

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
853	85334	§2020	GZPWM	-395 935		BM	BM
853	85334	§6320	GZPWM	395 935		BM	BM
<b>OGÓŁEM</b>							

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	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
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>240 000</b>		<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			240 000		240 000			
	PWSMK	ZIKIT/ST6.2/04	<b>Wydatki majątkowe</b>	ZIKIT	ZIKIT	<b>150 694</b>		<b>150 694</b>			
			w tym:			150 694		150 694			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			147 917		147 917			
			6050			2 777		2 777			
			6059								
			z czego:								
			- wydatki na programy finansowane z udziałem			2 777		2 777			
			środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,								
			niepodlegające zwrotowi								
	PWSMK	ZIKIT/ST6.6b/06	<b>Wydatki majątkowe</b>	ZIKIT	ZIKIT	<b>89 306</b>		<b>89 306</b>			
			w tym:			89 306		89 306			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			89 306		89 306			
			6050						240 000	240 000	
60016			Drogi publiczne gminne						240 000	240 000	
	GWSMK	ZIKIT/T1.106/14	<b>Wydatki majątkowe</b>	ZIKIT	ZIKIT				<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	
			w tym:						240 000	240 000	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						240 000	240 000	
			6050						240 000	240 000	



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. środek.	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			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>			30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	
75412			Ochotnicze straże pożarne			30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	
	GWSMK	WI/B1.4/14	<b>Wydatki majątkowe</b>	FK	WI	30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	
			6050			30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	
			6230			30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	

w zł

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środek	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
7	8	9	10	11	12						
853			<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				395 935		395 935	395 935	
85334	GZPVM	ML/OSM/01	Pomoc dla repatriantów <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	FK	ML		395 935		395 935	395 935	
			4210				395 935		395 935	395 935	
			6050				395 935		395 935	395 935	



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

Numer zadania: **ST-6.2**

Nazwa zadania: **Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ  
wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2014 r.:	<b>52 751 483 zł</b>		
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	<i>3 955 843 zł</i>		
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	<i>40 696 345 zł</i>		
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>4 599 295 zł</i>		
Jednostka realizująca:	ZIKiT	środki w wysokości	49 251 483 zł

**po zmianie:**

Finansowanie w 2014 r.:	<b>52 600 789 zł</b>		
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	<i>3 807 926 zł</i>		
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	<i>40 693 568 zł</i>		
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>4 599 295 zł</i>		
Jednostka realizująca:	ZIKiT	środki w wysokości	49 100 789 zł

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

Numer zadania: **ST-6.6b**

Nazwa zadania: **Budowa linii tramwajowej KST, etap III A –  
skrzyżowanie dwupoziomowe w ul. Opolskiej**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2014 r.: **155 270 zł**

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

1. Kontynuowanie opracowania wielowariantowej szczegółowej koncepcji technicznej.
2. Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
3. Złożenie kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ŚU.
4. Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.
5. Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.
6. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w formule „zaprojektuj i zbuduj”.
7. Rozliczenie finansowe.

Efekt w 2014 r.:

**Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.**

**Opracowany program funkcjonalno – użytkowy.**

**Ogłoszony przetarg na realizację robót budowlanych.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2014 r.: **65 964 zł**

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

1. Kontynuowanie opracowania wielowariantowej szczegółowej koncepcji technicznej.
2. Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.

Efekt w 2014 r.:

**Kontynuowane opracowanie koncepcji technicznej.**

**Zawarta umowa na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.**



Numer zadania:	<b>III-1.106</b>
Nazwa zadania:	<b>Budowa ciągu pieszego wraz z infrastrukturą techniczną – os. Kalinowe</b>
Finansowanie w 2014 r.:	<b>240 000 zł</b>
Faza procesu inwest. w 2014 r.:	B
Lokalizacja :	Dzielnica XVI
Lata realizacji:	2014
Jednostka realizująca	ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Budowa ciągu pieszego wraz z infrastrukturą techniczną – os. Kalinowe.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2014 r.:

**Wybudowany ciąg pieszego wraz z infrastrukturą techniczną – os. Kalinowe.**

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

Numer zadania: **III-1.1z**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne ZIKiT**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2014 r.: **139 500 zł**

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Zakup smarownicy torowej wraz ze środkiem smarnym.

Zakup elektrycznych rowerów miejskich.

Zakup oprogramowania do zarządzania systemem wypożyczalni roweru miejskiego KMK BIKE.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup elektrycznych rowerów miejskich.
- 2) Wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na zakup smarownicy torowej wraz ze środkiem smarnym.
- 4) Zawarcie umowy na zakup elektrycznych rowerów miejskich.
- 5) Zawarcie umowy na zakup oprogramowania do zarządzania systemem wypożyczalni roweru miejskiego KMK BIKE.
- 6) Dostawa.
- 7) Odbiór.

**po zmianie:**

Finansowanie w 2014 r.: **222 500 zł**

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Zakup smarownicy torowej wraz ze środkiem smarnym.

Zakup elektrycznych rowerów miejskich.

Zakup oprogramowania do zarządzania systemem wypożyczalni roweru miejskiego KMK BIKE.

Zakup samochodu osobowego.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup elektrycznych rowerów miejskich.
- 2) Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup samochodu osobowego.
- 3) Wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na zakup smarownicy torowej wraz ze środkiem smarnym.
- 5) Zawarcie umowy na zakup elektrycznych rowerów miejskich.
- 6) Zawarcie umowy na zakup oprogramowania do zarządzania systemem wypożyczalni roweru miejskiego KMK BIKE.
- 7) Zawarcie umowy na zakup samochodu osobowego.
- 8) Dostawa.
- 9) Odbiór.

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

Numer zadania: VI – 1.3

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

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2014 r.: **100 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Zakup lokali mieszkalnych od Skarbu Państwa.

- 1) Zawarcie umów na zakup lokali mieszkalnych.
- 2) Zakup lokali mieszkalnych.

**po zmianie:**

Finansowanie w 2014 r.: **495 935 zł**

*środki własne Miasta* 100 000 zł  
*dotacja* 395 935 zł

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Zakup lokali mieszkalnych.

- 1) Zawarcie umów na zakup lokali mieszkalnych.
- 2) Zakup lokali mieszkalnych.

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

Numer zadania: X-1.1

Nazwa zadania: System informatyczny UMK

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2014 r.: 791 700 zł

**po zmianie:**

Finansowanie w 2014 r.: 838 000 zł