

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014
zmiany

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Gmina	Powiat	Realizator	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195	§6260	GWSMK	804 221		BM	BM
OGÓŁEM				804 221			

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	4	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						7	8	9	10	11	12
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
600						39 000	39 000		59 000	59 000	
60016						39 000	39 000		59 000	59 000	
	GWSMK	ZIKiT/DBR/KT	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZIKiT	ZIKiT				59 000	59 000	
	GWSMK	ZIKiT/DIW/KT	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKiT	ZIKiT	39 000	39 000		59 000	59 000	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	W y d a t k i						
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
7	8	9	10	11	12							
750												
75023			ADMINISTRACJA PUBLICZNA									
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)									
	GWSMK	OU/UBZ/01	Wydatki bieżące	FK	OU							
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych									
			z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
			4430									
	GWSMK	OU/A1.2z/14	Wydatki majątkowe	FK	OU							
			w tym:									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne									
			6060									
									8 500	8 500		
									8 500	8 500		
									8 500	8 500		
									8 500	8 500		
									8 500	8 500		

w zł

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	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	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			9 500	9 500		9 500	9 500		
75412			Ochotnicze strażce pożarne			9 500	9 500		9 500	9 500		
	GWSMK	OC/OSP/01	Wydatki bieżące	FK	OC	9 500	9 500		9 500	9 500		
			w tym:			9 500	9 500		9 500	9 500		
			wydatki jednostek budżetowych			9 500	9 500		9 500	9 500		
			z czego:			9 500	9 500		9 500	9 500		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 500	4 500		4 500	4 500		
			4210			5 000	5 000		5 000	5 000		
			4300									
	GWSMK	OC/B1.6/14	Wydatki majątkowe	FK	OC				5 000	5 000		
			w tym:									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne									
			6050									
	GWSMK	OC/B1.4z/14	Wydatki majątkowe	FK	OC				4 500	4 500		
			w tym:									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne									
			6060									

w zł

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	W y d a t k i						w zł	
						Zmniejszenia			Zwiększenia				
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
7	8	9	10	11	12								
758		3	4	5	6	20 000			20 000				
75818	ZCSMK	UM/REZ	RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6800			20 000							

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	W y d a t k i							
						Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem	w tym: gmina	powiat
							7	w tym: gmina	9	w tym: gmina			
801		3		5	6					804 221	804 221		
80195	GWSMK	ZEO/E1.7/12	OŚWIATA I WYCHOWANIE Pozostała działalność Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZEO	ZEO					804 221	804 221	804 221	804 221

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			350 038	350 038		350 038	350 038	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			315 000	315 000				
	GWSMK	ZIKIT/UKZ/02	Wydatki bieżące	ZIKIT	ZIKIT	125 000	125 000				
			<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych			125 000	125 000				
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			125 000	125 000				
			4300			125 000	125 000				
	GWSMK	WS/ZOS/11	Wydatki bieżące	FK	WS	190 000	190 000				
			<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych			190 000	190 000				
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			190 000	190 000				
			4300			190 000	190 000				
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						225 038	225 038	
	GWSMK	WS/O1.1/11	Wydatki majątkowe	FK	WS				225 038	225 038	
			<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne						225 038	225 038	
			6230						225 038	225 038	

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	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	
90095			Pozostała działalność			35 038	35 038		125 000	125 000		
	GWSMK	GK/ZOS/01	Wydatki bieżące	FK	GK	35 038	35 038					
			w tym:			35 038	35 038					
			wydatki jednostek budżetowych									
			z czego:			35 038	35 038					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			35 038	35 038					
			4390			35 038	35 038					
	GWSMK	ZIKIT/O1.6/14	Wydatki majątkowe	ZIKIT	ZIKIT				20 000	20 000		
			w tym:									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						20 000	20 000		
			6050						20 000	20 000		
	GWSMK	ZIKIT/O1.33/14	Wydatki majątkowe	ZIKIT	ZIKIT				105 000	105 000		
			w tym:									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						105 000	105 000		
			6050						105 000	105 000		

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			130 000	130 000		130 000	130 000	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			130 000	130 000		130 000	130 000	
	GWSMK	ZIKiT/UOK/02	Wydatki bieżące	ZIKiT	ZIKiT				130 000	130 000	
			w tym:						130 000	130 000	
			wydatki jednostek budżetowych								
			z czego:						130 000	130 000	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						130 000	130 000	
			4270						130 000	130 000	
	GWSMK	ZIKiT/K1.11/14	Wydatki majątkowe	ZIKiT	ZIKiT	130 000	130 000				
			w tym:			130 000	130 000				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			130 000	130 000				
			6050			130 000	130 000				

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **II – 1.6**
Nazwa zadania: **OSP Kostrze – budowa instalacji gazowej**

Finansowanie w 2014 r.: **5 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2014 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**
Lata realizacji: **2014**
Jednostka realizująca: **OC**

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Zgodny z zadaniem inwestycyjnym Dz VIII – 4 - współfinansowanie.

Efekt w 2014 r.:

Wybudowana instalacja gazowa.

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **II – 1.4z**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla OSP Wolica**

Finansowanie w 2014 r.: **4 500 zł**
Lata realizacji: 2014
Jednostka realizująca: OC

Zakres rzeczowy w 2014 r.:
Zakup garażu (blaszak).

