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IX
Finansowanie w 2013 r.:	60 000 zł
<i>prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	<i>60 000 zł</i>
Faza procesu inwest. w 2013 r.:	P + B
Lokalizacja:	Dzielnica IX
Lata realizacji:	2013
Jednostka realizująca:	ZEO

Całkowity zakres rzeczowy:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 17, ul. Fredry 65 – budowa ciągów pieszych i miejsc postojowych na terenie obiektu.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.**
- 4) Opracowanie materiałów do wniosku o PNB.
- 5) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 6) **Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.**
- 7) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 8) **Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB.**
- 9) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 10) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 11) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 12) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 13) Realizacja robót budowlanych.
- 14) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 15) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

16) Rozliczenie finansowe.

17) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2013 r.:

Zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IX.

Numer zadania:	Dz XIII – 7w
Nazwa zadania:	Przedszkole nr 92, ul. Krzemionki 33 – wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej
Finansowanie w 2013 r.:	5 000 zł
<i>prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	<i>5 000 zł</i>
Faza procesu inwest. w 2013 r.:	P
Lokalizacja:	Dzielnica XIII
Lata realizacji:	wg WPF
Jednostka realizująca:	ZEO

Całkowity zakres rzeczowy:

wg WPF

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.**
- 4) Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Odbiór wykonanego zamówienia na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 6) **Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.**
- 7) **Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.**
- 8) Rozliczenie finansowe.

Efekt w 2013 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa, przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.