

Załącznik Nr 1
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
7	8	9	10	11	12						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			128 380	103 380	25 000	128 380	128 380	
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			25 000		25 000			
	PWSMK	ZIKIT/DIW/T-XII-5	Wydatki majątkowe	ZIKIT	ZIKIT	20 000		20 000			
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			20 000		20 000			
			6050			20 000		20 000			
	PWSMK	ZIKIT/DIW/T-XVI-3	Wydatki majątkowe	ZIKIT	ZIKIT	5 000		5 000			
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 000		5 000			
			6050			5 000		5 000			
60016			Drogi publiczne gminne			103 380	103 380		102 380	102 380	
	GWSMK	ZIKIT/DBR/T-X	Wydatki bieżące	ZIKIT	ZIKIT				32 000	32 000	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						32 000	32 000	
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						32 000	32 000	
			4270						32 000	32 000	
	GWSMK	ZIKIT/DBR/T-XII	Wydatki bieżące	ZIKIT	ZIKIT				33 000	33 000	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						33 000	33 000	
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						33 000	33 000	
			4270						33 000	33 000	

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem 7	w tym: gmina 8	powiat 9	Ogółem 10	w tym: gmina 11	powiat 12
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	GWSMK	ZIKIT/DBR/T-XIII	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZIKIT	ZIKIT				12 880	12 880	
	GWSMK	ZIKIT/DBR/T-XVI	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZIKIT	ZIKIT				12 880	12 880	
	GWSMK	ZIKIT/DIR/T-X-7	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKIT	ZIKIT	32 000	32 000		32 000	32 000	
	GWSMK	ZIKIT/DIR/T-XII-2	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKIT	ZIKIT	13 000	13 000		13 000	13 000	
	GWSMK	ZIKIT/DIR/T-XVI-1	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKIT	ZIKIT	20 000	20 000		20 000	20 000	
	GWSMK	ZIKIT/DIW/T-XIII-2	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKIT	ZIKIT	12 880	12 880		12 880	12 880	
						12 880	12 880		12 880	12 880	
						12 880	12 880		12 880	12 880	

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	ZIKIT/DIW/T-XVI-4	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKIT	ZIKIT	15 000	15 000					
	GWSMK	ZIKIT/DIW/T-XVI-7	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKIT	ZIKIT	10 500	10 500					
60095			Pozostała działalność			10 500	10 500		26 000		26 000	
	GWSMK	ZIKIT/DIR/T-XVI-2z	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	ZIKIT	ZIKIT				26 000		26 000	
									26 000		26 000	

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								
758			RÓŻNE ROZLICZENIA				12 000						
75818			Rezerwy ogólne i celowe				12 000						
	ZCSMK	UM/REZ	Wydatki bieżące				12 000						
			w tym:				12 000						
			wydatki jednostek budżetowych				12 000						
			z czego:				12 000						
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				12 000						
			4810				12 000						

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	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			20 000	20 000		20 000	20 000		20 000
80195			Pozostała działalność			20 000	20 000		20 000	20 000		20 000
	GWSMK	ZEO/DBR/E-XII	Wydatki bieżące	ZEO	ZEO	20 000	20 000					
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych			20 000	20 000					
			z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 000	20 000					
			4300									
	GWSMK	SP 117/DBR/E-XII	Wydatki bieżące	SP 117	SP 117				10 000	10 000		10 000
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych						10 000	10 000		10 000
			z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						10 000	10 000		10 000
			4270						10 000	10 000		10 000
	GWSMK	ZEO/DIR/E-XII-6	Wydatki majątkowe	ZEO	ZEO				10 000	10 000		10 000
			w tym:									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						10 000	10 000		10 000
			6050						10 000	10 000		10 000

w zł

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						w zł		
						Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem		w tym: gmina	powiat
							7	w tym: gmina	8	9				
852		3	POMOC SPOŁECZNA		6									
85295			Pozostała działalność								5 000	5 000		
	GWSMK	MOPS/DBR/W-XVI	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> <u>wydatki jednostek budżetowych</u> <u>z czego:</u> <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> 4300	MOPS	MOPS						5 000	5 000		
											5 000	5 000		
											5 000	5 000		
											5 000	5 000		

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	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			41 000		41 000	41 000			41 000
85395			Pozostała działalność			41 000		41 000	41 000			41 000
	PWSMK	SOSW 6/DIR/W-IX-2z	Wydatki majątkowe	SOSW 6	SOSW 6	41 000		41 000	41 000			41 000
			<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne			41 000		41 000	41 000			41 000
			6050			41 000		41 000	41 000			41 000
			6060			41 000		41 000	41 000			41 000

