

Załącznik Nr A
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			774 631	774 631		774 631	774 631	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			774 631	774 631		774 631	774 631	
	GWSMK	GS/OID/ST8.4	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	GS				774 631	774 631	
	GWSMK	GS/OID/ST8.4a	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	GS	774 631	774 631		774 631	774 631	
						774 631	774 631		774 631	774 631	

w zł

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 228 296	1 228 296		1 228 296	1 228 296		
75022	GWSMK	OU/ODF/01	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	FK	OU	372	372		372	372		
			Wydatki bieżące			372	372		372	372		
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych			372	372		372	372		
			z czego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			272	272		126	126		
			4110									
			4170			272	272		126	126		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			100	100		246	246		
			4270			100	100					
			4520						100	100		
			4580						146	146		
75075	GWSMK	IP/MPI/01	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	FK	IP	1 227 924	1 227 924		1 227 924	1 227 924		
			Wydatki bieżące			587 944	587 944					
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych			587 944	587 944					
			z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			587 944	587 944					
			4300			587 944	587 944					
	GWSMK	IP/MPI/02	Wydatki bieżące	FK	IP	639 980	639 980					
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych			639 980	639 980					
			z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			639 980	639 980					
			4300			639 980	639 980					

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	
	GWSMK	BI/MPI/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	BI					587 944	587 944	
	GWSMK	BI/MPI/02	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	BI					639 980	639 980	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

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	
851			OCHRONA ZDROWIA			4 950 000		4 950 000	4 950 000			4 950 000
85111			Szpitala ogólne			4 950 000		4 950 000	4 950 000			4 950 000
	PWSMK	BZ/ZI.1/15	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6220 6229	FK	BZ	3 150 000		3 150 000	3 150 000			3 150 000
			<i>z czego:</i>			3 150 000		3 150 000	3 150 000			3 150 000
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>			3 150 000		3 150 000	3 150 000			3 150 000
	PWSMK	BZ/ZI.2/15	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6220 6229	FK	BZ	1 800 000		1 800 000	1 800 000			1 800 000
			<i>z czego:</i>			1 800 000		1 800 000	1 800 000			1 800 000
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>			1 800 000		1 800 000	1 800 000			1 800 000

w zł

Numer zadania: **GS/OID/ST8.4**
Nazwa zadania: **Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II**

Finansowanie w 2015 r.: **774 631 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **T**
Lokalizacja: **Dzielnica IX**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **GS**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wypłacenie odszkodowania (na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania).

Efekt w 2015 r.:

Wypłacone odszkodowanie.

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

Numer zadania: **GS/OID/ST8.4a**

Nazwa zadania: **Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II -
etap I**

przed zmianą :

Finansowanie w 2015 r.: **774 631 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **T**
Lokalizacja: **Dzielnica IX**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **GS**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wyplacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2015 r.:

Wyplacone odszkodowania.

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r. -

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

Numer zadania: **BZ/Z1.1/15**

Nazwa zadania: **Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie dla potrzeb mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych**

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.:	5 300 000 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>3 150 000 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>2 150 000 zł</i>

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Opracowanie dokumentacji wykonawczej i uzyskanie decyzji o PNB na wykonanie nadbudowy Budynku Głównego Szpitala na potrzeby Bloków Operacyjnych i Centrum Diagnostyki Endoskopowej.

Dokończenie przebudowy pomieszczeń na potrzeby Pracowni Mikrobiologii i Centralnej Sterylizatorni oraz Punktu zbiorczego bielizny czystej i brudnej – łączna powierzchnia ok. 745 m², wraz z pierwszym wyposażeniem.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie studium wykonalności.
- 3) Opracowanie studium wykonalności.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB dla nadbudowy Budynku Głównego Szpitala na potrzeby Bloków Operacyjnych i Centrum Diagnostyki Endoskopowej.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 9) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na dokończenie przebudowy pomieszczeń na potrzeby Pracowni Mikrobiologii i Centralnej Sterylizatorni oraz Punktu zbiorczego bielizny czystej i brudnej.
- 10) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 11) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 12) Wykonanie robót budowlanych.
- 13) Przeprowadzenie odbioru.
- 14) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

- 15) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby Pracowni Mikrobiologii i Centralnej Sterylizatorni oraz Punktu zbiorczego bielizny czystej i brudnej.
- 16) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 17) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 18) Odbiór pierwszego wyposażenia.

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.:	5 300 000 zł
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	<i>3 150 000 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>2 150 000 zł</i>

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Dokończenie przebudowy pomieszczeń na potrzeby Pracowni Mikrobiologii wraz z pierwszym wyposażeniem.

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centralnej Sterylizatorni i Punktu zbiorczego bielizny czystej i brudnej wraz z pierwszym wyposażeniem – II etap.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na dokończenie przebudowy pomieszczeń na potrzeby Pracowni Mikrobiologii oraz na wykonanie II etapu przebudowy pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni i Punktu zbiorczego bielizny czystej i brudnej.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.
- 6) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby Pracowni Mikrobiologii oraz Centralnej Sterylizatorni i Punktu zbiorczego bielizny czystej i brudnej.
- 7) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 8) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 9) Odbiór pierwszego wyposażenia.

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: **BZ/Z1.2/15**

Nazwa zadania: **Poprawa jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez kompleksową przebudowę Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z jego otoczeniem**

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.: **12 000 000 zł**

środki własne Miasta

1 800 000 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi*

10 200 000 zł

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Termomodernizacja budynków szpitala.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie studium wykonalności.
- 3) Opracowanie studium wykonalności.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na termomodernizację budynków szpitala.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru.
- 10) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
- 11) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 12) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 13) Odbiór pierwszego wyposażenia.

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **12 000 000 zł**

środki własne Miasta niekwalifikowane

1 800 000 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi*

10 200 000 zł

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopowej.

Zakup części wyposażenia na potrzeby Oddziału Pediatrii, II Oddziału Chorób Wewnętrznych, Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej oraz Oddziału Okulistycznego.

Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla inwestycji Szpitala na lata 2015 – 2020 w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Termomodernizacja części budynków Szpitala.

Dofinansowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy systemu zasilania obiektów Szpitala w energię ciepłą, zlecaną do realizacji przez MPEC S.A.

Przebudowa systemu zasilania obiektów Szpitala w energię ciepłą.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla inwestycji Szpitala na lata 2015 – 2020 w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie PFU.
- 4) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji części budynków Szpitala oraz w zakresie przebudowy systemu zasilania obiektów Szpitala w energię ciepłą.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru.
- 10) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówień publicznych na zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopowej oraz zakup części wyposażenia na potrzeby Oddziału Pediatrii, II Oddziału Chorób Wewnętrznych, Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej oraz Oddziału Okulistycznego.
- 11) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 12) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia oraz sprzętu i aparatury medycznej.
- 13) Odbiór pierwszego wyposażenia oraz sprzętu i aparatury medycznej.