

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki						w zł
						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			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			128 736	128 736		128 736	119 176		9 560
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu						9 560			9 560
	PWSMK	ZIKi/T1.177/16	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKi/T	ZIKi/T				9 560			9 560
60016			Drogi publiczne gminne			128 736	128 736		119 176	119 176		9 560
	GWSMK	ZIKi/T1.90/14	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZIKi/T	ZIKi/T	119 176	119 176					9 560
	GWSMK	ZIKi/T1.90/16	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZIKi/T	ZIKi/T	119 176	119 176		119 176	119 176		9 560
	GWSMK	ZIKi/T1.177/16	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKi/T	ZIKi/T	9 560	9 560					9 560

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852			POMOC SPOLECZNA			20 000			20 000			20 000
85202			Domy pomocy społecznej			20 000			20 000			20 000
	PWSMK	DPS-KR/W1.35/16	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	DPS-KR	DPS-KR	20 000			20 000			20 000
	PWSMK	DPS-KR/W1.9z/16	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	DPS-KR	DPS-KR	20 000			20 000			20 000

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	Dysp. środek.	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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			51 690	51 690		51 690	51 690	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			51 690	51 690		51 690	51 690	
	GWSMK	KZ/OZK/07	Wydatki bieżące	FK	KZ	51 690	51 690		51 690	51 690	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			51 690	51 690		51 690	51 690	
			z czego:			51 690	51 690		51 690	51 690	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			51 690	51 690		51 690	51 690	
			4300			51 690	51 690		51 690	51 690	
			4390			51 690	51 690		51 690	51 690	

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

Numer zadania: **DPS-KR/W1.9z/16**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Krakowska 55**

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.: **140 500 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup samochodu osobowego.

Zakup pieca konwekcyjno – parowego, szafy chłodniczej i zmywarki gastronomicznej.

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert.
- 2) Przeprowadzenie postępowań, wybór najkorzystniejszych ofert.
- 3) Zawarcie umów.
- 4) Dostawa.
- 5) Odbiór.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **160 500 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup samochodu osobowego.

Zakup pieca konwekcyjno – parowego, szafy chłodniczej, zmywarki gastronomicznej, maszyny do miksowania produktów, kserokopiarki i maszyn myjących.

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert.
- 2) Przeprowadzenie postępowań, wybór najkorzystniejszych ofert.
- 3) Zawarcie umów.
- 4) Dostawa.
- 5) Odbiór.

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.90/14**

Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie (ZIT)**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.: **1 309 500 zł**
środki własne Miasta *1 309 500 zł*

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie wniosku aplikacyjnego i zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

- 1) Opracowanie wniosku aplikacyjnego.
- 2) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego na odcinek ścieżki od planowanej kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem, wzdłuż ul. M. Konopnickiej, do Ronda Matecznego oraz wzdłuż ul. Kamieńskiego do ul. Wielickiej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i PFU.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i PFU.
- 3) Opracowanie koncepcji i PFU.

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej od planowanej kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego oraz wzdłuż ul. Kamieńskiego do ul. Wielickiej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej od ul. Rożena-Jaksy do ul. Teligi o dł. 1 650 m, o szer. 2 m wraz z chodnikiem o szer. 2 m.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozliczenie zadania.

Efekt w 2016 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji.

Wybudowana ścieżka rowerowa na odcinku od ul. Rożena-Jaksy do ul. Teligi.

Opracowana koncepcja oraz program funkcjonalno-użytkowy na odcinek ścieżki rowerowej od planowanej kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego oraz wzdłuż ul. Kamińskiego do ul. Wielickiej.

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek ścieżki rowerowej od planowanej kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego oraz wzdłuż ul. Kamińskiego do ul. Wielickiej.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.:	1 190 324 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>1 190 324 zł</i>

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

- 1) Opracowanie wniosku aplikacyjnego.
- 2) Złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej od ul. Rożena-Jaksy do ul. Teligi o dł. 1 650 m, o szer. 2 m wraz z chodnikiem o szer. 2 m.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie rozliczenia finansowego zadania.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena-Jaksy do ul. Teligi.

Złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Rozpoczęte rozliczenie finansowe zadania.

Numer zadania:	ZIKiT/T1.90/16
Nazwa zadania:	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)
Finansowanie w 2016 r.:	119 176 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>119 176 zł</i>
Faza procesu inwest. w 2016 r.:	P
Lokalizacja:	Dzielnica VIII, XIII
Lata realizacji:	wg WPF
Jednostka realizująca:	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach programu ZIT.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
- 3) Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.
- 5) Opracowanie wniosku aplikacyjnego.

Efekt w 2016 r.:

Opracowana koncepcja oraz program funkcjonalno-użytkowy dla budowy ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego).

Opracowany wniosek aplikacyjny.

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

Numer zadania: **EK/E1.102/16**

Nazwa zadania: **Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą
w Krakowie**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup licencji i wdrożenie formularzy podatkowych od osób fizycznych PIT-8C oraz od towarów i usług VAT-7 w ramach ZSZO w Krakowie.

Zakup licencji i wdrożenie zintegrowanej z modulem Majątek ZSZO aplikacji do kompleksowej obsługi inwentaryzacji środków trwałych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

Zakup i dostawa 2 bezterminowych licencji (CPU) typu FULL USE oprogramowania bazodanowego Oracle Database Enterprise Edition z opcją Partitioning.

Rozbudowa sprzętu komputerowego typu serwer wspomagającego przetwarzanie danych dla ZSZO w Krakowie.

