

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

zmiany

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Gmina	Powiat	Realizator	Dysponent
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
852	85202	§2440	PWSMK		135 184	BM	BM
926	92601	§6260	GWSMK	583 780		BM	BM
OGÓŁEM				583 780	135 184		

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			11 000	1 000	10 000	11 000	1 000	10 000
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			10 000		10 000	10 000		10 000
	PZUWM	KMPSP/PJB	Wydatki bieżące	KM PSP	KM PSP	10 000		10 000	10 000		10 000
			<i>w tym:</i>			10 000		10 000	10 000		10 000
			wydatki i jednostek budżetowych			10 000		10 000	10 000		10 000
			<i>z czego:</i>								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						10 000		10 000
			4170						10 000		10 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000		10 000			
			4210			10 000		10 000			
75495			Pozostała działalność			1 000	1 000		1 000	1 000	
	GWSMK	OC/PBK/01	Wydatki bieżące	FK	OC	1 000	1 000				
			<i>w tym:</i>			1 000					
			wydatki i jednostek budżetowych			1 000					
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000	1 000				
			4210			1 000	1 000				
	GWSMK	OC/B1.6/15	Wydatki majątkowe	FK	OC				1 000	1 000	
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						1 000	1 000	
			6050						1 000	1 000	

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
7	8	9	10	11	12						
80120	PWSMK	LO V/APO	Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300 4360	V LO	V LO	3 650	3 650	3 650	3 650		
80130	PWSMK	ZSL/JUE	Szkoły zawodowe Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 4249 Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 4247	ZSL	ZSL	58 500	58 500	58 500	58 500		
	PWUDR	ZSL/JUE		ZSL	ZSL	331 497	331 497	331 497	331 497		
	PWSMK	ZSL/E1.68/15	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059 6069 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZSL	ZSL	58 500	58 500	58 500	58 500		
						7 555	7 555	7 555	7 555		
						50 945	50 945	50 945	50 945		
						58 500	58 500	58 500	58 500		

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		
7	8	9	10	11	12								
	GWSMK	EK/ISO/04	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4430	FK	EK	400 000	400 000						
	GWSMK	ZEO/DNR	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZEO	ZEO	400 000	400 000		400 000	400 000		400 000	400 000
	PWSMK	LO V/BDO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4440	V LO	V LO	25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000
	GWSMK	ZEO/DNR	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZEO	ZEO	25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000
						400 000	400 000		400 000	400 000		400 000	400 000
						3 650	3 650		3 650	3 650		3 650	3 650
						3 650	3 650		3 650	3 650		3 650	3 650

Załącznik Nr 4
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
852			POMOC SPOŁECZNA			3 100	3 100		138 284	3 100	135 184
85202	PWPF0	DPS-PR/PJB	Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	DPS PR	DPS PR				135 184		135 184
85220	GWSMK	DPS-BA/PJB	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 4120 4170 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4360	DPS BA	DPS BA	3 100	3 100		3 100	3 100	135 184
						3 100	3 100		3 100	3 100	135 184

w zł

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			36 500	36 500		36 500	36 500	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej			36 500	36 500		36 500	36 500	
	GWSMK	ZIKIT/OAZ/01	Wydatki bieżące	ZIKIT	ZIKIT	36 500	36 500				
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych								
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			36 500	36 500				
			4400			36 500	36 500				
	GWSMK	ZZM/O1.5z/15	Wydatki majątkowe	ZZM	ZZM				36 500	36 500	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						36 500	36 500	
			6060						36 500	36 500	

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

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			
7	8	9	10	11	12									
926		3	KULTURA FIZYCZNA											
92601	GWSMK	ZIS/S1.33/14	Obiekty sportowe Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ----- 6050 6059 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZIS	ZIS		787 100	787 100	787 100	1 370 880	1 370 880	1 370 880	1 370 880	1 370 880
							787 100	787 100	787 100	1 370 880	1 370 880	1 370 880	1 370 880	1 370 880
							787 100	787 100	787 100	1 370 880	1 370 880	1 370 880	1 370 880	1 370 880

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: **OC/B1.6/15**

Nazwa zadania: **Budowa mobilnego systemu monitoringu wizyjnego**

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.: **10 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **11 000 zł**

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZZM/O1.5z/15**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej
w Krakowie**

Finansowanie w 2015 r.: **36 500 zł**

Lata realizacji: **2015**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakup programów komputerowych.

1. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup programów komputerowych.
2. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umowy na zakup programów komputerowych.
4. Dostawa.
5. Odbiór.

