

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki						w zł
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
7	8	9	10	11	12							
600		3	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			79 400	79 400		79 400	75 000		4 400
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu						4 400			4 400
	PWSMK	ZIKIT/UOI/03	Wydatki bieżące	ZIKIT	ZIKIT				4 400			4 400
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych						4 400			4 400
			z czego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						4 400			4 400
			4170						4 400			4 400
60016			Drogi publiczne gminne			79 400	79 400		75 000	75 000		
	GWSMK	ZIKIT/UOI/03	Wydatki bieżące	ZIKIT	ZIKIT	4 400	4 400		4 400			
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych			4 400	4 400		4 400			
			z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 400	4 400		4 400			
			4300						75 000	75 000		
	GWSMK	ZIKIT/URD/01	Wydatki bieżące	ZIKIT	ZIKIT	75 000	75 000		75 000	75 000		
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych			75 000	75 000		75 000	75 000		
			z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			75 000	75 000		75 000	75 000		
			4300						75 000	75 000		
	GWSMK	ZIKIT/T.1.z/15	Wydatki majątkowe	ZIKIT	ZIKIT				75 000	75 000		
			w tym:									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						75 000	75 000		
			6060						75 000	75 000		

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. środek.	Jednost. realizująca	W y d a t k i						w zł
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
							gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			12 500	12 500		12 500		12 500	12 500
75095			Pozostała działalność			12 500	12 500		12 500		12 500	12 500
	GWSMK	KP/BWK/04	Wydatki bieżące	FK	KP	12 500	12 500					
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych			12 500	12 500					
			z czego:			12 500	12 500					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 500	12 500					
			4300			12 500	12 500					
	PWSMK	BURSA I/CPO	Wydatki bieżące	BURSA 1	BURSA 1				12 500			12 500
			w tym:						12 500			12 500
			wydatki jednostek budżetowych						12 500			12 500
			z czego:						2 500			2 500
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						8 000			8 000
			4210						2 000			2 000
			4260						8 000			8 000
			4300						2 000			2 000

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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			883 700	828 000	55 700	883 700	883 700	
80101			Szkoły podstawowe			778 000	778 000				
	GWSMK	ZSOMS/E1.32/14	Wydatki majątkowe	ZSOMS	ZSOMS	778 000	778 000				
			<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050			778 000	778 000				
80132			Szkoły artystyczne			50 000	50 000		105 700	105 700	
	GWSMK	OSM-B/E1.47/15	Wydatki majątkowe	OSM-B	OSM-B	50 000	50 000				
			<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6580			50 000	50 000				
	GWSMK	OSM-B/E1.66/15	Wydatki majątkowe	OSM-B	OSM-B	50 000	50 000		105 700	105 700	
			<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6580			50 000	50 000		105 700	105 700	
80195			Pozostała działalność			55 700		55 700	778 000	778 000	
	PWSMK	EK/UEZ/02	Wydatki bieżące	FK	EK	55 700		55 700			
			<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300			55 700		55 700			
	GWSMK	ZEO/E1.7/12	Wydatki majątkowe	ZEO	ZEO	55 700	55 700		778 000	778 000	
			<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050			55 700	55 700		778 000	778 000	

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						
85295	GWSMK	MOPS/PRZ/07	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4300	MOPS	MOPS				1 130	1 130	
									1 130	1 130	
									1 130	1 130	
									1 130	1 130	
									130	130	
									1 000	1 000	

Załącznik Nr 5
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		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			150 000	150 000		150 000	150 000		150 000	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej			150 000	150 000		150 000	150 000		150 000	
	GWSMK	ZIKiT/OAZ/01	Wydatki bieżące	ZIKiT	ZIKiT	150 000	150 000						
			<i>w tym:</i>			150 000	150 000						
			wydatki jednostek budżetowych										
			<i>z czego:</i>			150 000	150 000						
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			150 000	150 000						
	GWSMK	ZIKiT/T1.1z/15	Wydatki majątkowe	ZIKiT	ZIKiT	150 000	150 000		150 000	150 000		150 000	
			<i>w tym:</i>										
			inwestycje i zakupy inwestycyjne										
			6060										

w zł

Załącznik Nr 6
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						w zł
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
7	8	9	10	11	12							
926			KULTURA FIZYCZNA				62 400		62 400		62 400	
92601			Obiekty sportowe				62 400		62 400		62 400	
	GWSMK	ZIS/S1.22/14	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS		36 400		36 400		36 400	
	GWSMK	ZIS/S1.40/15	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS		36 400		36 400		36 400	
	GWSMK	ZIS/UTR/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZIS	ZIS		26 000		26 000		26 000	
	GWSMK	ZIS/S1.50/15	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS		26 000		26 000		26 000	

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **DPS-Ł43/W1.4z/15**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43**

Finansowanie w 2015 r.: **9 000 zł**

Lata realizacji: 2015

Jednostka realizująca: DPS, ul. Łanowa 43

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakup serwera.

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

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.1z/15**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne ZIKiT**

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.: **250 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakup i montaż klimatyzacji w siedzibach ZIKiT.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż klimatyzacji w siedzibach ZIKiT.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na zakup i montaż klimatyzacji.
- 4) Dostawa i montaż klimatyzacji.
- 5) Odbiór.

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **475 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakup i montaż klimatyzacji w siedzibach ZIKiT.

