

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

w zł

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							
600			4	Wyszczególnienie	6	7	8	9	10	11	12	13
60004				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			7 713 794	2 360 764	5 353 030	7 713 794	7 413 794	300 000
				Lokalny transport zbiorowy			2 360 764	2 360 764		6 146 794	6 146 794	
				Wydatki bieżące	12	GWSMK				6 146 794	6 146 794	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						6 146 794	6 146 794	
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						6 146 794	6 146 794	
				Zakup usług pozostałych						6 146 794	6 146 794	
	4300			Wydatki majątkowe	29	GWSMK	2 360 764	2 360 764		6 146 794	6 146 794	
				w tym:								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 360 764	2 360 764		6 146 794	6 146 794	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 360 764	2 360 764		6 146 794	6 146 794	
				(współfinansowanie programów i projektów								
				realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych,								
				Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu								
				Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących								
				Wspólną Politykę Rolną)								
				z czego:								
				- wydatki na programy finansowane								
				z udziałem środków pochodzących ze źródeł								
				zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			2 360 764	2 360 764				

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
								gmina	powiat		gmina	powiat
7	8	9	10	11	12	13						
60015				Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				5 353 030	300 000		300 000	
			ZIKIT	Wydatki bieżące	6	PWSMK			300 000		300 000	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych								
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
	4270			Zakup usług remontowych								
				Wydatki majątkowe	29	PWSMK		5 353 030				
				w tym:								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne				5 353 030				
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 353 030				
60016				Drogi publiczne gminne					1 267 000		1 267 000	
				Wydatki bieżące	6	GWSMK			700 000		700 000	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych								
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
	4300			Zakup usług pozostałych								
				Wydatki majątkowe	29	GWSMK			567 000		567 000	
				w tym:								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne								
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					567 000		567 000	
									567 000		567 000	

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
926				Wyszczególnienie			49 200	49 200		49 200	49 200	
92601				KULTURA FIZYCZNA			49 200	49 200		49 200	49 200	
				Obiekty sportowe			49 200	49 200		49 200	49 200	
				Wydatki majątkowe	29	GWSMK	49 200	49 200		49 200	49 200	
				<i>w tym:</i>			49 200	49 200		49 200	49 200	
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			49 200	49 200		49 200	49 200	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			49 200	49 200		49 200	49 200	
	6050			Wydatki bieżące	16	GWSMK				49 200	49 200	
				<i>w tym:</i>						49 200	49 200	
				wydatki jednostek budżetowych						49 200	49 200	
				<i>z czego:</i>						49 200	49 200	
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						49 200	49 200	
	4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						49 200	49 200	

w zł

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

Numer zadania: **SK- 3.1**

Nazwa zadania: **Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego „Wisła Kraków”**

przed zmianą:

Finansowanie w 2013 r.: **53 952 630 zł**

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Finansowanie zobowiązań z lat 2010 - 2012.

Zawarcie umowy na wykonanie ekspertyzy dotyczącej zadaszenia trybun miejskiego stadionu piłkarskiego „Wisła Kraków”.

Realizacja umowy na wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej zadaszenia trybun miejskiego stadionu piłkarskiego „ Wisła Kraków”.

Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej zadaszenia trybun miejskiego stadionu piłkarskiego „Wisła Kraków”.

Efekt 2013 r.:

Finansowane zobowiązania z lat ubiegłych.

Wykonana ekspertyza techniczna dotycząca zadaszenia trybun miejskiego stadionu piłkarskiego „Wisła Kraków”.

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **53 903 430 zł**

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Finansowanie zobowiązań z lat 2010 - 2012.

Efekt 2013 r.:

Finansowane zobowiązania z lat ubiegłych.

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

Numer zadania: **ST- 6.6a**
Nazwa zadania: **Budowa linii tramwajowej KST, etap IIIA**
(os. Krowodrza Górka - ul. Bociana)

przed zmianą :

Finansowanie w 2013 r.: **800 000 zł**

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wielowariantowej koncepcji technicznej budowy linii tramwajowej dla etapu 1 i 2.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wybór oferty wykonawcy opracowania.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie wielowariantowej szczegółowej koncepcji technicznej.**
- 4) Opracowanie wielowariantowej koncepcji technicznej budowy linii tramwajowej dla etapu 1 i 2.
- 5) Rozliczenie wykonanych prac.

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **667 000 zł**

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wielowariantowej koncepcji technicznej budowy linii tramwajowej dla etapu 1 i 2.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wybór oferty wykonawcy opracowania.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie wielowariantowej szczegółowej koncepcji technicznej.**
- 4) Opracowanie wielowariantowej koncepcji technicznej budowy linii tramwajowej dla etapu 1 i 2.
- 5) Rozliczenie wykonanych prac.
- 6) **Zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji specjalisty do spraw przygotowania projektu.**
- 7) Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji specjalisty do spraw przygotowania projektu.
- 8) Rozliczenie wykonanych prac.

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

Numer zadania: **ST-7.1**

Nazwa zadania: **Budowa estakady w ciągu ulic: Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich**

przed zmianą :

Finansowanie w 2013 r.: **613 890 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **551 580 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: **ST-7.4**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2013 r.: **1 575 800 zł**

Jednostka realizująca: ZIKiT środki w wysokości 1 063 800 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **1 561 800 zł**

Jednostka realizująca: ZIKiT środki w wysokości 1 049 800 zł

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

Numer zadania: ST-8.2

Nazwa zadania: **Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań:
z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju**

przed zmianą :

Finansowanie w 2013 r.: 17 843 421 zł

Jednostka realizująca: ZIKiT środki w wysokości 14 843 421 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Zadanie 1. Budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o długości

ok. 0,7 km wraz z budową skrzyżowań:

- 1) **Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla przebudowy al. Pokoju w okolicach wjazdu do CH Plaza wraz z budową nowego skrzyżowania ul. Lema z al. Pokoju, przebudową torowiska tramwajowego oraz budową i przebudową przystanków tramwajowych.**
- 2) **Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.**
- 3) Odbiór opracowania.
- 4) Rozliczenie wykonanych prac.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy.
- 7) **Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.**
- 8) Rozpoczęcie aktualizacji dokumentacji projektowej.

