

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013

zmiany

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Gmina	Powiat	Realizator	Dysponent
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
801	80104	§0830	GWSMK	37 500		ZS 2	ZS 2
801	80104	§0970	GWSMK	4 800		ZEO	ZEO
801	80104	§2910	GWSMK	41 000		EK	FK
801	80120	§0900	PWSMK		7 300	EK	FK
801	80120	§2910	PWSMK		1 300	EK	FK
801	80130	§2910	PWSMK		28 200	EK	FK
801	80148	§0830	GWSMK	18 500		ZS 2	ZS 2
921	92120	§6207	GWUDR	290 000		BM	BM
OGÓŁEM				391 800	36 800		

ZMIANY PLANU DOCHODÓW URZĘDU MIASTA KRAKOWA NA 2013 ROK

Dział Rozdz.	§	Jednostka realizująca/ Dysponent środków	Kategoria zadania	T r e ś ć	Dochody						w zł	
					Zmniejszenia			Zwiększenia				
					Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
801				Oświata i wychowanie				77 800	41 000		36 800	
80104				Przedszkola				41 000	41 000			
	2910	EK / FK	GWSMK	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				41 000	41 000			
80120				Licea ogólnokształcące				8 600			8 600	
	0900	EK / FK	PWSMK	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				7 300			7 300	
	2910	EK / FK	PWSMK	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				1 300			1 300	
80130				Szkoły zawodowe				28 200			28 200	
	2910	EK / FK	PWSMK	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				28 200			28 200	

Załącznik Nr 3
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			1 256 445	1 256 445		220 454	220 454	
60016				Drogi publiczne gminne			1 256 445	1 256 445				
				Wydatki majątkowe	29	GWSMK	1 256 445	1 256 445				
				w tym:								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 256 445	1 256 445				
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 256 445	1 256 445				
				Pozostała działalność						220 454	220 454	
60095				Wydatki bieżące	10	GWSMK				220 454	220 454	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						220 454	220 454	
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						220 454	220 454	
	4300			Zakup usług pozostałych						220 454	220 454	

w zł

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

w zł

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
700							49 200	49 200				
70004				GOSPODARKA MIESZKANIOWA			49 200	49 200				
				Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			49 200	49 200				
				Wydatki bieżące	1	GWSMK	49 200	49 200				
				w tym:			49 200	49 200				
				wydatki jednostek budżetowych			49 200	49 200				
				z czego:			49 200	49 200				
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			49 200	49 200				
	4300			Zakup usług pozostałych			49 200	49 200				

Załącznik Nr 5
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
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA			220 454	220 454		3 830	3 830	
75095				Pozostała działalność			220 454	220 454		3 830	3 830	
				Wydatki bieżące	1	GWSMK	220 454	220 454				
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			220 454	220 454				
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			220 454	220 454				
				Zakup usług pozostałych			220 454	220 454				
	4300			Wydatki bieżące	3	GWSMK				3 830	3 830	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						3 830	3 830	
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						3 830	3 830	
	4430			Różne opłaty i składki						3 830	3 830	

w zł

Załącznik Nr 6
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
801				OSWIATA I WYCHOWANIE						138 600	138 600	
80104		ZEO	P 57	Przedszkola Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup energii Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup energii Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup energii	1	GWSMK				138 600	138 600	
	4260	ZEO	P 185							3 700	3 700	3 700
	4260	FK	EK		9	GWSMK				1 100	1 100	1 100
	4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego						77 800	77 800	77 800

w zł

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
		ZS 2	ZS 2	Wydatki bieżące	1	GWSMK				56 000	56 000	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						56 000	56 000	
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						56 000	56 000	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia						20 500	20 500	
	4220			Zakup środków żywności						18 500	18 500	
	4260			Zakup energii						11 000	11 000	
	4300			Zakup usług pozostałych						6 000	6 000	

Załącznik Nr 7
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						w zł
							Zmniejszenia			Zwiększenia			
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
								gmina	powiat		gmina	powiat	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
851				OCHRONA ZDROWIA			3 830	3 830					
85149		FK	BZ	Programy polityki zdrowotnej			3 830	3 830					
				Wydatki bieżące	1	GWSMK	3 830	3 830					
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych			3 830	3 830					
				z czego:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 830	3 830					
	4300			Zakup usług pozostałych			3 830	3 830					

