

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	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			7 000		7 000	7 000	7 000	
60015				Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			7 000		7 000			
				Wydatki majątkowe	29	PWSMIK	7 000		7 000			
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 000		7 000			
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			7 000		7 000			
60016				Drogi publiczne gminne						7 000	7 000	
				Wydatki majątkowe	29	GWSMIK				7 000	7 000	
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						7 000	7 000	
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						7 000	7 000	

w zł

Załącznik Nr 2
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
758				RÓŻNE ROZLICZENIA			619 200	9	10	11	12	13
75818				Rezerwy ogólne i celowe			619 200					
				Wydatki bieżące		ZCSMK	619 200					
				w tym:			619 200					
				wydatki jednostek budżetowych			619 200					
				z czego:			619 200					
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			619 200					
	4810			Rezerwy			619 200					

w zł

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydział	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
8	9	10	11	12	13							
80110	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Gimnazja			7 100	7 100		17 100	17 100	
		ZEO	ZEO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług remontowych	23	GWSMK				10 000	10 000	
	4270	ZS Nr 2	ZS Nr 2	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2	GWSMK	7 100	7 100		10 000	10 000	
	4040						3 500	3 500				
	4440				1	GWSMK	3 600	3 600		10 000	10 000	
		ZS Nr 2	ZS Nr 2	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 100	7 100		7 100	7 100	
	4040						3 500	3 500		3 500	3 500	
	4440						3 600	3 600		3 600	3 600	
80120				Licea ogólnokształcące			14 860			14 860		14 860
		V LO	V LO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Skiadki na ubezpieczenia społeczne Skiadki na Fundusz Pracy Świadczenia na rzecz osób fizycznych Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5	PWSMK				7 430		7 430
	4110									1 230		1 230
	4120									1 230		1 230
	3040									1 070	160	1 070
										6 200	160	6 200
										6 200		6 200

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wy s z e g ó l n i e n i e	Nr zadania	Kat. zadania	W y d a t k i					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
8	9	10	11	12	13							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ZSL	ZSL	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> Zakup usług remontowych	6	PWSMK				100 000		100 000
	4270	ZSPSP	ZSPSP	<i>Wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> Zakup usług remontowych	5	PWSMK				100 000		100 000
	4270	ZSM Nr 1	ZSM Nr 1	<i>Wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy świadczenia na rzecz osób fizycznych Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5	PWSMK				7 300		7 300
	4110			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						1 100		1 100
	4120			Składki na ubezpieczenia społeczne						940		940
	3040			Składki na Fundusz Pracy						160		160
				świadczenia na rzecz osób fizycznych						6 200		6 200
				Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń						6 200		6 200
		ZSL	ZSL	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy świadczenia na rzecz osób fizycznych Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7	PWSMK				14 700		14 700
	4110			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						2 300		2 300
	4120			Składki na ubezpieczenia społeczne						2 140		2 140
	3040			Składki na Fundusz Pracy						160		160
				świadczenia na rzecz osób fizycznych						12 400		12 400
				Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń						12 400		12 400

Dział	Paragr.	Dysp. środków.	Jednost. realizująca	Wydział	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki							
							Zmniejszenia			Zwiększenia				
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
8	9	10	11	12	13									
80148				Wydatki szkolne i przedszkolne										
		ZSO Nr 35	ZSO Nr 35	Wydatki bieżące	1	GWSMK	550	10 050		4 500	4 500			
				<i>w tym:</i>			550	550						
				wydatki jednostek budżetowych			550	550						
				<i>z czego:</i>			550	550						
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			550	550						
	4220	ZEO	P Nr 121	Zakup środków żywności	1	GWSMK	5 000	5 000						
				Wydatki bieżące			5 000	5 000						
				<i>w tym:</i>			5 000	5 000						
				wydatki jednostek budżetowych			5 000	5 000						
				<i>z czego:</i>			5 000	5 000						
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000	5 000						
	4220	ZEO	P Nr 13	Zakup środków żywności	1	GWSMK	2 500	2 500						
				Wydatki bieżące			2 500	2 500						
				<i>w tym:</i>			2 500	2 500						
				wydatki jednostek budżetowych			2 500	2 500						
				<i>z czego:</i>			2 500	2 500						
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 500	2 500						
	4010	ZEO	P Nr 13	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2	GWSMK	2 500	2 500				2 500	2 500	
				Wydatki bieżące			2 500	2 500				2 500	2 500	
				<i>w tym:</i>			2 500	2 500				2 500	2 500	
				wydatki jednostek budżetowych			2 500	2 500				2 500	2 500	
				<i>z czego:</i>			2 500	2 500				2 500	2 500	
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 500	2 500				2 500	2 500	
	4010	ZEO	P Nr 100	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1	GWSMK	2 000	2 000				2 000	2 000	
				Wydatki bieżące			2 000	2 000				2 000	2 000	
				<i>w tym:</i>			2 000	2 000				2 000	2 000	
				wydatki jednostek budżetowych			2 000	2 000				2 000	2 000	
				<i>z czego:</i>			2 000	2 000				2 000	2 000	
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 000	2 000				2 000	2 000	
	4010	ZEO		Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 000	2 000				2 000	2 000	

