

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			222 440	125 900	96 540	222 440	125 900	96 540
80101				Szkoły podstawowe						49 000		
		SP 126	SP 126	Wydatki bieżące	1	GWSMK				43 000	43 000	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						43 000	43 000	
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						43 000	43 000	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia						3 000	3 000	
	4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						1 000	1 000	
	4260			Zakup energii						30 000	30 000	
	4300			Zakup usług pozostałych						5 000	5 000	
	4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						4 000	4 000	
		SP 126	SP 126	Wydatki bieżące	2	GWSMK				6 000	6 000	
				w tym:								
				świadczenia na rzecz osób fizycznych						6 000	6 000	
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						6 000	6 000	
80104				Przedszkola			14 000	14 000		14 000	14 000	
		ZEO	P 124	Wydatki bieżące	23	GWSMK	14 000	14 000				
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			14 000	14 000				
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 000	14 000				
	4270			Zakup usług remontowych			14 000	14 000				
		ZEO	ZEO	Wydatki bieżące	23	GWSMK				14 000	14 000	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						14 000	14 000	

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
8	9	10	11	12	13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80110	4270	ZSO 12	ZSO 12	z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług remontowych Gimnazja Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Licea ogólnokształcące	1	GWSMK	15 000	15 000		14 000	14 000	
80120	3020	ZSO 12	ZSO 12	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Licea ogólnokształcące	2	GWSMK	15 000	15 000		15 000	15 000	
	4010	ZSO 12	ZSO 12	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1	PWSMK	23 000		23 000	23 000		96 540
	4010	ZSO 12	ZSO 12	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2	PWSMK	23 000		23 000	23 000		23 000
	3020	ZSO 10	ZSO 10	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy	1	PWSMK	73 200		73 200	73 200		23 000
	4010			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			71 700		71 700	71 700		23 000
	4110			Wynagrodzenia osobowe pracowników			50 000		50 000	50 000		23 000
	4120			Składki na ubezpieczenia społeczne			19 000		19 000	19 000		1 500
				Składki na Fundusz Pracy			2 700		2 700	2 700		23 000

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
	4610			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 500		1 500			
	3020	ZSO 10	ZSO 10	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego:	2	PWSMK	1 500		1 500			1 500
	4010			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								1 500
	4110			Wynagrodzenia osobowe pracowników								1 500
	4120	VI LO	VI LO	Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wydatki bieżące w tym:	1	PWSMK						71 700
	4120	VI LO	VI LO	wydatki jednostek budżetowych z czego:			340		340			340
	4340			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane Składki na Fundusz Pracy Wydatki bieżące w tym:	5	PWSMK						340
	80148	SP 126	SP 126	wydatki jednostek budżetowych z czego:			340		340			340
	4220			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								340
	4260			Zakup usług remontowo konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych								340
				Stołówki szkolne i przedszkolne			52 900		52 900			3 900
				Wydatki bieżące w tym:	1	GWSMK	52 900		52 900			
				wydatki jednostek budżetowych z czego:			52 900		52 900			
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
				Zakup środków żywności			27 900		27 900			
				Zakup energii			25 000		25 000			

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
		SP 126	SP 126	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	44 000	44 000		3 900	3 900	
80195		ZEO	ZEO	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22	GWSMK	44 000	44 000		44 000		
	6050	ZEO	ZEO	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług remontowych	18	GWSMK	44 000	44 000		44 000	44 000	44 000
	4270						44 000	44 000		44 000	44 000	44 000

