

Załącznik Nr 1
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. realizując	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	gmina	powiat	10	gmina	powiat
							8	9		11	12
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			2 100	2 100		2 100	2 100	
75412			Ochotnicze straże pożarne			2 100	2 100		2 100	2 100	
	GWSMK	WI/B1.4/14	Wydatki majątkowe	FK	WI	2 100	2 100		2 100	2 100	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 100	2 100		2 100	2 100	
			6050								
			6230			2 100	2 100		2 100	2 100	

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. realizując	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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			116 600					
75818			Rezerwy ogólne i celowe			116 600					
	ZOSMK	UM/REZ	Wydatki bieżące			116 600					
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			116 600					
			z czego:			116 600					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			116 600					
			4810								

Załącznik Nr 3
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:		Ogółem	w tym:	
							gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			8 000	8 000		8 000	8 000	
80101			Szkoły podstawowe			5 000	5 000				
	GWSMK	ZEO/E1.27/14	Wydatki majątkowe	ZEO	ZEO	5 000	5 000				
			w tym:			5 000	5 000				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 000	5 000				
			6050			5 000	5 000				
80104			Przedszkola			3 000	3 000				
	GWSMK	ZEO/E1.26/14	Wydatki majątkowe	ZEO	ZEO	3 000	3 000				
			w tym:			3 000	3 000				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 000	3 000				
			6050			3 000	3 000				
80195			Pozostała działalność						8 000	8 000	
	GWSMK	ZEO/E1.1z/14	Wydatki majątkowe	ZEO	ZEO				8 000	8 000	
			w tym:						8 000	8 000	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						8 000	8 000	
			6060						8 000	8 000	

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizując	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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			31 600	31 600		148 200	148 200	
85305			Żłobki			31 600	31 600		127 727	127 727	
	GW/SMK	Ż 28/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Ż 28	Ż 28	15 000	15 000				
			4220			15 000	15 000				
			4260			4 000	4 000				
			4270			8 000	8 000				
			4360			1 300	1 300				
			4410			300	300				
			4440			200	200				
	GW/SMK	Ż 28/Z3.15/14	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	Ż 28	Ż 28	1 200	1 200		42 828	42 828	
			6050						42 828	42 828	
	GW/SMK	Ż 31/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Ż 31	Ż 31	16 600	16 600				
			4010			16 600	16 600				
			4110			6 600	6 600				
			4120			1 000	1 000				
						5 000	5 000				
						600	600				

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizując	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
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000	10 000				
			4220			3 150	3 150				
			4260			4 000	4 000				
			4270			500	500				
			4280			200	200				
			4300			1 500	1 500				
			4360			100	100				
			4370			200	200				
			4410			50	50				
			4700			300	300				
	GWSMK	Ż 31/Z3.16/14	Wydatki majątkowe	Ż 31	Ż 31				47 336	47 336	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						47 336	47 336	
			6050						47 336	47 336	
	GWSMK	Ż 32/Z3.17/14	Wydatki majątkowe	Ż 32	Ż 32				37 563	37 563	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						37 563	37 563	
			6050						37 563	37 563	
85307			Dzienni opiekunowie						20 473	20 473	
	GWSMK	W1/Z3.18/14	Wydatki majątkowe	FK	W1				20 473	20 473	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						20 473	20 473	
			6050						20 473	20 473	

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. 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			1 700	1 700		1 700	1 700	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 700	1 700		1 700	1 700	
	GWSMK	ZIKIT/UOK/02	Wydatki bieżące	ZIKIT	ZIKIT	1 700	1 700				
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			1 700	1 700				
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 700	1 700				
			4300			1 700	1 700				
	GWSMK	ZIS/K1.9/14	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS				1 700	1 700	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						1 700	1 700	
			6580						1 700	1 700	

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

Numer zadania: **I – 3.15**

Nazwa zadania: **Adaptacja pomieszczeń w Żłobku Samorządowym nr 28
w ramach Resortowego Programu Maluch 2014 – Moduł 1**

przed zmianą:

Finansowanie w 2014 r.: **338 320 zł**

środki własne Miasta 67 664 zł

dotacja 270 656 zł

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Żłobek Samorządowy nr 28, ul. Kurczaba 21 – adaptacja pomieszczeń na sale pobytu dla dzieci.