Zakup 3 samochodów osobowych.

Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb systemu informatycznego eDIOM.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówień publicznych.
- 2) Przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, wybór najkorzystniejszych ofert.
- 3) Zawarcie umowy na zakup i montaż klimatyzacji.
- 4) Zawarcie umowy na zakup 3 samochodów osobowych.
- 5) Zawarcie umowy na zakup sprzętu informatycznego.
- 6) Dostawa.
- 7) Odbiór.

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

Numer zadania: **ZEO/E1.7/12**

Nazwa zadania: **Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych**

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.: **5 000 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Termomodernizacja wybranych obiektów oświatowych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w:
 - Szkole Podstawowej nr 82, os. Kalinowe 17,
 - Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2,
 - Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2, os. Teatralne 35.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w:
 - Szkole Podstawowej nr 85, os. Złotego Wieku 4,
 - X Liceum Ogólnokształcącym, ul. Wróblewskiego 8,
 - Młodzieżowym Domu Kultury, al. 29 Listopada 102,
 - Młodzieżowym Domu Kultury (filia), ul. Na Wrzosach 57.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Dostosowanie budynku Młodzieżowego Domu Kultury, al. 29 Listopada 102 do wymogów przeciwpożarowych i potrzeb osób niepełnosprawnych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **5 778 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Termomodernizacja wybranych obiektów oświatowych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w:
 - Szkole Podstawowej nr 82, os. Kalinowe 17,
 - Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2,
 - Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2, os. Teatralne 35.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w:
 - Szkole Podstawowej nr 85, os. Złotego Wieku 4,
 - Szkole Podstawowej nr 117, ul. Kurczaba 15,
 - X Liceum Ogólnokształcącym, ul. Wróblewskiego 8,
 - Młodzieżowym Domu Kultury, al. 29 Listopada 102,
 - Młodzieżowym Domu Kultury (filia), ul. Na Wrzosach 57.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Dostosowanie budynku Młodzieżowego Domu Kultury, al. 29 Listopada 102 do wymogów przeciwpożarowych i potrzeb osób niepełnosprawnych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

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: **ZSOMS/E1.32/14**

Nazwa zadania: **Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego,
ul. Grochowska 20 – budowa sali gimnastycznej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.: **1 778 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **1 000 000 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: OSM-B/E1.47/15

Nazwa zadania: **Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia,
ul. Basztowa 8 – adaptacja poddasza na indywidualne
sale lekcyjne muzyków**

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.:	50 000 zł
Faza procesu inwest. w 2015 r.:	P+B
Lokalizacja:	Dzielnica I
Lata realizacji:	2015
Jednostka realizująca:	OSM-B

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Adaptacja poddasza o powierzchni 100 m² na indywidualne sale lekcyjne muzyków.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2015 r.:

Zaadaptowane poddasze na indywidualne sale lekcyjne muzyków.

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: -

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **OSM-B/E1.66/15**
Nazwa zadania: **Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia,
ul. Basztowa 8 - modernizacja**

Finansowanie w 2015 r.: **105 700 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **P + B**
Lokalizacja: **Dzielnica I**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **OSM-B**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie: adaptacji poddasza, modernizacji budynku i łazienek oraz budowy szybu windowego.

Złożenie wniosku o ULICP dla budowy szybu windowego.

Zaadaptowanie poddasza na indywidualne sale lekcyjne dla muzyków.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 5) Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia konserwatorskiego przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
- 6) Wykonanie ekspertyzy dotyczącej odstępstw od warunków technicznych pomieszczeń sanitarnych.
- 7) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB dla adaptacji poddasza oraz modernizacji budynku i łazienek.
- 8) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ULICP dla budowy szybu windowego.
- 9) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla adaptacji poddasza.

- 10) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie adaptacji poddasza.
- 11) Wybór najkorzystniejszej oferty.
- 12) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 13) Wykonanie robót budowlanych.
- 14) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2015 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa w zakresie: adaptacji poddasza, modernizacji budynku i łazienek oraz budowy szybu windowego.

Złożony wniosek o ULICP dla budowy szybu windowego oraz o PNB.

Zaadaptowane poddasze na indywidualne sale lekcyjne muzyków.

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

Numer zadania: **ZIS/S1.22/14**

Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego – budowa boisk sportowych**

przed zmianą :

Finansowanie w 2015 r.: **1 000 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **963 600 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: **ZIS/S1.40/15**

Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 93, ul. Szlachtowskiego 31 – budowa
bieżni lekkoatletycznych**

przed zmianą :

Finansowanie w 2015 r.: **130 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **166 400 zł**

Numer zadania: **ZIS/S1.50/15**
Nazwa zadania: **KS Wróblowianka – modernizacja obiektów sportowych**

Finansowanie w 2015 r.: **26 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B**
Lokalizacja : **Dzielnica X**
Lata realizacji: **2015**
Jednostka realizująca **ZIS**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Modernizacja KS Wróblowianka w zakresie wykonania nagłośnienia obiektów sportowych.

Współfinansowanie zadania inwestycyjnego Dzielnicy X nr ZIS/DIR/S-X-4 w zakresie monitoringu wizyjnego.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano – montażowych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy z wykonawcą.
- 4) Wykonanie robót budowlano – montażowych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2015 r.:

Zmodernizowane obiekty sportowe KS Wróblowianka w zakresie nagłośnienia i monitoringu wizyjnego.