

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 |
| 853 | | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 50 350 | | 50 350 | 50 350 | | 50 350 |
| 85395 | | FK | SO | Pozostała działalność | | | 50 350 | | 50 350 | 50 350 | | 50 350 |
| | | | | Wydatki bieżące | SO/11-01/13 | PWSMK | | | | 50 350 | | 50 350 |
| | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | | 50 350 | | 50 350 |
| | | | | z czego: | | | | | | | | |
| | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | |
| | 4300 | | ZIKIT | Zakup usług pozostałych | | | | | | 50 350 | | 50 350 |
| | | | | Wydatki majątkowe | 29 | PWSMK | 50 350 | | 50 350 | 50 350 | | 50 350 |
| | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | | |
| | 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 50 350 | | 50 350 | 50 350 | | 50 350 |

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 926 | | | | KULTURA FIZYCZNA | | | 14 330 | 14 330 | | 14 330 | 14 330 | | |
| 92601 | | ZIS | ZIS | Obiekty sportowe | | | 14 330 | 14 330 | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | 4 | GWSMK | 14 330 | 14 330 | | | | | |
| | | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | 14 330 | 14 330 | | | | | |
| | | | | z czego: | | | | | | | | | |
| | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 14 330 | 14 330 | | | | | |
| | 4270 | | | Zakup usług remontowych | | | 8 000 | 8 000 | | | | | |
| | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | 6 330 | 6 330 | | | | | |
| 92605 | | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 8 | GWSMK | | | | 14 330 | 14 330 | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | | | | | 14 330 | 14 330 | | |
| | | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | 14 330 | 14 330 | | |
| | 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 14 330 | 14 330 | | |

w zł

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

Numer zadania: ST-10.1

Nazwa zadania: Szybka Kolej Aglomeracyjna

przed zmianą :

Finansowanie w 2013 r.: 13 030 000 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

1. Przeprowadzenie postępowania odwoławczego dla uzyskania ostatecznej decyzji o ULLK.
 2. **Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULLK.**
 3. **Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.**
 4. Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.
 5. **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
 6. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy na wykonanie inwestycji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.
 7. **Zawarcie umowy na wykonanie inwestycji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.**
 8. Odbiór projektu wykonawczego.
 9. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy na zarządzanie i nadzór nad realizacją Projektu.
 10. **Zawarcie umowy na zarządzanie i nadzór nad realizacją Projektu.**
 11. Rozpoczęcie robót budowlanych.
 12. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy na przeprowadzenie działań informacyjnych i promujących Projekt.
 13. **Zawarcie umowy na przeprowadzenie działań informacyjnych i promujących Projekt.**
 14. Rozpoczęcie kampanii promocyjno – informacyjnej Projektu.
- Jednostka realizująca: ZIKiT środki w wysokości 12 430 000 zł

Efekt w 2013 r.:

Zadanie 1. Zaawansowane roboty budowlane.

Rozpoczęta kampania – promocyjno – informacyjna.

Zadanie 2. Zakończone rozliczenie finansowe.

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: 1 288 800 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

1. Przeprowadzenie postępowania odwoławczego dla uzyskania ostatecznej decyzji o ULLK.
2. **Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULLK.**
3. **Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.**
4. Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.
5. **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
6. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy na wykonanie inwestycji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.
7. **Zawarcie umowy na wykonanie inwestycji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.**
8. Odbiór projektu wykonawczego.
9. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy na zarządzanie i nadzór nad realizacją Projektu.
10. **Zawarcie umowy na zarządzanie i nadzór nad realizacją Projektu.**

11. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy na przeprowadzenie działań informacyjnych i promujących Projekt.
 12. **Zawarcie umowy na przeprowadzenie działań informacyjnych i promujących Projekt.**
 13. Rozpoczęcie kampanii promocyjno – informacyjnej Projektu.
- Jednostka realizująca: ZIKiT środki w wysokości 688 800 zł

Efekt w 2013 r.:

Zadanie 1. Rozpoczęte opracowanie projektu wykonawczego.

Rozpoczęta kampania – promocyjno – informacyjna.

Zadanie 2. Zakończone rozliczenie finansowe.