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wykazanie Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
5	9	10	11	12	13							
80195		ZEO	P Nr 100	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostała działalność	2	GWSMK				2 000	2 000	
	4010						65 960	65 960		2 000	2 000	
		ZEO	ZEO	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16	GWSMK						
							10 160	10 160	10 160	10 160		
	4110						9 200	9 200	9 200			
	4120						960	960	960			
	3020						55 800	55 800	55 800			
							55 800	55 800	55 800			

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. 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	6	7	8	9	10	11	12	13	
854							7 290	7 290		208 790		208 790	
85403										187 290		187 290	
										50 000		50 000	
										50 000		50 000	
	4270									50 000		50 000	
										40 000		40 000	
	4270									40 000		40 000	
										90 000		90 000	
										90 000		90 000	
	4270									90 000		90 000	
										7 290		7 290	
										1 090		1 090	
	4110									1 090		1 090	

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wy s z c z e g ó l n i e	Nr zadania	Kat. zadania	W y d a t k i			Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
								8	9		10	11		12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
85406	3040			<p>świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>Nagrody o charakterze szczególnym mezaliczone do wynagrodzeń</p> <p>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</p> <p>Wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>wydatki jednostek budżetowych</p> <p>z czego:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>Zakup usług remontowych</p> <p>Wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>wydatki jednostek budżetowych</p> <p>z czego:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>Zakup usług remontowych</p>	3	PWSMK				6 200		6 200		6 200	
85407	4270	PPP Nr 1	MDK	<p>Placówki wychowania pozaszkolnego</p> <p>Wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>wydatki jednostek budżetowych</p> <p>z czego:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>Zakup usług remontowych</p>	4	PWSMK				10 000		10 000		10 000	
85407	4270	PPP Nr 3	MDK	<p>Placówki wychowania pozaszkolnego</p> <p>Wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>wydatki jednostek budżetowych</p> <p>z czego:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>Zakup usług remontowych</p>	5	PWSMK				10 000		10 000		10 000	
85495	4270	MDK Al. 29 Listopada	MDK Al. 29 Listopada	<p>Pozostała działalność</p> <p>Wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>wydatki jednostek budżetowych</p> <p>z czego:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>Zakup usług remontowych</p>	16	GWSMK	7 290	7 290		1 500		1 500		1 500	
85495	4300	ZEO	ZEO	<p>Zakup usług pozostałych</p> <p>Wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>wydatki jednostek budżetowych</p> <p>z czego:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>Zakup usług pozostałych</p>			7 290	7 290							

Numer zadania: **ST-1.1**

Nazwa zadania: **Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S 7 (odc. węzeł „Bieżanów” – węzeł „Nowohucki”)**

Finansowanie w 2013 r.: **250 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2013 r.: P
Lokalizacja: Dzielnicą XII, XIII, XVIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

1. Odcinek węzeł „Rybitwy” – węzeł „Igołomska”:
 - kontynuowanie badań archeologicznych,
 - rozliczenie wykonanych prac.

Efekt w 2013 r.:

Kontynuowane badania archeologiczne.

Numer zadania: ST- 6.3
Nazwa zadania: **Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie**

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: 1 928 287 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

1. Zawarcie umowy dotyczącej Projektu.
2. Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej na rozbudowę linii tramwajowej wraz z układem drogowym oraz projektu zasilania podstacji trakcyjnej „Dworcowa” i projektu połączenia estakady z peronami dworca PKP.
3. Odbiór wykonanego zamówienia.
4. **Złożenie kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ZRID.**
5. Rozliczenie wykonanych prac.
6. **Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.**
7. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych.
8. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
9. Przeprowadzenie kontroli uprzedniej zamówienia współfinansowanego ze środków UE.
10. **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
11. Rozpoczęcie robót budowlanych.
12. **Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym.**
13. **Opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym.**
14. Odbiór opracowania.
15. **Zawarcie umowy na przeprowadzenie kampanii promocyjno – informacyjnej Projektu.**
16. Przeprowadzenie kampanii promocyjno – informacyjnej Projektu.
17. **Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego w zakresie wykonania ścieżki rowerowej.**
18. **Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego w zakresie wykonania ścieżki rowerowej.**
19. Odbiór opracowania.
20. Rozliczenie wykonanych prac.

Efekt w 2013 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa.

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Rozpoczęte roboty budowlane.

Opracowane studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym.

Opracowany program funkcjonalno – użytkowy.

Przeprowadzona kampania promocyjno – informacyjna Projektu.

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ST-7.2**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa
ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)**

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **1 460 900 zł**

Jednostka realizująca: **ZIKiT** *środki w wysokości* **375 900 zł**