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

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

Numer zadania: **V – 1.1**

Nazwa zadania: **Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2014 r.:</i>	26 064 014 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>6 126 008 zł</i>
<i>środki z tytułu opłat i kar</i>	<i>2 800 000 zł</i>
<i>WFOŚiGW</i>	<i>13 200 000 zł</i>
<i>dotacja</i>	<i>3 938 006 zł</i>

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2014 r.:</i>	26 289 052 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>6 126 008 zł</i>
<i>środki z tytułu opłat i kar</i>	<i>3 025 038 zł</i>
<i>WFOŚiGW</i>	<i>13 200 000 zł</i>
<i>dotacja</i>	<i>3 938 006 zł</i>

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: V – 1.6

Nazwa zadania: Budowa „Smoczych Skwerów”

przed zmianą:

Finansowanie w 2014 r.: 3 200 000 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2014 r.: 3 220 000 zł

Numer zadania:	V – 1.33
Nazwa zadania:	Rozbudowa Skateparku na terenie Plant Mistrzejowickich
Finansowanie w 2014 r.:	105 000 zł
Faza procesu inwest. w 2014 r.:	B
Lokalizacja:	Dzielnica XV
Lata realizacji:	2014
Jednostka realizująca:	ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Rozbudowa Skateparku na terenie Plant Mistrzejowickich - współfinansowanie.

- 1) Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w zakresie zakończenia rozbudowy Skateparku na terenie plant Mistrzejowickich.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie zakończenia rozbudowy Skateparku na terenie Plant Mistrzejowickich.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2014 r.:

Rozbudowany Skatepark na terenie Plant Mistrzejowickich.

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: VII – 1.7

Nazwa zadania: Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych

przed zmianą:

Finansowanie w 2014 r.:	10 019 479 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>8 500 000 zł</i>
<i>dotacja</i>	<i>1 519 479 zł</i>

po zmianie:

Finansowanie w 2014 r.:	10 823 700 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>8 500 000 zł</i>
<i>dotacja</i>	<i>2 323 700 zł</i>

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **IX – 1.11**

Nazwa zadania: **Kapliczki**

przed zmianą:

Finansowanie w 2014 r.: **614 890 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2014 r.: **484 890 zł**

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: X-1.2z
Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne OU

Finansowanie w 2014 r.: 8 500 zł
Lata realizacji: 2014
Jednostka realizująca OU

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Zakup lasera do wykonania pieczętek.

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

Numer zadania: **Dz VIII-1w**
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII**

przed zmianą :

Finansowanie w 2014 r.: **300 000 zł**

*budowa i przebudowa ulic lokalnych
wraz z oświetleniem*

300 000 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2014 r.: **241 000 zł**

*budowa i przebudowa ulic lokalnych
wraz z oświetleniem*

241 000 zł

Załącznik Nr 18
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **Dz XVI-4w**

Nazwa zadania: **Budowa miejsc postojowych w os. Jagiellońskim**

przed zmianą:

Finansowanie w 2014 r.:	200 000 zł
<i>budowa i przebudowa ulic lokalnych</i>	
<i>wraz z oświetleniem</i>	<i>200 000 zł</i>

po zmianie:

Finansowanie w 2014 r.:	220 000 zł
<i>budowa i przebudowa ulic lokalnych</i>	
<i>wraz z oświetleniem</i>	<i>220 000 zł</i>

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

Numer zadania: V – 1.20

Nazwa zadania: Park Bednarskiego

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego Parku Bednarskiego.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego Parku Bednarskiego.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 4) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 5) Odbiór opracowania.

Efekt w 2014 r.:

Opracowany program funkcjonalno-użytkowy.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Opracowanie aktualizacji koncepcji rewaloryzacji wraz z infrastrukturą techniczną oraz inwentaryzacją zieleni i gospodarką zieleni dla obiektu Park Bednarskiego.

- 1) Zakończenie opracowania aktualizacji koncepcji rewaloryzacji wraz z infrastrukturą techniczną oraz inwentaryzacją zieleni i gospodarką zieleni dla obiektu Park Bednarskiego.
- 2) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 3) Rozliczenie finansowe zadania.

Efekt w 2014 r.:

Opracowana aktualizacja koncepcji rewaloryzacji wraz z infrastrukturą techniczną oraz inwentaryzacją zieleni i gospodarką zieleni dla obiektu Park Bednarskiego.

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

Numer zadania: **X-1.23**

Nazwa zadania: **Wymiana i modernizacja dźwigów osobowych w budynkach
UMK**

przed zmianą :

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Wymiana i modernizacja dźwigów osobowych w budynkach UMK.

1. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż dźwigów osobowych w budynkach UMK przy ul. Wielickiej 28A (2 szt.) i przy pl. Wszystkich Świętych 3 - 4 (1 szt.).
2. Przeprowadzenie postępowania , wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umowy na dostawę i montaż dźwigów osobowych.
4. Dostawa i montaż dźwigów osobowych.
5. Przeprowadzenie odbioru.

po zmianie:

Wymiana i modernizacja dźwigów osobowych w budynkach UMK.

1. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż dźwigów osobowych w budynkach UMK przy ul. Wielickiej 28A (2 szt.), przy pl. Wszystkich Świętych 3 - 4 (1 szt.), przy al. Powstania Warszawskiego 10 (1 szt) oraz przy Rynku Podgórskim 1 (1 szt.).
2. Przeprowadzenie postępowania , wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umowy na dostawę i montaż dźwigów osobowych.
4. Dostawa i montaż dźwigów osobowych.
5. Przeprowadzenie odbioru.

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

Numer zadania: **Dz X-4w**

Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X**

przed zmianą :

Faza procesu inwest. w 2014 r.: P + B

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i przebudowę oświetlenia na terenie Dzielnicy.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i przebudowę oświetlenia.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.
- 5) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.
- 6) Wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 7) Przeprowadzenie odbioru.

po zmianie:

Faza procesu inwest. w 2014 r.: B

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Uzyskanie przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie budowy i przebudowy oświetlenia.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie odbioru.