

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2011

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			1 322 977		1 322 977	1 322 977		1 322 977
60015				Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			1 322 977		1 322 977	1 322 977		1 322 977
				Wydatki majątkowe	24	PWSMK	1 322 977		1 322 977	1 322 977		1 322 977
				w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 322 977		1 322 977	1 322 977		1 322 977
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			---		---	---		---
	6050		ZIKiT	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)			1 322 977		1 322 977	1 322 977		1 322 977
	6059		ZIKiT	z czego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			---		---	---		---

w zł

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2011

w zł

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki						
						Wyszczególnienie			Zmniejszenia		Zwiększenia	
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	Ogółem	w tym: gmina
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA		200 000	200 000		200 000	200 000		
70004				Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		200 000	200 000		200 000	200 000		
		ZBK	ZBK	Wydatki bieżące	1				200 000	200 000		
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych					200 000	200 000		
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					200 000	200 000		
				Zakup usług pozostałych					200 000	200 000		
	4300	ZBK	ZBK	Wydatki bieżące	4	200 000	200 000		200 000	200 000		
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych		200 000	200 000					
				z czego:								
				- wydatki na ubezpieczenia społeczne		200 000	200 000					
	4110					200 000	200 000					

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2011

Dział	Paragr.	Dysp. środków.	Jednostka realizująca	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki						w zł
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
852						465 390	23 000	442 390	465 390	414 000	51 390	
85201				POMOC SPOŁECZNA		404 090		404 090	5 090		5 090	
				Placówki opiekuńczo - wychowawcze								
		MOPS	MOPS	2	PWSMK	8 000		8 000				
				Wydatki bieżące								
				w tym:		8 000		8 000				
				wydatki jednostek budżetowych								
				z czego:		8 000		8 000				
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
	4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		8 000		8 000				
		DD 1	DD 1	1	PWSMK	5 090		5 090	5 090		5 090	
				Wydatki bieżące								
				w tym:		5 090		5 090				
				wydatki jednostek budżetowych								
				z czego:		5 090		5 090				
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 090		5 090				
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		5 090		5 090				
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
	4270	FK	SO	Zakup usług remontowych								
				Wydatki bieżące		391 000		391 000				
				w tym:								
				dotacje na zadania bieżące		391 000		391 000				
	2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		391 000		391 000				

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
85202				Domy pomocy społecznej			28 000		28 000	46 300		46 300
		DPS Sportowe	DPS Sportowe	Wydatki bieżące	1	PWSMK				10 000		10 000
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						10 000		10 000
				<i>z czego:</i>								
				- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						10 000		10 000
	4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						10 000		10 000
		DPS Łanowa 39	DPS Łanowa 39	Wydatki bieżące	1	PWSMK				8 300		8 300
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						8 300		8 300
				<i>z czego:</i>								
				- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						8 300		8 300
	4300	FK	SO	Zakup usług pozostałych	5	PWUWM			28 000	28 000		28 000
				<i>w tym:</i>								
				dotacje na zadania bieżące						28 000		28 000
	2810			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom					28 000	28 000		28 000
	2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych								
85204		MOPS	MOPS	Rodziny zastępcze	2	PWSMK			10 300	10 300		
				Wydatki bieżące					10 300	10 300		
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych						9 300		9 300
				<i>z czego:</i>								
				- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						9 300		9 300
	4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego						9 300		9 300
				świadczenia na rzecz osób fizycznych						1 000		1 000
	3110			Świadczenia społeczne						1 000		1 000

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

Numer zadania: **ST-2.1**

Nazwa zadania: **Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie**

przed zmianą :

Finansowanie w 2011 r.: **34 235 149 zł**

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

1. Zakończenie rozbudowy istniejącego skrzyżowania z wyspą centralną na węzeł 3 poziomy, w tym:

- budowa dwujezdniowej estakady o długości 385 m w ciągu ulic: Conrada - Radzikowskiego (W-Z),
- przebudowa skrzyżowania z wyspą centralną,
- budowa zatok autobusowych,
- przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych,
- przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego,
- przebudowa i rozbudowa sygnalizacji świetlnej oraz rozbiórka istniejącej,
- rozbudowa chodników, budowa ścieżek rowerowych, ciągów pieszo - rowerowych i ekranów akustycznych,
- rozbiórka i przebudowa ogrodzenia ogródków działkowych,
- wykonanie zieleni, usunięcie drzew,
- wyburzenie budynków w pasie drogowym.

2. Wykonanie robót dodatkowych: wzmocnienie podłoża gruntowego, wykonanie nasypów gruntem dowiezionym z uwagi na nieprzydatność do wbudowania gruntu pochodzącego z tunelu, wykonanie układu tymczasowego w tarczy ronda poprawiającego płynność przejazdu przez rondo oraz roboty dodatkowe w zakresie prac demontażowych, rozbiórkowych i sieciowych.

Jednostka realizująca: **ZIKiT** środki w wysokości **31 335 149 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2011 r.: **35 558 126 zł**

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

1. Zakończenie rozbudowy istniejącego skrzyżowania z wyspą centralną na węzeł 3 poziomy, w tym:

- budowa dwujezdniowej estakady o długości 385 m w ciągu ulic: Conrada - Radzikowskiego (W-Z),
- przebudowa skrzyżowania z wyspą centralną,
- budowa zatok autobusowych,

- przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych,
- przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego,
- przebudowa i rozbudowa sygnalizacji świetlnej oraz rozbiórka istniejącej,
- rozbudowa chodników, budowa ścieżek rowerowych, ciągów pieszo - rowerowych i ekranów akustycznych,
- rozbiórka i przebudowa ogrodzenia ogródków działkowych,
- wykonanie zieleni, usunięcie drzew,

2. Wykonanie robót dodatkowych: wzmocnienie podłoża gruntowego, wykonanie nasypów gruntem dowiezionym z uwagi na nieprzydatność do wbudowania gruntu pochodzącego z tunelu, wykonanie układu tymczasowego w tarczy ronda poprawiającego płynność przejazdu przez rondo oraz roboty dodatkowe w zakresie prac demontażowych, rozbiórkowych i sieciowych.

Jednostka realizująca: ZIKiT środki w wysokości 32 658 126 zł

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ST-2.2**

Nazwa zadania: **Budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katynia w Krakowie**

przed zmianą :

Finansowanie w 2011 r.: **17 754 051 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2011 r.: **16 431 074 zł**