Numer zadania: ZSŁ/E1.68 /15
Nazwa zadania: Modernizacja bazy dydaktycznej w Zespole
Szkół Łączności w Krakowie

Finansowanie w 2015 r. 389 997 zł

środki własne Miasta 58 500 zł
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi* 331 497 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.: B
Lokalizacja : Dzielnica VIII
Lata realizacji: 2015
Jednostka realizująca ZSŁ

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Modernizacja pracowni teleinformatycznej i sieciowych systemów informacyjnych.

Zakup wyposażenia pracowni w sprzęt do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów zawodowych.

1. Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4. Wykonanie robót budowlanych.
5. Przeprowadzenie odbioru końcowego.
6. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówień publicznych na zakup wyposażenia pracowni.
7. Przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, wybór najkorzystniejszych ofert.
8. Zawarcie umów na zakup wyposażenia pracowni.
9. Dostawa.
10. Odbiór.

Efekt w 2015 r.:

Zmodernizowane i wyposażone pracownie: teleinformatyczna i sieciowych systemów informacyjnych.

Numer zadania: CKP/E1.69 /15
Nazwa zadania: **Modernizacja sieci kształcenia zawodowego poprzez
doposażenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej
Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie**

Finansowanie w 2015 r. 773 000 zł

środki własne Miasta 224 900 zł
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi* 548 100 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.: B
Lokalizacja : Dzielnica I, VI
Lata realizacji: 2015
Jednostka realizująca CKP

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Modernizacja laboratorium odnawialnych źródeł energii w budynku przy ul. Krupniczej 42a.

Modernizacja pracowni mechatroniki w budynku przy ul. Krupniczej 42a.

Modernizacja sali montażowej odnawialnych źródeł energii w budynku przy ul. Wesele 41.

Zakup i montaż sprzętu do laboratorium odnawialnych źródeł energii, sali montażu odnawialnych źródeł energii i pracowni mechatroniki.

1. Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4. Wykonanie robót budowlanych.
5. Przeprowadzenie odbioru końcowego.
6. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówień publicznych na zakup sprzętu.
7. Przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, wybór najkorzystniejszych ofert.
8. Zawarcie umów na zakup sprzętu.
9. Dostawa.
10. Odbiór.

Efekt w 2015 r.:

**Zmodernizowane i doposażone pracownie: odnawialnych źródeł energii (laboratorium i sala montażu)
oraz mechatroniki.**

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **SP 126/E1.70/15**
Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 126, os. Tysiąclecia 57 –
zagospodarowanie terenu**

Finansowanie w 2015 r.: **25 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XV**
Lata realizacji: **2015**
Jednostka realizująca: **SP 126**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie dojścia do placu zabaw.

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2015 r.:

Wykonane dojście do placu zabaw.

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

Numer zadania: **ZIS/S1.33/14**

Nazwa zadania: **Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego wraz z termomodernizacją (ZIT)**

przed zmianą :

Finansowanie w 2015 r.:	2 550 000 zł
środki własne Miasta	787 100 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 762 900 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.:	3 133 780 zł
środki własne Miasta niekwalifikowane	787 100 zł
WFOŚiGW	583 780 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 762 900 zł

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

Numer zadania: **ZIKiT/ST5.1/04**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie dodatkowego podziału geodezyjnego 2-ch działek nr 1/614 obr. 20 Nowa Huta i 11/23 obr. 27 Nowa Huta.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla II etapu (od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia).
- 3) Zawarcie umowy na weryfikację projektu wykonawczego rozbudowy ul. Igołomskiej – etap II.
- 4) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę ul. Igołomskiej - I etap.
- 5) Zawarcie umowy na realizację robót budowlanych – etap I.
- 6) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 7) Rozpoczęcie przebudowy skrzyżowania ul. Igołomskiej z ul. Brzeską – etap I.
- 8) Pełnienie nadzoru inwestorskiego.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

1. Zawarcie umowy na wykonanie dodatkowego podziału geodezyjnego 2-ch działek nr 1/614 obr. 20 Nowa Huta i 11/23 obr. 27 Nowa Huta.
2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla II etapu (od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia).
3. Zawarcie umowy na weryfikację projektu wykonawczego rozbudowy ul. Igołomskiej – etap II.
4. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę ul. Igołomskiej - I etap.
5. Zawarcie umowy na realizację robót budowlanych – etap I.
6. Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
7. Rozpoczęcie przebudowy skrzyżowania ul. Igołomskiej z ul. Brzeską – etap I.
8. Pełnienie nadzoru inwestorskiego.
9. Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
10. Opracowanie studium wykonalności.
11. Rozliczenie finansowe wykonanych prac.