

Załącznik Nr 1
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
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						250 000	250 000	
60016				Drogi publiczne gminne						250 000	250 000	
				Wydatki bieżące	23	GWSMK				63 000	63 000	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						63 000	63 000	
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						63 000	63 000	
	4270			Zakup usług remontowych						63 000	63 000	
				Wydatki majątkowe	29	GWSMK				187 000	187 000	
				w tym:								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						187 000	187 000	
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						187 000	187 000	

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:		Ogółem	w tym:		
								gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA			30 000	30 000		30 000	30 000		
70004		ZBK	ZBK	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4	GWSMK				30 000	30 000		
				Wydatki bieżące									
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych									
				z czego:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
	4300			Zakup usług pozostałych						30 000	30 000		
				Pozostała działalność			30 000	30 000					
70095		FK	ML	Wydatki bieżące	1	GWSMK	30 000	30 000					
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych			30 000	30 000					
				z czego:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
	4300			Zakup usług pozostałych			30 000	30 000					

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	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki						w zł	
						Zmniejszenia			Zwiększenia				
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
758				5		250 000							
75818						250 000							
					ZCSMK	250 000							
	6800					250 000							
						250 000							

Załącznik Nr 4
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				OŚWIATA I WYCHOWANIE			32 000	32 000		32 000	32 000	
80195				Pozostała działalność			32 000	32 000		32 000	32 000	
				Wydatki bieżące	18	GWSMK	32 000	32 000		32 000	32 000	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			32 000	32 000				
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
				Zakup usług remontowych			32 000	32 000				
	4270			Wydatki majątkowe	22	GWSMK				32 000	32 000	
				w tym:								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne								
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						32 000	32 000	

w zł

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:		Ogółem	w tym:		
								gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ			23 500		23 500	23 500		23 500	
85395		FK	SO	Pozostała działalność			23 500		23 500	23 500		23 500	
				Wydatki bieżące	SO/11-01/13	PWSMK	23 500		23 500	23 500		23 500	
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych			23 500		23 500	23 500		23 500	
				z czego:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			23 500		23 500	23 500		23 500	
	4300			Zakup usług pozostałych			23 500		23 500	23 500		23 500	
		ZIKIT	ZIKIT	Wydatki majątkowe	29	PWSMK				6 500		6 500	6 500
				w tym:									
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						6 500		6 500	6 500
	6050		ZEO	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						6 500		6 500	6 500
				Wydatki majątkowe	22	PWSMK				17 000		17 000	17 000
				w tym:									
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						17 000		17 000	17 000
	6050		ZEO	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						17 000		17 000	17 000

w zł

Numer zadania: **Dz II - 5**

Nazwa zadania: **Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy II**

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **170 000 zł**

prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli 170 000 zł

Całkowity zakres rzeczowy:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Fr. Nullo – wymiana stolarki okiennej.
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Półkole 11 – wymiana stolarki okiennej.
- 3) Gimnazjum Nr 7, ul. Jachowicza 5 – wymiana stolarki okiennej.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 5) Realizacja robót budowlanych.
- 6) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 7) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 8) Rozliczenie finansowe.
- 9) **Zakończenie rozliczenia finansowego.**

Numer zadania: Dz VII – 6w

Nazwa zadania: Budowa podjazdu dla wózków przy Klasztorze ss. Norbertanek

Finansowanie w 2013 r.: 6 500 zł

problematyka osób niepełnosprawnych 6 500 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.: P

Lokalizacja: Dzielnicą VII

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

Efekt w 2013 r.:

Przyjęcie zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **Dz X-2w**
Nazwa zadania: **Budowa parkingu przy ul. Kostrzewskiego - Zagaje**

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.:	188 000 zł
<i>budowa i przebudowa ulic lokalnych</i>	
<i>wraz z oświetleniem</i>	<i>188 000 zł</i>

Numer zadania:	Dz XII-11
Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Lipowskiego
Finansowanie w 2013 r.:	250 000 zł
<i>budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	<i>250 000 zł</i>
Faza procesu inwest. w 2013 r.:	B
Lokalizacja :	Dzielnica XII
Lata realizacji:	2013
Jednostka realizująca	ZIKiT

Calkowity zakres rzeczowy:

Przebudowa ul. Lipowskiego w zakresie kanalizacji opadowej na długości około 220 mb.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 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) Rozliczenie finansowe.

Efekt w 2013 r.:

Przebudowana ulica w zakresie kanalizacji opadowej.

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **Dz XVIII - 2**

Nazwa zadania: **Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy XVIII**

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **32 000 zł**

problematyka osób niepełnosprawnych 32 000 zł

Całkowity zakres rzeczowy:

Dostosowanie toalet dla niepełnosprawnych oraz wymiana wykładzin na antypoślizgowe w ZSOI nr 5.

Utworzenie pracowni muzycznej i integracji sensorycznej w ZSS Nr 6.

Numer zadania: V – 1.7
Nazwa zadania: Budowa wybiegów dla psów

po zmianie:

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Finansowanie zobowiązań z roku 2012.
- 2) **Zakończenie rozliczenia finansowego.**
- 3) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy wybiegów dla psów dla kolejnych, wybranych lokalizacji.
- 4) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 5) **Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy wybiegów dla psów dla kolejnych, wybranych lokalizacji.**
- 6) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy wybiegów dla psów dla kolejnych, wybranych lokalizacji.
- 7) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy wybiegów dla psów w trybie „zaprojektuj i zbuduj” dla kolejnych, wybranych lokalizacji.
- 8) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy wybiegów dla psów w trybie „zaprojektuj i zbuduj” dla kolejnych, wybranych lokalizacji.
- 9) **Zawarcie umowy na budowę wybiegów dla psów w trybie „zaprojektuj i zbuduj” dla kolejnych, wybranych lokalizacji.**
- 10) **Wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” w zakresie wybiegów dla psów dla kolejnych, wybranych lokalizacji.**
- 11) Przeprowadzenie odbioru.
- 12) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**
- 13) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy na budowę wybiegu dla psów na terenie Dzielnicy XIV – II etap.
- 14) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy na budowę wybiegu dla psów na terenie Dzielnicy XIV – II etap.
- 15) **Zawarcie umowy na budowę wybiegu dla psów na terenie Dzielnicy XIV – II etap.**
- 16) **Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy wybiegu dla psów na terenie Dzielnicy XIV – II etap.**

17) Przeprowadzenie odbioru.

18) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2013 r.:

Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.

Opracowany program funkcjonalno-użytkowy budowy wybiegów dla psów dla kolejnych, wybranych lokalizacji.

Wybudowane wybiegi dla psów dla kolejnych, wybranych lokalizacji.

Wybudowany wybieg dla psów na terenie Dzielnicy XIV – II etap.