Zadanie 2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyżowania ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę skrzyżowania ulic Lema - Meissnera - al. Jana Pawła II wraz z budową brakującego wlotu ul. Lema, budową ekranów akustycznych oraz niezbędną budową i przebudową infrastruktury technicznej.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy robót budowlanych.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) Realizacja robót budowlanych.
- 5) **Wykonanie robót budowlanych.**

Efekt w 2013 r.:

Opracowany program funkcjonalno - użytkowy dla zadania 1.

Rozpoczęta aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania 1.

Rozbudowane skrzyżowanie ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera.

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **11 550 001zł**

Jednostka realizująca: ZIKiT środki w wysokości 8 550 001 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Zadanie 1. Budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o długości

ok. 0,7 km wraz z budową skrzyżowań:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na pełnienie branżowych nadzorów inwestorskich.
- 6) Pełnienie branżowych nadzorów inwestorskich.

Zadanie 2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz

z przebudową skrzyżowania ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę skrzyżowania ulic Lema - Meissnera - al. Jana Pawła II wraz z budową brakującego wlotu ul. Lema, budową ekranów akustycznych, niezbędną budową i przebudową infrastruktury technicznej oraz wyburzenie istniejącej zabudowy kolidującej z rozbudowywanym układem drogowym.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy robót budowlanych.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na pełnienie branżowych nadzorów inwestorskich.
- 6) Pełnienie branżowych nadzorów inwestorskich.

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane dla zadania 1.

Rozpoczęte roboty budowlane dla zadania 2.

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

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

Numer zadania: **ST-8.3**

Nazwa zadania: **Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda
Grunwaldzkiego**

przed zmianą :

Finansowanie w 2013 r.: **4 860 000 zł**

Jednostka realizująca: *ZIKiT* *środki w wysokości* **3 110 000 zł**

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę i rozbudowę układu ulic dla obsługi Centrum Kongresowego w Krakowie.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy robót budowlanych.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **5 060 000 zł**

Jednostka realizująca: *ZIKiT* *środki w wysokości* **3 310 000 zł**

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę i rozbudowę układu ulic dla obsługi Centrum Kongresowego w Krakowie.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy robót budowlanych.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 5) **Zawarcie umowy na sprawowanie nadzorów autorskich.**
- 6) Sprawowanie nadzorów autorskich.
- 7) **Zawarcie umowy na pełnienie branżowych nadzorów inwestorskich.**
- 8) Pełnienie branżowych nadzorów inwestorskich.

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Rozpoczęta realizacja nadzorów autorskich i branżowych nadzorów inwestorskich.

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

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

Numer zadania: ST-8.5

Nazwa zadania: **Przebudowa skrzyżowania al. Pokoju z wjazdem do Hali
Widowiskowo - Sportowej oraz Centrum Handlowego M1**

przed zmianą :

Finansowanie w 2013 r.: 50 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.: P

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów.**
- 4) Odbiór wykonanego opracowania.
- 5) Złożenie wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 6) **Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.**

Efekt w 2013 r.:

Przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: 906 700 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.: P + B

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów.**
- 4) Odbiór wykonanego opracowania.
- 5) Złożenie wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 6) **Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.**
- 7) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy robót budowlanych.
- 9) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 10) Realizacja robót budowlanych.

11) **Wykonanie robót budowlanych.**

12) Rozliczenie finansowe.

Efekt w 2013 r.:

Przebudowane skrzyżowanie al. Pokoju z wjazdem do Hali Widowiskowo - Sportowej oraz Centrum Handlowego M1.

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

Numer zadania: **III-1.3**
Nazwa zadania: **Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym
w Krakowie**

przed zmianą:

Finansowanie w 2013 r.:	26 022 729 zł
	18 600 zł
<i>środki własne Miasta</i>	7 431 934 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</i>	18 572 195 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.:	23 661 965 zł
	18 600 zł
<i>środki własne Miasta</i>	5 071 170 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</i>	18 572 195 zł

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

Numer zadania: **III-1.12**

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka
do ul. Na Zielonki**

przed zmianą:

Finansowanie w 2013 r.: **179 211 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **189 211 zł**

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: **III-1.51**

Nazwa zadania: **Budowa wiat przystankowych na terenie Miasta Krakowa**

przed zmianą:

Finansowanie w 2013 r.: **2 027 450 zł**

Efekt w 2013 r.:

Wybudowane 4 nowe wiaty przystankowe.

Zamontowane wypożyczalnie rowerów.

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **2 527 450 zł**

Efekt w 2013 r.:

Wybudowane wiaty przystankowe.

Zamontowane wypożyczalnie rowerów.

Numer zadania:	III-1.82
Nazwa zadania:	Przebudowa przejścia podziemnego pod ul. Zakopiańską w ciągu ulicy Siostry Faustyny
Finansowanie w 2013 r.:	150 000 zł
Faza procesu inwest. w 2013 r.:	P
Lokalizacja :	Dzielnica IX
Lata realizacji:	wg WPF
Jednostka realizująca	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy:

wg WPF

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 2) Przeprowadzenie postępowania publicznego na wybór wykonawcy opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.**
- 4) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 5) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2013 r.:

Opracowana aktualizacja dokumentacji projektowej.

Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.