

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

Dział	Rozdział	Paragr.	Dysp. środków.	Jednost. realizująca	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1		2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
700							732 294	732 294		732 294	732 294	
70004							732 294	732 294		514 354	514 354	
			ZBK	ZBK	2	GWSMK	732 294	732 294				
							732 294	732 294				
							732 294	732 294				
		4270	ZBK	ZBK	6	GWSMK	732 294	732 294		514 354	514 354	
										514 354	514 354	
70095		6050	ZBK	ZBK	6	GWSMK				217 940	217 940	
										217 940	217 940	
		6050	ZBK	ZBK						217 940	217 940	

w zł

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: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA			30 000	30 000		30 000	30 000	
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
		FK	IT	Wydatki majątkowe	IT/03/X-1.1/13	GWSMK				30 000	30 000	
				<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne								
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						30 000	30 000	
75095				Pozostała działalność			30 000	30 000		30 000	30 000	
		FK	IT	Wydatki bieżące	1	GWSMK	30 000	30 000				
				<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych								
				<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia			30 000	30 000				

Załącznik Nr 3
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				KULTURA FIZYCZNA			240 000	240 000		240 000	240 000	
92601				Obiekty sportowe			240 000	240 000		240 000	240 000	
		ZIS	ZIS	Wydatki majątkowe	8	GWSMK	240 000	240 000		240 000	240 000	
				<i>w tym:</i>			240 000	240 000		240 000	240 000	
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			240 000	240 000		240 000	240 000	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			240 000	240 000		240 000	240 000	
	6050	ZIKIT	ZIKIT	Wydatki majątkowe	29	GWSMK				240 000	240 000	
				<i>w tym:</i>						240 000	240 000	
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						240 000	240 000	
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						240 000	240 000	

w zł

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

Numer zadania: VIII-1.5

Nazwa zadania: **Budowa boiska ogólnodostępnego w Parku „Młynówka Królewska” przy ul. Zarzecze**

przed zmianą:

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

Jednostka realizująca: ZIS

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

po zmianie:

Faza procesu inwest. w 2013 r.: B

Jednostka realizująca: ZIKiT

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 3) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 4) Przeprowadzenie odbioru.
- 5) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Numer zadania: **X - 1.1**

Nazwa zadania: **System Informatyczny UMK**

Finansowanie w 2013 r.: **30 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2013 r.: Realizacja ciągła

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: IT

Całkowity zakres rzeczowy:
wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Zawarcie umowy na zakup i wdrożenie nowej funkcjonalności w ramach Systemu OTAGO – moduł pozwalający na obsługę i elektroniczną wysyłkę PIT-ów.
- 2) Wykonanie – wdrożenie nowej funkcjonalności w ramach Systemu OTAGO – moduł pozwalający na obsługę i elektroniczną wysyłkę PIT-ów.
- 3) Zakończenie rozliczenia finansowego umowy na zakup i wdrożenie nowej funkcjonalności Systemu OTAGO – moduł pozwalający na obsługę i elektroniczną wysyłkę PIT-ów.

Efekt w 2013 r.:

Kontynuacja modernizacji i rozbudowy Systemu Informatycznego UMK.

Numer zadania: **X - 1.9**
Nazwa zadania: **Wykonanie ogrzewania w budynku przy Rynku Głównym 29**

Finansowanie w 2013 r.: **388 204 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica I**
Lata realizacji: **2013**
Jednostka realizująca: **ZBK**

Całkowity zakres rzeczowy:

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i uzyskanie decyzji PNB dla wykonania ogrzewania w budynku.

Wykonanie adaptacji pomieszczenia strychowego na kotłownię gazową dla potrzeb centralnego ogrzewania budynku.

Modernizacja instalacji gazowej wraz z wykonaniem nowej instalacji gazowej dla potrzeb kotłowni.

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji 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) **Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.**
- 5) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.
- 6) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 7) **Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB.**
- 8) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.

10) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

11) Rozpoczęcie robót budowlanych.

12) Wykonanie robót budowlanych.

13) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

14) Rozliczenie finansowe.

15) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2013 r.:

Wykonana instalacja centralnego ogrzewania wraz z pomieszczeniem kotłowni i modernizacją instalacji gazowej.

Numer zadania: **X - 1.10**

Nazwa zadania: **Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Sempołowskiej 6**

Finansowanie w 2013 r.: **28 000 zł**

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

Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Lata realizacji: **2013**

Jednostka realizująca: **ZBK**

Całkowity zakres rzeczowy:

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego.

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) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 6) Rozliczenie finansowe.
- 7) **Zakończenie rozliczenia finansowego.**

Efekt w 2013 r.:

Wykonane przyłącze kanalizacyjne.

Numer zadania: X - 1.11

Nazwa zadania: **Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i wodnego do budynku komunalnego przy ul. Nad Fosą 32**

Finansowanie w 2013 r.: **56 150 zł**

Faza procesu inwest. w 2013 r.: B

Lokalizacja: Dzielnicą X

Lata realizacji: 2013

Jednostka realizująca: ZBK

Całkowity zakres rzeczowy:

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i wodnego do budynku komunalnego.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.**
- 2) Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.
- 3) Odbiór wykonanych materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.
- 4) **Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.**
- 5) **Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania budowy.**
- 6) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 7) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 8) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 9) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 10) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 11) Rozliczenie finansowe.
- 12) **Zakończenie rozliczenia finansowego.**

Efekt w 2013 r.:

Wykonane przyłącze kanalizacyjne i wodne.

Numer zadania: **X - 1.12**
Nazwa zadania: **Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku
komunalnego przy ul. Sztudyngera 5**

Finansowanie w 2013 r.: **12 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica X**
Lata realizacji: **2013**
Jednostka realizująca: **ZBK**

Całkowity zakres rzeczowy:

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego.

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) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 6) Rozliczenie finansowe.
- 7) **Zakończenie rozliczenia finansowego.**

Efekt w 2013 r.:

Wykonane przyłącze kanalizacyjne.

Numer zadania: **X - 1.13**
Nazwa zadania: **Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku
komunalnego przy ul. Do Wilgi 11**

Finansowanie w 2013 r.: **30 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica IX**
Lata realizacji: **2013**
Jednostka realizująca: **ZBK**

Całkowity zakres rzeczowy:

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.**
- 2) **Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.**
- 3) **Odbiór wykonanych materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.**
- 4) **Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.**
- 5) **Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania budowy.**
- 6) **Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.**
- 7) **Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.**
- 8) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 9) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 10) **Przeprowadzenie odbioru końcowego.**
- 11) **Rozliczenie finansowe.**
- 12) **Zakończenie rozliczenia finansowego.**

Efekt w 2013 r.:

Wykonane przyłącze kanalizacyjne.

Numer zadania: X - 1.14
Nazwa zadania: **Adaptacja budynku komunalnego przy ul. Kuryłowicza 115**

Finansowanie w 2013 r.: 217 940 zł
Faza procesu inwest. w 2013 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica X
Lata realizacji: 2013
Jednostka realizująca: ZBK

Całkowity zakres rzeczowy:

Przebudowa mieszkania na potrzeby Domu Kultury polegająca na demontażu ścian działowych, osadzenie stolarki drzwiowej, wymiana posadzek, naprawa stropów, przebudowa klatki schodowej wraz z obudową, wymiana elementów konstrukcji dachu, dobudowa kanałów wentylacyjnych, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz modernizacja instalacji elektrycznej w budynku i instalacji odgromowej.

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) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 6) Rozliczenie finansowe.
- 7) **Zakończenie rozliczenia finansowego.**

Efekt w 2013 r.:

Zaadaptowane pomieszczenia po mieszkaniu na potrzeby Domu Kultury.