Załącznik Nr 8
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
852				POMOC SPOLECZNA			49 200	49 200		49 200	49 200	
85295		MOPS	MOPS	Pozostała działalność	7	GWSMK	49 200			49 200		
				Wydatki bieżące			49 200			49 200		
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			46 988			46 988		
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			29 249			29 249		
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 953			23 953		
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			4 108			4 108		
	4120			Składki na Fundusz Pracy			1 188			1 188		
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			17 739			17 739		
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia			11 984			11 984		
	4280			Zakup usług zdrowotnych			466			466		
	4300			Zakup usług pozostałych			2 000			2 000		
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 289			3 289		
				świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 212			2 212		
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 212			2 212		

w zł

Załącznik Nr 9
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
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 256 445			1 256 445	1 256 445	
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg			263 000			263 000	263 000	
				Wydatki majątkowe	29	GWSMK	263 000			263 000	263 000	
				w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne								
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			263 000			263 000	263 000	
				Pozostała działalność			263 000			263 000	263 000	
90095				Wydatki bieżące	34	GWSMK	500 000			500 000	500 000	
				w tym: wydatki jednostek budżetowych								
				z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
	4300			Zakup usług pozostałych			500 000			500 000	500 000	
				Wydatki majątkowe	29	GWSMK	493 445			493 445	493 445	
				w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne								
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			493 445			493 445	493 445	

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki						
							Zmniejszenia			Zwiększenia			w zł
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			290 000			290 000	290 000		
92106				Teatry									
	6220	FK	KD	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	KD/09/IX- 2.5/13	GWSMK	290 000			290 000	290 000		

Numer zadania: ST- 6.4
Nazwa zadania: **Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie –
al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania
ruchem w Krakowie**

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **26 206 894 zł**
2 094 329 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w projekcie.
- 2) Powtórne opracowanie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.
- 3) Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULICP dla przebudowy sieci infrastruktury technicznej.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ULICP.
- 5) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP.**
- 6) Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o PNB.*
- 7) Złożenie kompletnych wniosków w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o PNB.*
- 8) **Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB.***
- 9) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 10) Rozliczenie wykonanych prac projektowych oraz wykonanych robót budowlanych.
- 11) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu ze środków UE w ramach POIiŚ na lata 2007-2013.
- 12) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej Projektu.
- 13) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy.
- 14) **Zawarcie umowy na przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej Projektu.**
- 15) Rozpoczęcie kampanii promocyjno - informacyjnej Projektu.
- 16) Finansowanie zobowiązań z roku 2011.
- 17) Działania w celu rozwiązania umowy zawartej w 2007 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania.

** zakres i ilość decyzji zostanie określona po opracowaniu dokumentacji projektowej.*

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane stacji prostownikowej trakcyjnej Wieczysta.

Rozpoczęta kampania promocyjno - informacyjna Projektu.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków UE w ramach POIiŚ na lata 2007-2013.

Numer zadania: V – 1.4

Nazwa zadania: Budowa oświetlenia w Parku Lotników Polskich

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: 538 000 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Finansowanie zobowiązań z roku 2012.

Zakończenie rozliczenia finansowego.

Budowa oświetlenia na terenie parku na dł. 160 mb (25szt. słupów oświetleniowych) - II etap.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 4) Rozpoczęcie robót budowlano – montażowych.
- 5) Realizacja robót budowlano – montażowych.
- 6) **Wykonanie robót budowlano – montażowych.**
- 7) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2013 r.:

Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.

Wybudowane oświetlenie parku – etap II.

Numer zadania: V – 2.3

Nazwa zadania: Rozliczenie zadań realizowanych w trybie
Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych za 2012 rok

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: 2 570 586 zł

Całkowity zakres rzeczowy:

Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 roku dotyczące przyłączy kanalizacji sanitarnej:

