

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
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						16 413 988	16 413 988	
60004				Lokalny transport zbiorowy						16 413 988	16 413 988	
		ZIKIT	ZIKIT	Wydatki bieżące	12	GWSMK				16 413 988	16 413 988	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						16 413 988	16 413 988	
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						16 413 988	16 413 988	
	4300			Zakup usług pozostałych						16 413 988	16 413 988	

w zł

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:		Ogółem	w tym:	
								gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA								
70004				Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej								
		ZBK	ZBK	Wydatki bieżące	1	GWSMK						
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych								
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
	4260			Zakup energii						2 210 000		
	4300			Zakup usług pozostałych						1 147 000		
	4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						790 000		
		ZBK	ZBK	Wydatki bieżące	2	GWSMK						
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych								
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
	4270			Zakup usług remontowych						1 090 000		
										1 090 000		
										1 090 000		
										1 090 000		

w zł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednostka 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
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			865 988	865 988		3 000 000	2 090 000	910 000
92106				Teatry						938 000	528 000	410 000
		FK	Ludowy	Wydatki bieżące	1	GWSMK				200 000	200 000	
				w tym:								
				dotacje na zadania bieżące						200 000	200 000	
	2480	FK	Bagatelca	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1	PWSMK				200 000	200 000	
				Wydatki bieżące						270 000		270 000
				w tym:								
				dotacje na zadania bieżące						270 000		270 000
	2480	FK	Groteska	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1	PWSMK				270 000		270 000
				Wydatki bieżące						140 000		140 000
				w tym:								
				dotacje na zadania bieżące						140 000		140 000
	2480	FK	KTO	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1	GWSMK				140 000		140 000
				Wydatki bieżące						178 000	178 000	178 000
				w tym:								
				dotacje na zadania bieżące						178 000		178 000
	2480	FK	Łażnia Nowa	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1	GWSMK				178 000		178 000
				Wydatki bieżące						50 000	50 000	50 000
				w tym:								
				dotacje na zadania bieżące						50 000		50 000
	2480	FK		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1	GWSMK				50 000		50 000

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednostka 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	
92108	2480	FK	Cracovia Danza	Wydatki bieżące	1	GWSMK				100 000	100 000		
				<i>w tym:</i>									
				dotacje na zadania bieżące									
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele									
92109	2480	FK	Capella Cracoviensis	Wydatki bieżące	1	PWSMK				200 000	200 000		
				<i>w tym:</i>									
				dotacje na zadania bieżące									
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury									
92109	2480	FK	Sinfonietta	Wydatki bieżące	1	GWSMK				47 000	47 000		
				<i>w tym:</i>									
				dotacje na zadania bieżące									
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby									
92109	2480	FK	NCK	Wydatki bieżące	1	GWSMK				1 105 000	1 105 000		
				<i>w tym:</i>									
				dotacje na zadania bieżące									
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury									
92109	2480	FK	Dworek Białopradnicki	Wydatki bieżące	1	GWSMK				350 000	350 000		
				<i>w tym:</i>									
				dotacje na zadania bieżące									
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury									
92109	2480	FK	DK Podgórze	Wydatki bieżące	1	GWSMK				50 000	50 000		
				<i>w tym:</i>									
				dotacje na zadania bieżące									
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury									
92109	2480	FK	ŚOK	Wydatki bieżące	1	GWSMK				200 000	200 000		
				<i>w tym:</i>									
				dotacje na zadania bieżące									
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury									
92109	2480	FK		Wydatki bieżące						185 000	185 000		
				<i>w tym:</i>									
				dotacje na zadania bieżące						185 000	185 000		
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury						185 000	185 000		

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednostka 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	
		FK	OK. Nowa Huta	Wydatki bieżące	1	GWSMK					70 000	70 000	
				<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące									
	2480	FK	Krakowiaci	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury							70 000	70 000	
				Wydatki bieżące	1	GWSMK					80 000	80 000	
				<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące									
	2480	FK	OK. Norwida	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury							80 000	80 000	
				Wydatki bieżące	1	GWSMK					80 000	80 000	
				<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące									
	2480	FK		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury							170 000	170 000	
92114				Pozostałe instytucje kultury			841 300	841 300			170 000	170 000	
		FK	WI	Wydatki majątkowe	WI/02/SK-1.1/13	GWSMK					841 300	841 300	
				<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne									
	6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)			841 300	841 300					
				<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>									
92118		FK	MHMK	Muzea	1	GWSMK					710 000	410 000	300 000
				Wydatki bieżące							200 000	200 000	
				<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące									
	2480	FK	MHF	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury							200 000	200 000	
				Wydatki bieżące	1	PWSMK					300 000	300 000	300 000
				<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące									
	2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury							300 000	300 000	300 000