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						
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
7	8	9	10	11	12							
900		3	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						14 000		14 000	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						14 000			
	GWSMK	ZZM/DBR/O-XVII	Wydatki bieżące	ZZM	ZZM				14 000			
			w tym:						14 000			
			wydatki jednostek budżetowych						14 000			
			z czego:						14 000			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						14 000			
			4300						14 000			
			Pozostała działalność									
90095			Wydatki bieżące	ZZM	ZZM				14 000			14 000
			w tym:						14 000			
			wydatki jednostek budżetowych						14 000			
			z czego:						14 000			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						12 000			12 000
			4170						12 000			12 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						2 000			2 000
			4190						2 000			2 000

w zł

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	
926			KULTURA FIZYCZNA			8 975	8 975		15 975	15 975		
92601			Obiekty sportowe			5 095	5 095		12 095	12 095		
	GWSMK	ZIS/DBR/S-XII	Wydatki bieżące	ZIS	ZIS	5 095	5 095		12 095	12 095		
			w tym:			5 095	5 095		12 095	12 095		
			wydatki jednostek budżetowych			5 095	5 095		12 095	12 095		
			z czego:			5 095	5 095		12 095	12 095		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 200	2 200		12 095	12 095		
			4210			1 495	1 495		12 095	12 095		
			4260			1 400	1 400					
			4270			3 880	3 880					
			4300			3 880	3 880					
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej			3 880	3 880		3 880	3 880		
	GWSMK	SP/DBR/S-XIV	Wydatki bieżące	FK	SP	3 880	3 880		3 880	3 880		
			w tym:			3 880	3 880		3 880	3 880		
			wydatki jednostek budżetowych			3 880	3 880		3 880	3 880		
			z czego:			3 880	3 880		3 880	3 880		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 880	3 880		3 880	3 880		
			4210			3 880	3 880		3 880	3 880		
			4300									

w zł

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

Numer zadania: **ZIKiT/DIR/T-X-7**
Nazwa zadania: **Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczkowej wraz z dostosowaniem ul. Bartla na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza dla potrzeb komunikacji zbiorowej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.: **32 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **P+B**
Lokalizacja : **Dzielnica X**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Współfinansowanie zadania programowego ZIKiT/T1.6/13 Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczkowej wraz z dostosowaniem ul. Bartla na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza dla potrzeb komunikacji zbiorowej.

Efekt w 2015 r.:

Wybudowana ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczkowej oraz rozbudowana ul. Bartla na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza dla potrzeb komunikacji zbiorowej.

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **-**

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIKiT/DIR/T-XII-2**
Nazwa zadania: **Budowa parkingu przy ul. Okólnej**

przed zmianą :

Finansowanie w 2015 r.: **141 500 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **128 500 zł**

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: **ZEO/DIR/E-XII-6**

Nazwa zadania: **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII**

przed zmianą :

Finansowanie w 2015 r.: **55 900 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **65 900 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: **ZIKiT/DIW/T-XII-5**

Nazwa zadania: **Przebudowa skrzyżowania ulic: Ćwiklińskiej, Heleny, Barbary**

przed zmianą :

Finansowanie w 2015 r.: **20 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic *20 000 zł*

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **0 zł**
budżet obywatelski dzielnic *0 zł*

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

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-XIII-2**
Nazwa zadania: **Budowa parkingu przy ul. Płaszowskiej**

przed zmianą :

Finansowanie w 2015 r.: **12 880 zł**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Płaszowskiej ok. 30 miejsc postojowych.

1. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB dla budowy parkingu.
2. Przeprowadzenie postępowania, 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

Efekt w 2015 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: -

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Płaszowskiej ok. 30 miejsc postojowych.

1. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB dla budowy parkingu.
2. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
4. Rozpoczęcie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

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

Numer zadania: **ZIKiT/DIR/T-XVI-1**
Nazwa zadania: **Budowa wjazdu na działce nr 112/1 obręb 7 w Nowej Hucie**

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.: **20 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B**
Lokalizacja : **Dzielnica XVI**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa wjazdu na działce nr 112/1 obręb 7 w Nowej Hucie.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i 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.

Efekt w 2015 r.:

Wybudowany wjazd.

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **-**

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: **ZIKiT/DIW/T-XVI-3**

Nazwa zadania: **Budowa miejsc parkingowych przy ul. M. Dąbrowskiej**

przed zmianą :

Finansowanie w 2015 r.: **15 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **10 000 zł**

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

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-XVI-4**
Nazwa zadania: **Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bogusza**

przed zmianą:

Finansowanie w 2015 r.: **15 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B**
Lokalizacja : **Dzielnica XVI**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla ok. 17 miejsc parkingowych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2015 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: -

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-XVI-7**

Nazwa zadania: **Budowa miejsc parkingowych przy ul. W. Pokrzywki**

przed zmianą :

Finansowanie w 2015 r.: **15 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **4 500 zł**

Numer zadania: **ZIKiT/DIR/T-XVI-2z**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne ZIKiT**

Finansowanie w 2015 r.: **26 000 zł**
Lata realizacji: **2015**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakup kamer.

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

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

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-XVII-6**
Nazwa zadania: **Ogrody Nowej Huty – ogródek w Kantorowicach Etap I**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Ogrody Nowej Huty – ogródek w Kantorowicach Etap I – opracowanie projektu.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2015 r.:

Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych w zakresie budowy ogródka w Kantorowicach – etap I.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego.
- 3) Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę ogródka w Kantorowicach.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę ogródka w Kantorowicach.
- 6) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2015 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.