

Załącznik Nr 1
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
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA			715 455	715 455		715 455		715 455
70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami			715 455	715 455		715 455		715 455
		FK	GS	Wydatki majątkowe	GS/06/XI-1.3/13	GWSMK	715 455	715 455		715 455		715 455
				w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			715 455	715 455		715 455		715 455
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			715 455	715 455		715 455		715 455
				Wydatki majątkowe						715 455		715 455
				w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne						715 455		715 455
	6050		GS	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GS/06/XI-1.3/13	PWSMK				715 455		715 455
										715 455		715 455

w zł

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

w zł

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	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				ADMINISTRACJA PUBLICZNA			13 000	13 000		13 000	13 000	
75023		FK	OU	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług remontowych Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3	GWSMK	13 000	13 000		13 000	13 000	
	4270	FK	OU			GWSMK	13 000	13 000		13 000	13 000	
	6050									13 000	13 000	13 000

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **X - 1.22**

Nazwa zadania: **Utworzenie Punktu Obsługi Mieszkańców przez Urząd Miasta
Krakowa w Galerii Bronowice**

przed zmianą:

Finansowanie w 2013 r.: **190 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **203 000 zł**

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

Numer zadania: VIII-1.3

Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej

przed zmianą:

Faza procesu inwest. w 2013 r.: P

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) **Opracowanie koncepcji zagospodarowania fragmentu terenu przy WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej.**
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Odbiór częściowy wykonanego zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.

Efekt w 2013 r.:

Opracowana koncepcja zagospodarowania fragmentu terenu przy WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej.

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

po zmianie:

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

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) **Opracowanie koncepcji zagospodarowania fragmentu terenu przy WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej.**
- 2) Przygotowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie zamówienia publicznego i wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2013 r.:

Opracowana koncepcja zagospodarowania fragmentu terenu przy WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej.

Wykonane prace modernizacyjne w pomieszczeniach sanitarnych w budynku WKS Wawel.

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

Numer zadania: **VIII-1.23**
Nazwa zadania: **Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 43
w Krakowie**

przed zmianą:

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.

po zmianie:

Całkowity zakres rzeczowy:

Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 43 w Krakowie na boisko wielofunkcyjne (do piłki nożnej i koszykówki / siatkówki) wraz z piłkochwytnymi. Przebudowa skoczni w dal w zakresie zmiany nawierzchni na poliuretanową. Zagospodarowanie terenu wokół boisk i skoczni w dal.

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 o 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 i robót uzupełniających.
- 9) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych i uzupełniających.**
- 10) **Wykonanie robót budowlanych w tym robót uzupełniających.**
- 11) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2013 r.:

Przebudowane boisko przy Szkole Podstawowej nr 43 w Krakowie na boisko wielofunkcyjne (do piłki nożnej i koszykówki / siatkówki) wraz z piłkochwydami. Przebudowana skocznia w dal w zakresie zmiany nawierzchni na poliuretanową. Zagospodarowany teren wokół boisk i skoczni w dal.

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

Numer zadania: **X – 1.1z**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne UMK**

przed zmianą:

Całkowity zakres rzeczowy:

1. Zakup samochodów osobowych (7 szt.).
2. Zakup miernika mikroklimatu wraz z wyświetlaczem (1 szt.).
3. Zakup klimatyzatorów (2 szt.).

Jednostka realizująca: OU

po zmianie:

Całkowity zakres rzeczowy:

1. Zakup samochodów osobowych (7 szt.).
2. Zakup miernika mikroklimatu wraz z wyświetlaczem (1 szt.).
3. Zakup klimatyzatorów (8 szt.).

Jednostka realizująca: OU

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **Dz VI - 3**

Nazwa zadania: **Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy VI**

przed zmianą:

Całkowity zakres rzeczowy:

- 1) Przedszkole Nr 137 – modernizacja c.o. z wymianą grzejników, wymiana zużytych urządzeń na placu zabaw.
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 153 – wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia na korytarzach.

po zmianie:

Całkowity zakres rzeczowy:

- 1) Przedszkole Nr 137 – modernizacja c.o. z wymianą grzejników.
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 153 – wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia na korytarzach.

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

Numer zadania: **Dz XII -7**

Nazwa zadania: **Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy XII**

przed zmianą:

Całkowity zakres rzeczowy:

- 1) Przedszkole Nr 150 – modernizacja łazienki.
- 2) Przedszkole Nr 154 – modernizacja łazienki.
- 3) Przedszkole Nr 176 – modernizacja tarasu.
- 4) Przedszkole Nr 180 – modernizacja tarasu wraz z wykonaniem izolacji pionowej wraz z drenażem.
- 5) Szkoła Podstawowa Nr 41 – modernizacja schodów przy wejściu głównym do budynku.
- 6) Szkoła Podstawowa Nr 111 – modernizacja instalacji elektrycznej wraz z tablicami.
- 7) Szkoła Podstawowa Nr 123 – modernizacja instalacji elektrycznej wraz z tablicami.

po zmianie:

Całkowity zakres rzeczowy:

- 1) Przedszkole Nr 150 – modernizacja łazienki.
- 2) Przedszkole Nr 154 – modernizacja łazienki, wykonanie izolacji pionowej budynku przedszkola od strony wejścia głównego.
- 3) Przedszkole Nr 176 – modernizacja tarasu.
- 4) Przedszkole Nr 180 – modernizacja tarasu wraz z wykonaniem izolacji pionowej wraz z drenażem.
- 5) Szkoła Podstawowa Nr 41 – modernizacja schodów przy wejściu głównym do budynku.
- 6) Szkoła Podstawowa Nr 111 – modernizacja instalacji elektrycznej wraz z tablicami, wymiana drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach placówki.
- 7) Szkoła Podstawowa Nr 123 – modernizacja instalacji elektrycznej wraz z tablicami.

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

Numer zadania: IX – 2.5

Nazwa zadania: Dostosowanie magazynu Teatru Łaźnia Nowa do przepisów ppoż.
wraz z zagospodarowaniem terenu – budowa parkingu

przed zmianą:

Faza procesu inwest. w 2013 r.: B

Całkowity zakres rzeczowy:

Dostosowanie magazynu teatru do przepisów ppoż. wraz z zagospodarowaniem terenu – budowa parkingu.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w dostosowaniu magazynu teatru do przepisów ppoż.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 5) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 6) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 7) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**
- 8) Opracowanie materiałów przetargowych i przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz budowy parkingu.
- 9) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 10) **Zawarcie umowy na wykonanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz budowę parkingu.**
- 11) Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 12) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 13) **Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.**
- 14) **Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.**
- 15) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 16) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 17) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2013 r.:

Dostosowany magazyn teatru do przepisów ppoż., zagospodarowany teren – wybudowany parking.

po zmianie:

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

Całkowity zakres rzeczowy:

Dostosowanie magazynu teatru do przepisów ppoż. oraz opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie dostosowania magazynu teatru do przepisów ppoż.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 5) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 6) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 7) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**
- 8) Opracowanie materiałów przetargowych i przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu.
- 9) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 10) **Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu.**
- 11) Odbiór wykonanego zamówienia.

Efekt w 2013 r.:

Dostosowany magazyn teatru do przepisów ppoż. i opracowana dokumentacja projektowa budowy parkingu.