1. Zawarcie umowy na zakup licencji i wdrożenie formularzy podatkowych od osób fizycznych PIT-8C oraz od towarów i usług VAT-7 w ramach ZSZO w Krakowie.
2. Zawarcie umowy na zakup licencji i wdrożenie zintegrowanej z modulem Majątek ZSZO aplikacji do kompleksowej obsługi inwentaryzacji środków trwałych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.
3. Zawarcie umowy na zakup i dostawę 2 bezterminowych licencji (CPU) typu FULL USE oprogramowania bazodanowego Oracle Database Enterprise Edition z opcją Partitioning.
4. Zawarcie umowy na rozbudowę sprzętu komputerowego typu serwer wspomagającego przetwarzanie danych dla ZSZO w Krakowie.
5. Wykonanie przedmiotu umowy.

Efekt w 2016 r.:

Zakupione licencje i wdrożone formularze podatkowe od osób fizycznych PIT-8C oraz od towarów i usług VAT-7 w ramach ZSZO w Krakowie.

Zakupione licencje i wdrożona aplikacja zintegrowana z modulem Majątek ZSZO do kompleksowej obsługi inwentaryzacji środków trwałych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

Zakupione oprogramowanie bazodanowe Oracle przetwarzające ZSZO w Krakowie.

Rozbudowany sprzęt komputerowy typu serwer wspomagający przetwarzanie danych dla ZSZO w Krakowie.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup licencji i wdrożenie formularzy podatkowych od osób fizycznych PIT-8C oraz od towarów i usług VAT-7 w ramach ZSZO w Krakowie.

Zakup licencji i wdrożenie zintegrowanej z modulem Majątek ZSZO aplikacji do kompleksowej obsługi inwentaryzacji środków trwałych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

Zakup i dostawa 2 bezterminowych licencji (CPU) typu FULL USE oprogramowania bazodanowego Oracle Database Enterprise Edition z opcją Partitioning.

Rozbudowa sprzętu komputerowego typu serwer wspomagającego przetwarzanie danych dla ZSZO w Krakowie.

Zakup 6 licencji oprogramowania ThinPrint RDP Engine do rozproszonego drukowania w ZSZO w Krakowie.

1. Zawarcie umowy na zakup licencji i wdrożenie formularzy podatkowych od osób fizycznych PIT-8C oraz od towarów i usług VAT-7 w ramach ZSZO w Krakowie.
2. Zawarcie umowy na zakup licencji i wdrożenie zintegrowanej z modulem Majątek ZSZO aplikacji do kompleksowej obsługi inwentaryzacji środków trwałych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.
3. Zawarcie umowy na zakup i dostawę 2 bezterminowych licencji (CPU) typu FULL USE oprogramowania bazodanowego Oracle Database Enterprise Edition z opcją Partitioning.
4. Zawarcie umowy na rozbudowę sprzętu komputerowego typu serwer wspomagającego przetwarzanie danych dla ZSZO w Krakowie.
5. Zawarcie umowy na zakup 6 licencji oprogramowania ThinPrint RDP Engine do rozproszonego drukowania w ZSZO w Krakowie.
6. Wykonanie przedmiotu umowy.
7. Przeprowadzenie odbiorów.

Efekt w 2016 r.:

Zakupione licencje i wdrożone formularze podatkowe od osób fizycznych PIT-8C oraz od towarów i usług VAT-7 w ramach ZSZO w Krakowie.

Zakupione licencje i wdrożona aplikacja zintegrowana z modulem Majątek ZSZO do kompleksowej obsługi inwentaryzacji środków trwałych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

Zakupione oprogramowanie bazodanowe Oracle przetwarzające ZSZO w Krakowie.

Rozbudowany sprzęt komputerowy typu serwer wspomagający przetwarzanie danych dla ZSZO w Krakowie.

Zakupione oprogramowanie ThinPrint RDP Engine do rozproszonego drukowania w ZSZO w Krakowie.

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

Numer zadania: **ZSM 3/E1.103/16**

Nazwa zadania: **Zespół Szkół Mechanicznych nr 3, os. Szkolne 37 – rozbudowa
pracowni samochodowej**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozbudowa pracowni samochodowej.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2016 r.:

Rozbudowana pracownia samochodowa.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozbudowa pracowni samochodowej – I etap.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru – I etap.

Efekt w 2016 r.:

Rozbudowana pracownia samochodowa – I etap.

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: **DPS-KR/W1.35/16**

Nazwa zadania: **Modernizacja budynku parterowego przy ul. A.
Chmielowskiego 6 – DPS, ul. Krakowska 55**

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.: **180 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja budynku parterowego i garaży oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy ul. A. Chmielowskiego 6 na cele statutowe Domu Pomocy Społecznej.

1. Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6. Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowany budynek parterowy i garaże oraz wybudowane pomieszczenie gospodarcze przy ul. A. Chmielowskiego 6 na cele statutowe Domu Pomocy Społecznej.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **160 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja budynku parterowego i garaży oraz złożenie wniosku o pozwoleniu na budowę pomieszczenia gospodarczego przy ul. A. Chmielowskiego 6 na cele statutowe Domu Pomocy Społecznej.

1. Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych/ o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę pomieszczenia gospodarczego.
2. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych/ o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę pomieszczenia gospodarczego.
3. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę pomieszczenia gospodarczego.
5. Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
6. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
7. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
8. Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowany budynek parterowy i garaże oraz złożony kompletny wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę pomieszczenia gospodarczego przy ul. A. Chmielowskiego 6.