

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

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
758				RÓŻNE ROZLICZENIA			152 000					
75818				Rezerwy ogólne i celowe			152 000					
				Wydatki bieżące		ZCSMK	152 000					
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			152 000					
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			152 000					
	4810			Rezerwy			152 000					

w zł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

w zł

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
801				5					152 000	17 000	135 000
80101				OŚWIATA I WYCHOWANIE					5 000	5 000	
				Szkoły podstawowe							
				Wydatki majątkowe	GWSMK				5 000	5 000	
				<i>w tym:</i>					5 000	5 000	
	6050			inwestycje i zakupy inwestycyjne					5 000	5 000	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					5 000	5 000	
80130				Szkoły zawodowe					135 000		135 000
				Wydatki majątkowe	PWSMK				135 000		135 000
				<i>w tym:</i>							
				inwestycje i zakupy inwestycyjne					135 000		135 000
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					96 000		96 000
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							
	6069			Wydatki na zakupy 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) <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					39 000		39 000
80195				Pozostała działalność					12 000	12 000	
				Wydatki majątkowe	GWSMK				12 000	12 000	
				<i>w tym:</i>							
	6060			inwestycje i zakupy inwestycyjne					12 000	12 000	
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					12 000	12 000	

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

Numer zadania: VII-1.2

Nazwa zadania: **Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego
poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole
Szkół Łączności w Krakowie**

przed zmianą:

Finansowanie w 2012 r.: 733 335 zł

środki własne Miasta 155 951 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 577 384 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Dokończenie wyposażenia dwóch pracowni w sprzęt do kształcenia zawodowego.

Modernizacja pracowni montażu powierzchniowego wraz z wyposażeniem w sprzęt do kształcenia zawodowego.

Efekt w 2012 r.:

Dokończone wyposażenie dwóch pracowni w sprzęt do kształcenia zawodowego.

Zmodernizowana i wyposażona w sprzęt do kształcenia zawodowego pracownia montażu powierzchniowego.

po zmianie:

Finansowanie w 2012 r.: 868 335 zł

środki własne Miasta 194 951 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 577 384 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Dokończenie wyposażenia dwóch pracowni w sprzęt do kształcenia zawodowego.

Modernizacja pracowni montażu powierzchniowego wraz z wyposażeniem w sprzęt do kształcenia zawodowego. Zakup wideoprojektorów oraz wykonanie prac adaptacyjnych i instalacyjnych korytarza budynku warsztatów.

Efekt w 2012 r.:

Dokończone wyposażenie dwóch pracowni w sprzęt do kształcenia zawodowego.

Zmodernizowana i wyposażona w sprzęt do kształcenia zawodowego pracownia montażu powierzchniowego. Zakupione wideoprojektory oraz wykonane prace adaptacyjne i instalacyjne korytarza budynku warsztatów.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: VII - 1.23

Nazwa zadania: Szkoła Podstawowa Nr 48, ul. Księcia Józefa 337 – zmiana systemu ogrzewania

Finansowanie w 2012 r.: 5 000 zł

Faza procesu inwest. w 2012 r.: P +B

Lokalizacja : Dzielnica VII

Lata realizacji: 2012

Jednostka realizująca: ZEO

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót.

Modernizacja wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przyłączem (współfinansowanie).

Efekt w 2012 r.:

Zmieniony system ogrzewania w placówce.

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: VII - 1.1z

Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne

Finansowanie w 2012 r.: 12 000 zł

Lata realizacji: 2012

Jednostka realizująca: ZEO

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji terenu zewnętrznego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3.

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

Numer zadania: **ST-8.2**
Nazwa zadania: **Budowa ul. Lema**

przed zmianą :

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Zadanie 1. Budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o długości ok. 0,7 km wraz z budową skrzyżowań:

Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy skrzyżowania al. Pokoju z ul. Lema.

Zadanie 2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyżowania ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera:

1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
2. Rozliczenie zobowiązań finansowych wynikających z umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3. Wykonanie wyburzeń budynków.

Jednostka realizująca: ZIKiT

Efekt w 2012 r.:

Opracowany program funkcjonalno - użytkowy dla budowy skrzyżowania al. Pokoju z ul. Lema.

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla zadania 2.

Wyburzone budynki.

Wyplacone odszkodowania wynikające z wydanej ostatecznej decyzji o ZRID dla zadania 3.

po zmianie:

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Zadanie 2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyżowania ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera:

1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
2. Rozliczenie zobowiązań finansowych wynikających z umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3. Wykonanie wyburzeń budynków.

Jednostka realizująca: ZIKiT

Efekt w 2012 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla zadania 2.

Wyburzone budynki dla zadania 2.

Wyplacone odszkodowania wynikajace z wydanej ostatecznej decyzji o ZRID dla zadania 3.

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: **ST-10.1**

Nazwa zadania: **Szybka Kolej Aglomeracyjna**

przed zmianą :

**** Zadanie 2. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w realizacji przystanku kolejowego Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Kraków Mydlniki - Wapiennik na podstawie planowanego do zawarcia porozumienia z Województwem Małopolskim, Gminą Zabierzów i PKP PLK S.A. Inwestycja realizowana (przygotowanie i budowa) przez PKP PLK S.A.**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Zadanie 2. Budowa przystanku osobowego Kraków Mydlniki - Wapiennik:

- zawarcie porozumienia o współrealizacji przedsięwzięcia pomiędzy Gminą Miejską Kraków, Województwem Małopolskim, Gminą Zabierzów i PKP PLK S.A.

Jednostka realizująca: GK

Efekt w 2012 r.:

Zadanie 1. Rozpoczęte roboty budowlane.

Zadanie 2. Zawarte porozumienie o współrealizacji przedsięwzięcia.

po zmianie:

**** Zadanie 2. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w realizacji przystanku kolejowego Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Kraków Mydlniki - Wapiennik w wysokości 26,09 % wartości zadania. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kraków, Gminą Zabierzów i PKP PLK S.A. Inwestycja realizowana (przygotowanie i budowa) przez PKP PLK S.A.**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Zadanie 2. Budowa przystanku osobowego Kraków Mydlniki - Wapiennik:

- zawarcie umowy w sprawie określenia zasad współdziałania przy realizacji zadania pomiędzy Gminą Miejską Kraków, Gminą Zabierzów i PKP PLK S.A,
- zawarcie umowy na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i zbuduj”,
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem,
- rozpoczęcie robót budowlanych.

Jednostka realizująca: GK

Efekt w 2012 r.:

Zadanie 1. Rozpoczęte roboty budowlane.

Zadanie 2. Budowa przystanku osobowego Kraków Mydlniki – Wapiennik:

- zawarta umowa w sprawie określenia zasad współdziałania przy realizacji zadania,
- zawarta umowa na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i zbuduj”,
- opracowana dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem,
- zaawansowane roboty budowlane.