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednostka 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
		FK	MAK	Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1	GWSMK				210 000	210 000	
92120	2480	ZIKiT	ZIKiT	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29	GWSMK	24 688	24 688		210 000	210 000	
	6050						24 688	24 688		210 000	210 000	

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

Numer zadania: **SK- 1.1**
Nazwa zadania: **Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)**

przed zmianą:

Finansowanie w 2013 r.:	99 881 515 zł
środki własne Miasta	77 654 684 zł
środki z budżetu Państwa	11 190 550 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	11 036 281 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.:	99 040 215 zł
środki własne Miasta	76 813 384 zł
środki z budżetu Państwa	11 190 550 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	11 036 281 zł

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

Numer zadania: IX – 1.1

Nazwa zadania: **Renowacja Krzyża przy ul. Bieżanowskiej i kapliczki
przy ul. Sawiczewskich**

przed zmianą:

Finansowanie w 2013 r.: 50 000 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu konserwatorskiego, projektu wykonawczego oraz pozyskania PNB i pozwolenia konserwatorskiego dla renowacji krzyża przy ul. Bieżanowskiej i kapliczki przy ul. Sawiczewskich.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie programu konserwatorskiego, projektu wykonawczego oraz pozyskania PNB i pozwolenia konserwatorskiego dla renowacji krzyża przy ul. Bieżanowskiej i kapliczki przy ul. Sawiczewskich.**
- 4) Opracowanie materiałów na opracowanie programu konserwatorskiego, projektu wykonawczego oraz pozyskania PNB i pozwolenia konserwatorskiego dla renowacji krzyża przy ul. Bieżanowskiej i kapliczki przy ul. Sawiczewskich.
- 5) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 6) **Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB i pozwolenia konserwatorskiego.**
- 7) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB i pozwolenia konserwatorskiego.
- 8) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB i pozwolenia konserwatorskiego.**
- 9) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienie publicznego na wybór wykonawcy prac konserwatorskich.
- 10) **Zawarcie umowy na renowację krzyża przy ul. Bieżanowskiej i kapliczki przy ul. Sawiczewskich.**
- 11) Rozpoczęcie prac konserwatorskich.

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: 30 627 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu konserwatorskiego, projektu wykonawczego oraz pozyskania PNB i pozwolenia konserwatorskiego dla renowacji krzyża przy ul. Bieżanowskiej i kapliczki przy ul. Sawiczewskich.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie programu konserwatorskiego, projektu wykonawczego oraz pozyskania PNB i pozwolenia konserwatorskiego dla renowacji krzyża przy ul. Bieżanowskiej i kapliczki przy ul. Sawiczewskich.**
- 4) Opracowanie materiałów na opracowanie programu konserwatorskiego, projektu wykonawczego oraz pozyskania PNB i pozwolenia konserwatorskiego dla renowacji krzyża przy ul. Bieżanowskiej i kapliczki przy ul. Sawiczewskich.
- 5) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 6) **Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB i pozwolenia konserwatorskiego.**
- 7) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB i pozwolenia konserwatorskiego.
- 8) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB i pozwolenia konserwatorskiego.**
- 9) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienie publicznego na wybór wykonawcy prac konserwatorskich.
- 10) **Zawarcie umowy na renowację krzyża przy ul. Bieżanowskiej i kapliczki przy ul. Sawiczewskich.**
- 11) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 12) Realizacja robót budowlanych.
- 13) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 14) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2013 r.:

Wykonane roboty budowlane.

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: IX – 1.4

Nazwa zadania: Śladem europejskiej tożsamości Krakowa – szlak turystyczny
po podziemiach Rynku Głównego

przed zmianą:

Finansowanie w 2013 r.: 200 000 zł

po zmianie

Finansowanie w 2013 r.: 194 685 zł