

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

zmiany

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Gmina	Powiat	Realizator	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70004	§2440	GWSMK	20 000		BM	BM
700	70004	§2440	GWSMK	20 000		BM	BM
700	70004	§2440	GWSMK	34 000		BM	BM
852	85295	§2710	GWPUM	432 000		BM	BM
<b>OGÓŁEM</b>				<b>506 000</b>			

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	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
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>740 273</b>	<b>678 080</b>	<b>62 193</b>	<b>740 273</b>	<b>740 273</b>	
60004			Lokalny transport zbiorowy								
	GWSMK	ZIKiT/TZB/01	<b>Wydatki bieżące</b>	ZIKiT	ZIKiT						
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych								
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
			4300								
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			62 193		62 193			
	PWSMK	ZIKiT/T.1.121/15	<b>Wydatki majątkowe</b>	ZIKiT	ZIKiT	<b>29 390</b>		<b>29 390</b>			
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			29 390		29 390			
			6050			29 390		29 390			
	PWSMK	ZIKiT/UZR/04	<b>Wydatki bieżące</b>	ZIKiT	ZIKiT	<b>6 306</b>		<b>6 306</b>			
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			6 306		6 306			
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 306		6 306			
			4530			6 306		6 306			
	PWSMK	ZIKiT/UOI/08	<b>Wydatki bieżące</b>	ZIKiT	ZIKiT	<b>26 497</b>		<b>26 497</b>			
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			26 497		26 497			
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			26 497		26 497			
			4530			26 497		26 497			

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki						
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
7	8	9	10	11	12							
60016			Drogi publiczne gminne						29 390			
	GWSMK	ZIKIT/T1.87/14	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKIT	ZIKIT				<b>29 390</b>	<b>29 390</b>		
60095			Pozostała działalność						678 080			
	GWSMK	ZIKIT/UIT/07	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4530	ZIKIT	ZIKIT				<b>678 080</b>	<b>678 080</b>		
									678 080	678 080		
									678 080	678 080		



Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
7	8	9	10	11	12						
801		3	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	5	6	7	8	9	10	11	12
80101	GWSMK	ZSOMS/E1.32/14	Szkoły podstawowe <b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZSOMS	ZSOMS	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
80195	GWSMK	ZIS/S1.49/15	Pozostała działalność <b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				1 000 000	1 000 000	



Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki						
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia		
							w tym: gmina	powiat		w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
85295	GWPUM	MOPS/UBO/01	Pozostała działalność <b>Wydatki bieżące</b> w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110	MOPS	MOPS				432 000 <b>432 000</b>	432 000 <b>432 000</b>	432 000 <b>432 000</b>	

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki							
						Zmniejszenia			Zwiększenia				
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
7	8	9	10	11	12								
853		3	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	5	6								
85305	GWSMK	Ż 6/PJB	Żłobki Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Ż 6	Ż 6								
			4010			58 000	58 000		58 000	58 000		58 000	58 000
			4260			58 000	58 000		58 000	58 000		58 000	58 000
			4270			58 000	58 000		58 000	58 000		58 000	58 000
						58 000	58 000		58 000	58 000		58 000	58 000
						58 000	58 000		58 000	58 000		58 000	58 000

w zł



Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	W y d a t k i					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
7	8	9	10	11	12						
900		3				3 500	3 500		3 500	3 500	
90017			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			3 500	3 500		3 500	3 500	
			Zakłady gospodarki komunalnej			3 500	3 500		3 500	3 500	
	GWSMK	ZIKIT/OAZ/01	<b>Wydatki bieżące</b>	ZIKIT	ZIKIT	3 500	3 500				
			w tym:			3 500	3 500				
			wydatki jednostek budżetowych			3 500	3 500				
			z czego:			3 500	3 500				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 500	3 500				
			4400			3 500	3 500				
	GWSMK	ZZM/OAT/01	<b>Wydatki bieżące</b>	ZZM	ZZM	3 500	3 500		3 500	3 500	
			w tym:			3 500	3 500				
			wydatki jednostek budżetowych			3 500	3 500				
			z czego:			3 500	3 500				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 500	3 500				
			4210			3 500	3 500				

w zł

Numer zadania: **MOPS/W1.23/15**

Nazwa zadania: **Przebudowa lokalu w budynku na os. Szkolnym 35 na potrzeby realizacji zadań pomocy społecznej**

Finansowanie w 2015 r. **15 600 zł**

Faza procesu inwest. w 2015 r.: **P + B**

Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **MOPS**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Złożenie wniosku o PNB na adaptację lokalu o powierzchni 166 m<sup>2</sup> na potrzeby Filii Nr 4 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

1. Opracowanie materiałów przetargowych , ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB, opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i sprawowanie nadzoru autorskiego.
2. Przeprowadzenie postępowania , wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB, opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej oraz na sprawowanie nadzoru autorskiego.
4. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2015 r.:

**Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.**

**Załącznik Nr 9**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.87/14**  
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Prystora**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2015 r.: **127 800 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2015 r.: **157 190 zł**

**Załącznik Nr 10**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.121/15**

Nazwa zadania: **Budowa miejsc postojowych w al. Przyjaźni – I etap**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2015 r.: **2 000 000 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2015 r.: **1 970 610 zł**

Załącznik Nr 11  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: ZSOMS/E1.32/14

Nazwa zadania: Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego,  
ul. Grochowska 20 – budowa sali gimnastycznej

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2015 r.: 1 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.: B

Lokalizacja: Dzielnica II

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: ZSOMS

Całkowity zakres rzeczowy : wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem o pow. ok 1 800 m<sup>2</sup> – stan surowy.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę sali gimnastycznej.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2015 r.:

**Rozpoczęta budowa sali gimnastycznej.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2015 r.: -

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

Numer zadania: **ZIS/S1.49/15**

Nazwa zadania: **Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i  
przebudową wewnętrznego układu drogowego przy  
Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa  
Sportowego w Krakowie**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2015 r. **50 000 zł**  
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 50 000 zł

**po zmianie:**

Finansowanie w 2015 r. **1 050 000 zł**  
środki własne Miasta 1 000 000 zł  
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 50 000 zł

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.89/15**

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Lubockiej**

**przed zmianą:**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakończenie robót budowlanych I etapu.

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID dla II etapu.

- 1) Wykonanie robót budowlanych I etapu.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla II etapu.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla II etapu.
- 5) Opracowanie dokumentacji projektowej dla II etapu.
- 6) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID dla II etapu.

**po zmianie:**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakończenie robót budowlanych I etapu.

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID dla II etapu.

- 1) Wykonanie robót budowlanych I etapu.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót dodatkowych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych.
- 4) Rozpoczęcie wykonania robót dodatkowych.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót uzupełniających.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót uzupełniających.
- 7) Rozpoczęcie wykonania robót uzupełniających.
- 8) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla II etapu.
- 9) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 10) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla II etapu.
- 11) Opracowanie dokumentacji projektowej dla II etapu.
- 12) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID dla II etapu.