Adaptacja pomieszczenia wentylatorni na pralnię.

Zakup pierwszego wyposażenia.

1. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4. Wykonanie robót budowlanych.
5. Przeprowadzenie odbioru końcowego.
6. Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup pierwszego wyposażenia.
7. Wybór najkorzystniejszej oferty.
8. Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
9. Dostawa.
10. Odbiór.

Efekt w 2014 r.:

Zaadaptowane i wyposażone pomieszczenia na sale pobytu dla dzieci do lat 3.

Zaadaptowane pomieszczenie wentylatorni na pralnię.

po zmianie:

Finansowanie w 2014 r.:	381 148 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>110 492 zł</i>
<i>dotacja</i>	<i>270 656 zł</i>

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Żłobek Samorządowy nr 28, ul. Kurczaba 21 – adaptacja pomieszczeń na sale pobytu dla dzieci.

Adaptacja pomieszczenia wentylatorni na pralnię.

Przystosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż.

Zakup pierwszego wyposażenia.

1. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4. Wykonanie robót budowlanych.
5. Przeprowadzenie odbioru końcowego.
6. Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup pierwszego wyposażenia.
7. Wybór najkorzystniejszej oferty.
8. Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
9. Dostawa.
10. Odbiór.

Efekt w 2014 r.:

Zaadaptowane i wyposażone pomieszczenia na sale pobytu dla dzieci do lat 3.

Zaadaptowane pomieszczenie wentylatorni na pralnię.

Przystosowany budynek do obowiązujących przepisów ppoż.

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

Numer zadania: **I – 3.16**

Nazwa zadania: **Adaptacja pomieszczeń w Żłobku Samorządowym nr 31
w ramach Resortowego Programu Maluch 2014 – Moduł 1**

przed zmianą:

Finansowanie w 2014 r.: **346 800 zł**

środki własne Miasta 69 360 zł

dotacja 277 440 zł

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Żłobek Samorządowy nr 31, ul. Sanocka 2 – adaptacja pomieszczeń na sale pobytu dla dzieci.

Adaptacja pomieszczenia na pralnię.

Zakup pierwszego wyposażenia.

1. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4. Wykonanie robót budowlanych.
5. Przeprowadzenie odbioru końcowego.
6. Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup pierwszego wyposażenia.
7. Wybór najkorzystniejszej oferty.
8. Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
9. Dostawa.
10. Odbiór.

Efekt w 2014 r.:

Zaadaptowane i wyposażone pomieszczenia na sale pobytu dla dzieci do lat 3.

Zaadaptowane pomieszczenie na pralnię.

po zmianie:

Finansowanie w 2014 r.: **394 136 zł**

środki własne Miasta *116 696 zł*

dotacja *277 440 zł*

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Żłobek Samorządowy nr 31, ul. Sanocka 2 – adaptacja pomieszczeń na sale pobytu dla dzieci.

Adaptacja pomieszczenia na pralnię.

Przystosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż.

Zakup pierwszego wyposażenia.

1. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4. Wykonanie robót budowlanych.
5. Przeprowadzenie odbioru końcowego.
6. Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup pierwszego wyposażenia.
7. Wybór najkorzystniejszej oferty.
8. Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
9. Dostawa.
10. Odbiór.

Efekt w 2014 r.:

Zaadaptowane i wyposażone pomieszczenia na sale pobytu dla dzieci do lat 3.

Zaadaptowane pomieszczenie na pralnię.

Przystosowany budynek do obowiązujących przepisów ppoż.

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **I – 3.17**

Nazwa zadania: **Adaptacja pomieszczeń w Żłobku Samorządowym nr 32
w ramach Resortowego Programu Maluch 2014 – Moduł 1**

przed zmianą:

Finansowanie w 2014 r.: **317 800 zł**

środki własne Miasta 63 560 zł

dotacja 254 240 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2014 r.: **355 363 zł**

środki własne Miasta 101 123 zł

dotacja 254 240 zł

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

Numer zadania: **I – 3.18**

Nazwa zadania: **Adaptacja pomieszczeń w Żłobku Samorządowym nr 14
w ramach Resortowego Programu Maluch 2014 – Moduł 1**

przed zmianą:

Finansowanie w 2014 r.: **145 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Żłobek Samorządowy nr 14, ul. Sienkiewicza 24 – adaptacja pomieszczeń na sale pobytu dla dzieci wraz z wymianą instalacji.

1. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4. Wykonanie robót budowlanych.
5. Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Jednostka realizująca: **WI** środki w wysokości **106 900 zł**

<i>środki własne Miasta</i>	<i>21 380 zł</i>
<i>dotacja</i>	<i>85 520 zł</i>

Efekt w 2014 r.:

Zaadaptowane i wyposażone pomieszczenia na sale pobytu dla dzieci do lat 3.

Wymieniona instalacja.

po zmianie:

Finansowanie w 2014 r.: **165 473 zł**

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Żłobek Samorządowy nr 14, ul. Sienkiewicza 24 – adaptacja pomieszczeń na sale pobytu dla dzieci wraz z wymianą instalacji.

Przystosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż.

1. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4. Wykonanie robót budowlanych.
5. Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Jednostka realizująca:	WI	środki w wysokości	127 373 zł
	<i>środki własne Miasta</i>		<i>41 853 zł</i>
	<i>dotacja</i>		<i>85 520 zł</i>

Efekt w 2014 r.:

Zaadaptowane i wyposażone pomieszczenia na sale pobytu dla dzieci do lat 3.

Wymieniona instalacja.

Przystosowany budynek do obowiązujących przepisów ppoż.

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: VII – 1.26

Nazwa zadania: Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne

przed zmianą:

Finansowanie w 2014 r.: 795 000 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2014 r.: 792 000 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: **VII – 1.27**

Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa**

przed zmianą:

Finansowanie w 2014 r.: **150 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2014 r.: **145 000 zł**

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

Numer zadania: VII – 1.1z

Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych

przed zmianą:

Finansowanie w 2014 r.: 423 000 zł

środki z tytułu opłat i kar

18 000 zł

środki własne Miasta

405 000 zł

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola nr 88.

Zakup zmywarki dla: Przedszkola nr 22, Przedszkole nr 51, Przedszkole nr 92 – filia, Przedszkola nr 92, Przedszkola nr 95, Przedszkole nr 100, Przedszkola nr 109, Przedszkola nr 116, Przedszkola nr 125 i Przedszkola nr 152.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert.
- 2) Wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na zakup.
- 4) Dostawa.
- 5) Odbiór.

Jednostka realizująca: ZEO środki w wysokości 78 000 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2014 r.: 431 000 zł

środki z tytułu opłat i kar

18 000 zł

środki własne Miasta

413 000 zł

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola nr 88 i Przedszkola nr 124.

Zakup zmywarki dla: Przedszkola nr 22, Przedszkole nr 51, Przedszkole nr 92 – filia, Przedszkola nr 92, Przedszkola nr 95, Przedszkole nr 100, Przedszkola nr 109, Przedszkola nr 116, Przedszkola nr 125 i Przedszkola nr 152.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert.

2) Wybór najkorzystniejszej oferty.

3) Zawarcie umowy na zakup.

4) Dostawa.

5) Odbiór.

Jednostka realizująca:

ZEO

środki w wysokości

86 000 zł

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr Prezydenta
Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **IX – 1.9**

Nazwa zadania: **Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej
przy ul. Królowej Jadwigi**

przed zmianą:

Finansowanie w 2014 r.: **1 585 000 zł**

środki własne Miasta *1 000 000 zł*

środki NFRZK *585 000 zł*

po zmianie:

Finansowanie w 2014 r.: **1 586 700 zł**

środki własne Miasta *1 001 700 zł*

środki NFRZK *585 000 zł*

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: **ST-6.6b**

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

przed zmianą :

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.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

1. Kontynuowanie opracowania wielowariantowej szczegółowej koncepcji technicznej.

Efekt w 2014 r.:

Kontynuowane opracowanie wielowariantowej szczegółowej koncepcji technicznej.