

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				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>													
60016				Drogi publiczne gminne													
				<b>Wydatki majątkowe</b>	29	GWSMK											
				w tym:													
				inwestycje i zakupy inwestycyjne													
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych													

w zł

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	Jednostk. 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				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>75 000</b>	<b>75 000</b>		<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>
75095			IT	Pozostała działalność			75 000	75 000		75 000	75 000	75 000
		FK		<b>Wydatki bieżące</b>	1	GWSMK	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>		<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			75 000	75 000		75 000	75 000	75 000
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			75 000	75 000		75 000	75 000	75 000
	4300			Zakup usług pozostałych			75 000	75 000		75 000	75 000	75 000
		ZIK:IT	ZIK:IT	<b>Wydatki bieżące</b>	9	GWSMK	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>		<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych								
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
	4300			Zakup usług pozostałych								

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	W y d a t k i						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		13 550							
75818						13 550							
					ZCSMK	13 550							
	6800					13 550							
						13 550							

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki						w zł			
							Zmniejszenia			Zwiększenia				Ogółem	w tym: gmina	powiat
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:					
								gmina	powiat		gmina	powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>68 000</b>	<b>8 000</b>	<b>60 000</b>	<b>68 000</b>	<b>8 000</b>	<b>60 000</b>				
85305		Ż.27	Ż.27	Żłobki	I	GWSMK	8 000	8 000		8 000	8 000					
				<b>Wydatki bieżące</b>			<b>8 000</b>	<b>8 000</b>		<b>8 000</b>	<b>8 000</b>					
				w tym:												
				wydatki jednostek budżetowych			8 000	8 000								
				z czego:												
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 000	8 000								
	4220	Ż.27	Ż.27	Zakup środków żywności	4	GWSMK	8 000	8 000		<b>8 000</b>	<b>8 000</b>					
				<b>Wydatki majątkowe</b>						<b>8 000</b>	<b>8 000</b>					
				w tym:												
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						8 000	8 000					
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						8 000	8 000					
				Pozostała działalność			60 000		60 000				60 000			
				<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>60 000</b>		<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>					
				w tym:												
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			60 000		60 000							
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29	PWSMK	60 000		60 000							
				<b>Wydatki bieżące</b>						<b>9 000</b>	<b>9 000</b>		<b>9 000</b>			
				w tym:												
				wydatki jednostek budżetowych						9 000	9 000		9 000			
				z czego:												
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						9 000	9 000		9 000			
	4270			Zakup usług remontowych						9 000	9 000		9 000			

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
		SOSW 2	SOSW 2	<b>Wydatki majątkowe</b>	6	PWSMK				<b>51 000</b>		<b>51 000</b>
	6050			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne						51 000		51 000
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						51 000		51 000

Numer zadania: **I – 3.1z**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne żłobków**  
  
Finansowanie w 2013 r.: **8 000 zł**  
Lata realizacji: **2013**  
Jednostka realizująca: **Żłobek nr 27**

Całkowity zakres rzeczowy:

Zakup trzonu kuchennego.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Zawarcie umowy na zakup trzonu kuchennego.**
- 2) Odbiór.**
- 3) Rozliczenie finansowe.

Numer zadania:	<b>Dz IV-7</b>
Nazwa zadania:	<b>Budowa wiat przystankowych na terenie Miasta Krakowa</b>
Finansowanie w 2013 r.:	<b>50 000 zł</b>
<i>budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	<i>50 000 zł</i>
Faza procesu inwest. w 2013 r.:	<b>B</b>
Lokalizacja :	<b>Dzielnica IV</b>
Lata realizacji:	<b>2013</b>
Jednostka realizująca	<b>ZIKiT</b>

Całkowity zakres rzeczowy:

Budowa wiat przystankowych na terenie Miasta Krakowa – współfinansowanie.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Rozpoczęcie robót.
- 2) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 3) Przeprowadzenie odbioru.
- 4) Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 5) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**
- 6) Posadowienie 4 nowych wiat przystankowych.
- 7) Montaż wypożyczalni rowerów miejskich na wybranych przystankach komunikacji zbiorowej.
- 8) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 9) Rozliczenie finansowe.

**Efekt w 2013 r.:**

**Wybudowane 4 nowe wiaty przystankowe.**

**Zamontowane wypożyczalnie rowerów.**

**Załącznik Nr 7**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **Dz IV-1w**

Nazwa zadania: **Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2013 r.: **350 000 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2013 r.: **300 000 zł**



Numer zadania: **Dz XIII - 9**  
Nazwa zadania: **Likwidacja barier architektonicznych w SOSW nr 2,  
ul. Zamoyskiego 100**

Finansowanie w 2013 r.: **51 000 zł**  
*problematyka osób niepełnosprawnych 51 000 zł*

Faza procesu inwest. w 2013 r.: B  
Lokalizacja: Dzielnica XIII  
Lata realizacji: 2013  
Jednostka realizująca: SOSW 2

Całkowity zakres rzeczowy:

Dostosowanie drzwi na terenie placówki dla potrzeb osób niepełnosprawnych wg obowiązujących przepisów.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 6) Rozliczenie finansowe.