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
851				OCHRONA ZDROWIA			200 000	200 000		200 000	200 000	
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi			200 000	200 000		200 000	200 000	
		MCPU	MCPU	Wydatki bieżące	1	GWSMK	200 000	200 000		200 000	200 000	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych								
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników						200 000		
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne						92 000		
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe						20 000		
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						88 000		
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia								
	4280			Zakup usług zdrowotnych								
	4300			Zakup usług pozostałych								
							200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
							110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	
							30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
							60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	

w zł

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						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	
926							2 500		2 500	2 500			2 500
92601				KULTURA FIZYCZNA			2 500		2 500	2 500			2 500
		ZSO 10	ZSO 10	Obiekty sportowe									
				Wydatki bieżące	2	PWSMK	2 500		2 500	2 500			2 500
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych			2 500		2 500	2 500			2 500
				z czego:									
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						2 500			2 500
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne						400			400
	4120			Składki na Fundusz Pracy						100			100
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe						2 000			2 000
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 500		2 500				2 500
	4300			Zakup usług pozostałych			2 500		2 500				2 500

Numer zadania: **Dz IV - 3**

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

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **238 100 zł**

prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli 238 100 zł

Całkowity zakres rzeczowy:

- 1) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53, ul. Stawowa 179 – wykonanie ocieplenia sali z obróbkami blacharskimi i wymiana rynien na dachu głównym.
- 2) Gimnazjum Nr 12, ul. Kluczborska 3 – modernizacja stolarki okiennej i przeszkleń pod kątem oszczędności energii.
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 58, ul. Pigoń 3 – modernizacja sali gimnastycznej wraz z instalacją elektryczną i oświetleniem, modernizacja podłogi i malowanie sali gimnastycznej.
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 107, ul. Zdrowa 6 – przebudowa schodów zewnętrznych.
- 5) Przedszkole Nr 118, ul. Modrzejewskiej 21 – wymiana podłóg w szatni i holu przedszkola.
- 6) Przedszkole Nr 83, ul. Lekarska 5 – współfinansowanie wymiany windy.

Numer zadania: **Dz X - 8**

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

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: **40 400 zł**

prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli **40 400 zł**

Całkowity zakres rzeczowy:

Przedszkole Nr 145, ul. Porońska 7 – wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja ocieplenia budynku.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do wniosku o zgłoszenie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.**
- 4) Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.
- 5) **Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.**
- 6) **Przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.**
- 7) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 9) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 10) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 11) Realizacja robót budowlanych.
- 12) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 13) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 14) Rozliczenie finansowe.
- 15) **Zakończenie rozliczenia finansowego.**

Numer zadania: Dz X – 6w
Nazwa zadania: Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 –
adaptacja pomieszczeń na harcówkę

Finansowanie w 2013 r.: 37 000 zł
prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli 37 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica X
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZEO

Całkowity zakres rzeczowy:

wg WPF.

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 I etapu.
- 6) **Wykonanie robót budowlanych – I etapu.**
- 7) Przeprowadzenie odbioru częściowego.
- 8) Rozliczenie finansowe I etapu.

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęta adaptacja pomieszczeń na harcówkę.

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

Numer zadania: **Dz III - 2**

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

przed zmianą:

Faza procesu inwest. w 2013 r.: B

Całkowity zakres rzeczowy:

Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy III.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 4) **Wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2013 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy III.

po zmianie:

Faza procesu inwest. w 2013 r.: P +B

Całkowity zakres rzeczowy:

Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy III.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia 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 robót budowlanych.
- 5) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 6) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.**
- 7) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.**
- 8) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 9) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 10) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano – montażowych.**
- 11) Wykonanie robót budowlano – montażowych.**
- 12) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2013 r.:

**Opracowana dokumentacja projektowa zagospodarowania istniejącego ogródka jordanowskiego.
Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy III.**

Numer zadania: Dz VII – 6w

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

po zmianie:

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) Rozpoczęcie opracowania materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **Dz IX - 5**

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

po zmianie:

Całkowity zakres rzeczowy:

- 1) Gimnazjum Nr 24, ul. Montwiłła - Mireckiego 29 – modernizacja instalacji c.o.
- 2) Przedszkole Nr 95, ul. Żywiecka 24 – modernizacja instalacji c.o oraz malowanie pomieszczeń po modernizacji instalacji c.o.