

Załącznik Nr 1
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	
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			400 000	400 000		539 800	139 800	400 000	
60015				Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu						400 000		400 000	
				Wydatki bieżące	5	PWSMK				400 000		400 000	
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych									
				z czego:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						400 000		400 000	
	4270			Zakup usług remontowych						400 000		400 000	
60016				Drogi publiczne gminne			400 000	400 000		139 800	139 800	400 000	
				Wydatki bieżące	5	GWSMK	400 000	400 000					
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych			400 000	400 000					
				z czego:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			400 000	400 000					
	4270			Zakup usług remontowych			400 000	400 000					
				Wydatki majątkowe	29	GWSMK				139 800	139 800	400 000	
				w tym:									
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						139 800	139 800	400 000	
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						139 800	139 800	400 000	

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			139 800					
75818				Rezerwy ogólne i celowe			139 800					
				Wydatki majątkowe		ZCSMK	139 800					
				<i>w tym:</i>								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			139 800					
	6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			139 800					

w zł

Załącznik Nr 3
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				WYDATKI			12 000	12 000		12 000	12 000	
80195				OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 000	12 000		12 000	12 000	
				Pozostała działalność			12 000	12 000		12 000	12 000	
				Wydatki bieżące	18	GWSMK	12 000	12 000		12 000	12 000	
				w tym:			12 000	12 000		12 000	12 000	
				wydatki jednostek budżetowych								
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 000	12 000		12 000	12 000	
				Zakup usług remontowych			12 000	12 000		12 000	12 000	
				Wydatki majątkowe	22	GWSMK						
				w tym:								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne								
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
	4270	ZEO	ZEO									
	6050											

w zł

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					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
							gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
900				5		56 400	56 400		56 400	56 400	
90002				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		56 400	56 400		56 400	56 400	
				Gospodarka odpadami		56 400	56 400		56 400	56 400	
				Wydatki bieżące	2	56 400	56 400		56 400	56 400	
				w tym:							
				wydatki jednostek budżetowych							
				z czego:							
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
				Wynagrodzenia bezosobowe							
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
				Zakup usług pozostałych							
	4170					56 400	56 400		56 400	56 400	
	4300					56 400	56 400		56 400	56 400	

w zł

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **Dz IV - 4**

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IV**

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **42 000 zł**

prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli 42 000 zł

Całkowity zakres rzeczowy:

Przedszkole Nr 165, ul. Danka 1 – przebudowa ogrodzenia.

Przedszkole Nr 66, ul. Felińskiego 35 – doposażenie placu zabaw.

Numer zadania:	Dz VII-2w
Nazwa zadania:	Wykonanie miejsc postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim
Finansowanie w 2013 r.:	15 000 zł
<i>budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	<i>15 000 zł</i>
Faza procesu inwest. w 2013 r.:	P
Lokalizacja :	Dzielnica VII
Lata realizacji:	wg WPF
Jednostka realizująca	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy:

wg WPF

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie ekspertyzy dendrologicznej.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.**
- 5) Rozpoczęcie opracowywania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Numer zadania:	Dz XII-6w
Nazwa zadania:	Budowa chodnika w ciągu ulic Teligi - Ćwiklińskiej
Finansowanie w 2013 r.:	100 000 zł
<i>budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	<i>100 000 zł</i>
Faza procesu inwest. w 2013 r.:	P + B
Lokalizacja :	Dzielnica XII
Lata realizacji:	wg WPF
Jednostka realizująca	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy:

wg WPF

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla przebudowy chodnika w ciągu ulic Teligi – Ćwiklińskiej z uwzględnieniem wykonania ścieżki rowerowej na odc. od ul. Jerzmanowskiego do ul. Telimeny na dł. ok. 240 mb.**
- 2) Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego.**
- 3) Odbiór opracowania.
- 4) Rozliczenie wykonanych prac.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.**
- 8) Realizacja umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 9) Wykonanie projektu.**
- 10) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2013 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa.

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:	Dz XII-7w
Nazwa zadania:	Budowa parkingu przy ul. Okólnej
Finansowanie w 2013 r.:	20 000 zł
<i>budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	<i>20 000 zł</i>
Faza procesu inwest. w 2013 r.:	P
Lokalizacja :	Dzielnica XII
Lata realizacji:	wg WPF
Jednostka realizująca	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy:

wg WPF

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.**
- 4) Opracowanie materiałów do wniosku o zgłoszenie wykonania robót.
- 5) Odbiór wykonanego zamówienia
- 6) **Złożenie wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót.**
- 7) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2013 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **Dz XIII-5w**
Nazwa zadania: **Przebudowa schodów przy zejściu na Bulwar Podolski
w rejonie ul. Nadwiślańskiej**

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **14 800 zł**
*budowa i przebudowa ulic lokalnych
wraz z oświetleniem* **14 800 zł**

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wielowariantowej koncepcji, ekspertyzy technicznej oraz programu funkcjonalno – użytkowego.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie wielowariantowej koncepcji, ekspertyzy technicznej oraz programu funkcjonalno – użytkowego.**
- 4) **Opracowanie wielowariantowej koncepcji, ekspertyzy technicznej oraz programu funkcjonalno – użytkowego.**
- 5) Odbiór wykonanego zamówienia na opracowanie wielowariantowej koncepcji, ekspertyzy technicznej oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

Efekt w 2013 r.:

Opracowana wielowariantowa koncepcja, ekspertyza techniczna oraz program funkcjonalno – użytkowy.

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **Dz XIV – 4**

Nazwa zadania: **Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie
Dzielnicy XIV**

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **109 360 zł**

modernizacja ogródków jordanowskich **109 360 zł**

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **Dz XIV – 4w**
Nazwa zadania: **Budowa miasteczka rowerowego przy ulicach Medweckiego i Dąbrowskiej**
Finansowanie w 2013 r.: **3 100 zł**
modernizacja ogródków jordanowskich **3 100 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy:

wg WPF

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) **Zawarcie umowy z wykonawcą.**
- 4) Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) **Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.**
- 6) **Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.**

Efekt w 2013 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: VI-1.3

Nazwa zadania: **Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych**

po zmianie:

Całkowity zakres rzeczowy:

Zakup lokali mieszkalnych.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Przygotowanie materiałów, ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na:
„Nabycie przez Gminę Miejską Kraków praw do lokali mieszkalnych”.
- 2) **Zawarcie umów na zakup lokali mieszkalnych.**
- 3) **Odbiór zakupionych lokali mieszkalnych.**

Efekt w 2013 r.:

Zakupione lokale mieszkalne.