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

Numer zadania: **III-1.1**

Nazwa zadania: **Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabały I etap**

przed zmianą:

Finansowanie w 2013 r.: **1 000 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2013 r.: **B**

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **940 000 zł**

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

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

Numer zadania: **III-1.18**

Nazwa zadania: **Przebudowa jezdni w zakresie nawierzchni**

przed zmianą:

Finansowanie w 2013 r.: **6 600 420 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **6 660 420 zł**

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

Numer zadania: Dz I – 1w
Nazwa zadania: Trasa turystyczna „Krakowski Kazimierz dla
niepełnosprawnego turysty”
przed zmianą:
Finansowanie w 2013 r.: 50 350 zł
problematyka osób niepełnosprawnych 50 350 zł
Faza procesu inwest. w 2013 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica I
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy:

Wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Współfinansowanie zadania I-4.1:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.**
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.
- 6) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 7) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 9) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 10) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 11) Przeprowadzenie odbioru.
- 12) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

Zlikwidowane bariery architektoniczne na trasie turystycznej „Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty”.

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: -

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

Numer zadania: **Dz XIV-3**
Nazwa zadania: **Budowa przejścia dla pieszych w ul. Medweckiego**

przed zmianą:

Finansowanie w 2013 r.: **41 000 zł**

*budowa i przebudowa ulic lokalnych
wraz z oświetleniem* 41 000 zł

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

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) **Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.**
- 4) Realizacja umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 5) **Wykonanie projektu i robót budowlanych.**
- 6) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2013 r.:

Wybudowane przejście dla pieszych w ul. Medweckiego.

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **1 500 zł**

*budowa i przebudowa ulic lokalnych
wraz z oświetleniem* 1 500 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.: P

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) **Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego.**
- 2) Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.
- 3) Odbiór opracowania.
- 4) Rozliczenia finansowe.
- 5) **Zakończenie rozliczenia finansowego.**

Efekt w 2013 r.:

Opracowany program funkcjonalno – użytkowy.

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

Numer zadania: **Dz XIV-4z**
Nazwa zadania: **Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14 - zakupy**

przed zmianą:

Finansowanie w 2013 r.: **3 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **17 330 zł**

*budowa, modernizacja, prace remontowe
osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej
i rekreacyjnej*

14 330 zł

Całkowity zakres rzeczowy:

Zakup jednej powłoki dla hali pneumatycznej.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup jednej powłoki dla hali pneumatycznej.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) **Zawarcie umowy z wykonawcą.**
- 4) Zakup powłoki dla hali pneumatycznej.
- 5) **Odbiór.**
- 6) Rozliczenie zadania.

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

Numer zadania: **Dz XVII-1w**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia w ul. Gustawa Morcinka**

przed zmianą:

Finansowanie w 2013 r.: **340 000 zł**
*budowa i przebudowa ulic lokalnych
wraz z oświetleniem* **340 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **197 270 zł**
*budowa i przebudowa ulic lokalnych
wraz z oświetleniem* **197 270 zł**

Załącznik Nr 1/1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **Dz XVII-2w**
Nazwa zadania: **Budowa miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie
bloków 35-41**

przed zmianą:

Finansowanie w 2013 r.: **228 000 zł**
*budowa i przebudowa ulic lokalnych
wraz z oświetleniem* **228 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **380 950 zł**
*budowa i przebudowa ulic lokalnych
wraz z oświetleniem* **380 950 zł**

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

Numer zadania: **Dz XVII-3w**

Nazwa zadania: **Dobudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII**

przed zmianą:

Finansowanie w 2013 r.: **61 450 zł**

*budowa i przebudowa ulic lokalnych
wraz z oświetleniem* 61 450 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **51 230 zł**

*budowa i przebudowa ulic lokalnych
wraz z oświetleniem* 51 230 zł

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

Numer zadania: **Dz XVI - 1**

Nazwa zadania: **Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie
Dzielnicy XVI**

przed zmianą:

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

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych.**
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych.
- 5) Przeprowadzenia postępowania o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych.
- 6) **Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych.**
- 7) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 8) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 9) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 10) Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych.
- 11) Realizacja robót budowlano-montażowych.
- 12) **Wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 13) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 14) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

po zmianie:

Faza procesu inwest. w 2013 r.: B

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, 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) Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych.
- 5) Realizacja robót budowlano-montażowych.
- 6) **Wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 7) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 8) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**