Efekt w 2013 r.:

**Zlikwidowane bariery architektoniczne w SOSW nr 2.**

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

Numer zadania: **Dz XIII – 4w**

Nazwa zadania: **Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy schodach przy ul. Wielickiej na wysokości Cmentarza Podgórskiego**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2013 r.: **80 000 zł**  
*problematyka osób niepełnosprawnych 80 000 zł*

Faza procesu inwest. w 2013 r.: B

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) **Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.**
- 2) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 3) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2013 r.:

**Wybudowana pochylnia dla osób niepełnosprawnych.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2013 r.: **20 000 zł**  
*problematyka osób niepełnosprawnych 20 000 zł*

Faza procesu inwest. w 2013 r.: P

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

**6) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.**

**7) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.**

**Efekt w 2013 r.:**

**Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.**

**Załącznik Nr 10**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **Dz XIV-1w**

Nazwa zadania: **Budowa parkingu na działce nr 275 obr. 7 Nowa Huta przy  
ul. Kłosowskiego**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2013 r.: **263 400 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2013 r.: **276 950 zł**

Załącznik Nr 11  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **Dz XVII-3w**

Nazwa zadania: **Dobudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2013 r.: **72 550 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2013 r.: **61 450 zł**

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

Numer zadania: **Dz XVII-4w**  
Nazwa zadania: **Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2013 r.: **5 000 zł**

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) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) **Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.**

Efekt w 2013 r.:

**Opracowana dokumentacja projektowa dla budowy miejsc postojowych przy ul. Architektów.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2013 r.: **16 100 zł**

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o WZ oraz 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 uzyskanie decyzji o WZ oraz do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.**
- 4) Opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o WZ.
- 5) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 6) Złożenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o WZ.

7) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o WZ.

8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.

Efekt w 2013 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o WZ.

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

Numer zadania: VII - 1.30

Nazwa zadania: **Adaptacja części budynku przy ul. Skwerowej 3  
na oddziały przedszkolne**

**przed zmianą:**

Całkowity zakres rzeczowy:

Adaptacja części budynku na pięć oddziałów przedszkolnych.

Pierwsze wyposażenie.

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) Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 9) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.**
- 10) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.
- 11) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 12) **Zawarcie umowy na dostawę pierwszego wyposażenia.**
- 13) Dostawa pierwszego wyposażenia.
- 14) **Odbiór pierwszego wyposażenia.**
- 15) Rozliczenie finansowe.
- 16) **Zakończenie rozliczenia finansowego.**

Efekt w 2013 r.:

Zaadaptowanych i oddanych do użytkowania pięć oddziałów przedszkolnych.

Zakupione pierwsze wyposażenie.



**po zmianie:**

Całkowity zakres rzeczowy:

Adaptacja części budynku na pięć oddziałów przedszkolnych.

Pierwsze wyposażenie.

Budowa placu zabaw.

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) Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 9) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.**
- 10) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.
- 11) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 12) **Zawarcie umowy na dostawę pierwszego wyposażenia.**
- 13) Dostawa pierwszego wyposażenia.
- 14) **Odbiór pierwszego wyposażenia.**
- 15) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych (plac zabaw).
- 16) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty (plac zabaw).
- 17) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (plac zabaw).**
- 18) Rozpoczęcie robót budowlanych (plac zabaw).
- 19) Realizacja robót budowlanych (plac zabaw).
- 20) **Wykonanie robót budowlanych (plac zabaw).**
- 21) Przeprowadzenie odbioru (plac zabaw).
- 22) Rozliczenie finansowe.
- 23) **Zakończenie rozliczenia finansowego.**

Efekt w 2013 r.:

**Zaadaptowana część budynku na pięć oddziałów przedszkolnych.**

**Zakupione pierwsze wyposażenie.**

**Wybudowany plac zabaw.**

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

Numer zadania: X - 1.1

Nazwa zadania: System Informatyczny UMK

**przed zmianą:**

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Zawarcie umów na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład Systemu Informatycznego UMK.
- 2) Wykonanie – rozbudowa aplikacji wchodzących w skład Systemu Informatycznego UMK.
- 3) Zakończenie rozliczenia finansowego umów na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład Systemu Informatycznego UMK.
- 4) Zawarcie umów na zakup i wdrożenie nowych aplikacji i licencji wg potrzeb komórek merytorycznych.
- 5) Wykonanie – wdrożenie nowych aplikacji i licencji wg potrzeb komórek merytorycznych.
- 6) Zakończenie rozliczenia finansowego umów na zakup i wdrożenie nowych aplikacji i licencji wg potrzeb komórek merytorycznych.

**po zmianie:**

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Zawarcie umów na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład Systemu Informatycznego UMK.
- 2) Wykonanie – rozbudowa aplikacji wchodzących w skład Systemu Informatycznego UMK.
- 3) Zakończenie rozliczenia finansowego umów na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład Systemu Informatycznego UMK.
- 4) Zawarcie umów na zakup i wdrożenie nowych aplikacji i licencji wg potrzeb komórek merytorycznych.
- 5) Wykonanie – wdrożenie nowych aplikacji i licencji wg potrzeb komórek merytorycznych.
- 6) Zakończenie rozliczenia finansowego umów na zakup i wdrożenie nowych aplikacji i licencji wg potrzeb komórek merytorycznych.
- 7) Zawarcie umów na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.
- 8) Wykonanie – modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej.
- 9) Zakończenie rozliczenia finansowego umów na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.

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

Numer zadania: **Dz IX – 6w**

Nazwa zadania: **Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu  
podziemnym pod ul. Zakopiańską**

**przed zmianą:**

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.**
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.
- 6) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**

Efekt w 2013 r.:

**Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.**

**po zmianie:**

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.**
- 4) Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – I etap.
- 5) Odbiór wykonanego zamówienia.

Efekt w 2013 r.:

**Opracowane materiały do wniosku o wydanie decyzji o PNB – etap I.**