

Załącznik Nr A
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki						
							Zmniejszenia			Zwiększenia			w zł
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						98 000		98 000	
71015				Nadzór budowlany						98 000		98 000	
				Wydatki bieżące	PINB/PJB	PWSMK				98 000		98 000	
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych						98 000		98 000	
				z czego:									
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						75 350		75 350	
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne						11 080		11 080	
	4120			Składki na Fundusz Pracy						1 540		1 540	
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe						62 730		62 730	
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						22 650		22 650	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia						1 500		1 500	
	4300			Zakup usług pozostałych						12 350		12 350	
	4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						6 800		6 800	
	4410			Podróże służbowe krajowe						2 000		2 000	

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki							
							Zmniejszenia			Zwiększenia			Ogółem	Ogółem
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA										
75405				Komendy powiatowe Policji										
		FK	OC	Wydatki bieżące	OC/PBK/01	PWSMK								
				w tym:										
				wydatki jednostek budżetowych									1 132 000	
				z czego:									412 000	
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									412 000	
	3000			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy									412 000	
				Wydatki majątkowe	OC/B1.2z/14	PWSMK							720 000	
				w tym:										
				inwestycje i zakupy inwestycyjne									720 000	
	6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych									720 000	
75412				Ochotnicze stráže pożarne										
		FK	WI	Wydatki majątkowe	WI/B1.4/14	GWSMK								
				w tym:										
				inwestycje i zakupy inwestycyjne									500 000	
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									500 000	
75416				Straż gminna (miejska)										
		SMMK	SMMK	Wydatki majątkowe	SMMK/B1.3/ 14	GWSMK								
				w tym:										
				inwestycje i zakupy inwestycyjne									650 000	
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									650 000	

w zł

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

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: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
758				RÓŻNE ROZLICZENIA			3 586 000	9	10	11	12	13	
75818				Rezerwy ogólne i celowe			3 586 000						
				Wydatki bieżące		ZCSMK	3 586 000						
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych			3 586 000						
				z czego:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
	4810			Rezerwy			3 586 000						

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

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
853				POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						376 000	376 000	
85305				Żłobki						376 000	376 000	
		Z 1	Z 1	Wydatki majątkowe	Ż1/Z3.5/14	GWSMK				25 000	25 000	
				w tym:								
	6050			inwestycje i zakupy inwestycyjne						25 000	25 000	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						25 000	25 000	
		Z 6	Z 6	Wydatki majątkowe	Ż6/Z3.6/14	GWSMK				51 000	51 000	
				w tym:								
	6050			inwestycje i zakupy inwestycyjne						51 000	51 000	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						51 000	51 000	
		Z 7	Z 7	Wydatki majątkowe	Ż7/Z3.7/14	GWSMK				100 000	100 000	
				w tym:								
	6050			inwestycje i zakupy inwestycyjne						100 000	100 000	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						100 000	100 000	
		Z 18	Z 18	Wydatki majątkowe	Ż18/Z3.8/14	GWSMK				200 000	200 000	
				w tym:								
	6050			inwestycje i zakupy inwestycyjne						200 000	200 000	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						200 000	200 000	

w zł

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki							
							Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem	w tym:	
								gmina	powiat	gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód										
			ZIKIT	Wydatki bieżące	ZIKIT/UOP/01	GWSMK								
				w tym:										
				wydatki jednostek budżetowych										
				z czego:										
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	4300			Zakup usług pozostałych										
				Pozostała działalność										
90095				Wydatki majątkowe										
			ZIKIT	w tym:	ZIKIT/O2.9/14	GWSMK								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne										
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										
			ZIKIT	Wydatki majątkowe	ZIKIT/O2.10/14	GWSMK								
				w tym:										
				inwestycje i zakupy inwestycyjne										
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										
			ZIKIT	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										
				w tym:										
				inwestycje i zakupy inwestycyjne										
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										

w zł

Numer zadania: I – 3.5

Nazwa zadania: **Dostosowanie budynku Żłobka nr 1 do wymagań
w zakresie bezpieczeństwa pożarowego**

Finansowanie w 2014 r.: 25 000 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.: B

Lokalizacja: Dzielnica I

Lata realizacji: 2014

Jednostka realizująca: Żłobek 1

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Dostosowanie budynku Żłobka do przepisów p.poż. w tym: wykonanie instalacji wodnej p.poż. oraz zamontowanie hydrantów.

1. Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie instalacji wodnej p.poż. oraz na zamontowanie hydrantów.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umów na wykonanie instalacji wodnej p.poż. i montaż hydrantów oraz zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
4. Wykonanie robót budowlanych.
5. Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2014 r.:

Dostosowany budynek Żłobka do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Numer zadania: I – 3.6

Nazwa zadania: **Dostosowanie budynku Żłobka nr 6 do wymagań
w zakresie bezpieczeństwa pożarowego**

Finansowanie w 2014 r.: 51 000 zł

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

Lokalizacja: Dzielnica XV

Lata realizacji: 2014

Jednostka realizująca: Żłobek 6

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Dostosowanie budynku Żłobka do przepisów p.poż w tym: wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej oraz zastosowanie elementów w co najmniej „B” klasie odporności pożarowej polegające na : zastąpieniu obecnych ścianek działowych między sypialnią, a bawialnią każdej z grup (I, II, III) elementami żaroodpornymi z wizjerem 1m/1m szybą żaroodporną.

1. Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie instalacji oraz projektu i robót budowlanych.
2. Wybór najkorzystniejszych ofert.
3. Zawarcie umowy na wykonanie instalacji oraz projektu i robót budowlanych.
4. Wykonanie instalacji oraz projektu i robót budowlanych.
5. Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2014 r.:

Dostosowany budynek Żłobka do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Numer zadania: I – 3.7

Nazwa zadania: **Dostosowanie budynku Żłobka nr 7 do wymagań
w zakresie bezpieczeństwa pożarowego**

Finansowanie w 2014 r.: 100 000 zł

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

Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Lata realizacji: 2014

Jednostka realizująca: Żłobek 7

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Dostosowanie budynku Żłobka do przepisów p.poż w tym: opracowanie dokumentacji projektowej, zgłoszenie wykonania robót budowlanych, wykonanie hydrantów, zamknięcie klatek schodowych drzwiami DS, oddymianie klatek schodowych, wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej, poszerzenie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia 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) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 6) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przeprowadzenie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 8) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 9) Wykonanie robót budowlanych.
- 10) Przeprowadzenie odbioru.
- 11) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2014 r.:

Dostosowany budynek Żłobka do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Numer zadania: I – 3.8

Nazwa zadania: **Dostosowanie budynku Żłobka nr 18 do wymagań
w zakresie bezpieczeństwa pożarowego**

Finansowanie w 2014 r.: 200 000 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.: B

Lokalizacja: Dzielnica V

Lata realizacji: 2014

Jednostka realizująca: Żłobek 18

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Dostosowanie budynku Żłobka do przepisów p.poż w tym: wymiana stolarki drzwiowej i okiennej na klatkach schodowych i ciągach ewakuacyjnych, wymiana hydrantów wewnętrznych, budowa instalacji elektrycznej oddymiania klatek schodowych.

Przebudowa drogi poprzez dostosowanie do przepisów p.poż.

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

Efekt w 2014 r.:

Dostosowany budynek Żłobka do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Numer zadania: II – 1.3
Nazwa zadania: **Rozbudowa i modernizacja monitoringu
na terenie Dzielnicy XI**

Finansowanie w 2014 r.: 650 000 zł
Faza procesu inwest. w 2014 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XI
Lata realizacji: 2014
Jednostka realizująca: SMMK

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie Dzielnicy XI. Wykonanie 10 punktów kamerowych. Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu monitoringu umożliwiająca obsługę nowo zainstalowanych kamer. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego dla tej inwestycji – współfinansowanie.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy rozbudowy monitoringu wizyjnego (dostawa i montaż).
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie rozbudowy monitoringu wizyjnego.
- 4) Zawarcie umowy na prowadzenie nadzoru inwestorskiego.
- 5) Dostawa urządzeń systemu i wykonanie prac montażowych.
- 6) Pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 7) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2014 r.:

Wykonane 10 punktów kamerowych.

Rozbudowany i zmodernizowany system monitoringu.

Numer zadania: **II – 1.4**
Nazwa zadania: **Budowa Domu Strażaka we Wróźenicach**

Finansowanie w 2014 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2014 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**
Lata realizacji: **2014**
Jednostka realizująca: **WI**

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Zakończenie budowy Domu Strażaka we Wróźenicach, w tym:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy instalacji i kotłowni gazowej, przyłącza kanalizacyjnego ze zbiornikiem fekalnym, instalacji elektrycznej oraz robót wykończeniowych w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy z wykonawcą.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 7) Rozliczenie finansowe wykonanych robót.

Efekt w 2014 r.:

Zakończona budowa Domu Strażaka we Wróźenicach.

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: II – 1.2z
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji
w Krakowie**
Finansowanie w 2014 r.: 720 000 zł
Lata realizacji: 2014
Jednostka realizująca: OC

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Dofinansowanie zakupu 20 oznakowanych radiowozów z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: V – 2.9
Nazwa zadania: **Budowa stanowiska dla przewoźnych motopomp przy ul. Rybnej**

Finansowanie w 2014 r.: 100 000 zł
Faza procesu inwest. w 2014 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica VII
Lata realizacji: 2014
Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Budowa stanowiska dla przewoźnych motopomp przy ul. Rybnej.

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

Efekt w 2014 r.:

Wybudowane stanowisko dla przewoźnych motopomp przy ul. Rybnej.

Numer zadania:	V – 2.10
Nazwa zadania:	Budowa stanowiska dla przewoźnych motopomp przy ul. Kąkolowej
Finansowanie w 2014 r.:	200 000 zł
Faza procesu inwest. w 2014 r.:	B
Lokalizacja:	Dzielnica XVIII
Lata realizacji:	2014
Jednostka realizująca:	ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Budowa stanowiska dla przewoźnych motopomp przy ul. Kąkolowej.

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

Efekt w 2014 r.:

Wybudowane stanowisko dla przewoźnych motopomp przy ul. Kąkolowej.