- ul. Majówny
- os. Przewóz ul. Dymnik, ul. Tyrzanka
- ul. Andersena, ul. Stadionowa
- os. Przewóz ul. Tyrzanka, ul. Kotówka
- ul. Białoprądnicka, ul. Pasteura
- ul. Podgórkki, ul. Wyrwa, ul. Stepowa i boczne, ul. Siarczanogórska
- os. Przewóz ul. Czeczotta
- os. Wróblowice ul. Landaua boczna
- os. Swoszowice Płd. ul. Pytłasińskiego boczna
- os. Wróblowice ul. Niewodniczańskiego boczne
- os. Tyniec ul. B. Śmiałego
- os. Wróblowice ul. Niewodniczańskiego boczna
- os. Swoszowice Płd. ul. Pytłasińskiego, ul. Krzyżanowskiego
- os. Kurdwanów Płd. - ul. Wyżynna boczna dz.203/21
- os. Łęg ul. Odmętowa
- os. Rybitwy ul. Bukowa
- ul. Zbrojarzy, ul. Tokarska
- os. Swoszowice Płd. ul. Krzyżanowskiego boczne
- os. Swoszowice Płd. ul. Moszyńskiego boczna
- os. Rybitwy ul. Szparagowa
- os. Pychowice ul. Ćwikłowa
- os. Rybitwy ul. Półłanki boczna
- os. Przylasek Rusiecki ul. Tarasowa, ul. Pysońce
- os. Sidzina ul. prof. Opałka
- os. Kosocice ul. Gruszczyńskiego, ul. Szanieckiej, ul. Żelazowskiego, ul. Osterwy, ul. Niebieska, ul. Sztaudyngera, ul. Pawłowskiego
- os. Kobierzyn ul. Kolisty cz. 2
- os. Soboniowice ul. Schönborna, ul. Na Obrydki
- ul. Narciarska
- ul. Tabaczna
- ul. Słowicza - Radzikowskiego
- os. Kobierzyn, ul. Zawila, ul. Skośna i boczna
- ul. Poleska
- os. Stary Bieżanów ul. Hoyera, ul. Hoyera boczna
- ul. Kierzkowskiego, ul. Armii Kraków

- ul. Traczy
- os. Mogiła Lesisko ul. Wołodyjowskiego, ul. Opata Salwińskiego, ul. Grąby, ul. Graniczna, ul. Kmicica, ul. Jagienki, ul. Kublińskiego, ul. Zagłoby i inne
- os. Pychowice ul. Jemiołowa, ul. Rodzinna
- os. Prokocim Stary ul. Legionów, ul. Gierymskich
- os. Bielany ul. Okrąg boczna
- os. Pychowice, ul. Jemiołowa, ul. Zakrzowiecka, ul. Zakrzowiecka boczna, ul. Rodzinna
- os. Prokocim Stary ul. Sobesto
- os. Pychowice, ul. Rodzinna
- os. Pychowice, ul. Jemiołowa boczna
- os. Swoszowice, ul. Myślenicka boczna
- os. Swoszowice, ul. Myślenicka
- os. Swoszowice, ul. Myślenicka boczna, ul. Warszewicza
- os. Swoszowice Płd., ul. Krzyżanowskiego boczne.

oraz obejmujące przyłącza wodociągowe :

- ul. Białoprądnicka
- os. Wróblowice ul. Landaua boczna
- os. Rybitwy ul. Bukowa
- os. Rybitwy ul. Szparagowa
- ul. Dziekanowicka, ul. Powstańców
- ul. Malutka
- os. Przewóz ul. Traczy i inne
- os. Mogiła Lesisko ul. Wołodyjowskiego, ul. Opata Salwińskiego, ul. Grąby, ul. Graniczna, ul. Kmicica, ul. Jagienki, ul. Kublińskiego, ul. Zagłoby
- ul. Kierzkowskiego, ul. Armii Kraków
- os. Tonie ul. Gaik, ul. Potoczek
- os. Swoszowice, ul. Myślenicka boczna

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

1. Finansowanie zobowiązań z roku 2012.
- 2. Zakończenie rozliczenia finansowego.**

Efekt w 2013 r.:

Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.

Numer zadania:	IX – 2.5
Nazwa zadania:	Dostosowanie magazynu Teatru Łąźnia Nowa do przepisów ppoż. wraz z zagospodarowaniem terenu – budowa parkingu
Finansowanie w 2013 r.:	290 000 zł
Faza procesu inwest. w 2013 r.:	B
Lokalizacja:	Dzielnica XVIII
Lata realizacji:	2013
Jednostka realizująca:	KD

Całkowity zakres rzeczowy:

Dostosowanie magazynu teatru do przepisów ppoż. wraz z zagospodarowaniem terenu – budowa parkingu.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w dostosowaniu magazynu teatru do przepisów ppoż.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 5) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 6) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 7) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**
- 8) Opracowanie materiałów przetargowych i przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz budowy parkingu.
- 9) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 10) **Zawarcie umowy na wykonanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz budowę parkingu.**
- 11) Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 12) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 13) **Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.**

14) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

15) Rozpoczęcie robót budowlanych.

16) Wykonanie robót budowlanych.

17) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2013 r.:

Dostosowany magazyn teatru do przepisów ppoż., zagospodarowany teren – wybudowany parking.