

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
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92601	§6260	GWSMK	7 238		BM	BM
926	92601	§6260	GWSMK	273 745		BM	BM
926	92601	§6260	GWSMK	54 124		BM	BM
OGÓŁEM				335 107			

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						
926		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92601			KULTURA FIZYCZNA			1 400 890	1 400 890		1 735 997	1 735 997	
			Obiekty sportowe			1 087 190	1 087 190		1 735 997	1 735 997	
	GWSMK	ZIS/S1.24/14	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS				100 000	100 000	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						100 000	100 000	
			6050						100 000	100 000	
	GWSMK	ZIS/S1.31/14	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS				273 745	273 745	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						273 745	273 745	
			6050						273 745	273 745	
	GWSMK	ZIS/S1.36/15	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS	19 000	19 000		19 000	19 000	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			19 000	19 000		19 000	19 000	
			6050			19 000	19 000		19 000	19 000	
	GWSMK	ZIS/S1.42/15	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS	572 830	572 830		572 830	572 830	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			572 830	572 830		572 830	572 830	
			6050			572 830	572 830		572 830	572 830	
	GWSMK	ZIS/S1.44/15	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS	38 190	38 190		38 190	38 190	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			38 190	38 190		38 190	38 190	
			6050			38 190	38 190		38 190	38 190	
	GWSMK	ZIS/S1.45/15	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS	457 170	457 170		457 170	457 170	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			457 170	457 170		457 170	457 170	
			6050			457 170	457 170		457 170	457 170	

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						
92605	GWSMK	ZIS/SI.49/15	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				1 030 000	1 030 000	
	GWSMK	ZIS/SI.52/15	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				1 030 000	1 030 000	
	GWSMK	ZIS/SI.1z/15	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	ZIS	ZIS				78 128	78 128	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej						200 000	200 000	
			Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZIS	ZIS				200 000	200 000	
92695	GWSMK	ZIS/SI.3/13	Pozostała działalność Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				113 700	113 700	
									200 000	200 000	
									200 000	200 000	
									113 700	113 700	
									113 700	113 700	
									113 700	113 700	
									113 700	113 700	

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

Numer zadania: **ZIS/S1.3/13**

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce
Królewskiej**

przed zmianą :

Finansowanie w 2015 r.: **2 457 100 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **2 343 400 zł**

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

Numer zadania: **ZIS/S1.24/14**
Nazwa zadania: **VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 – budowa hali sportowej**

przed zmianą :

Finansowanie w 2015 r.: **500 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęcie budowy hali sportowej, w tym wykonanie robót ziemnych, wykonanie fundamentów.

1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
2. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę hali sportowej.
3. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
4. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
5. Wykonanie robót budowlanych – roboty ziemne, fundamenty.
6. Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęta budowa hali sportowej.

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **600 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęcie budowy hali sportowej, w tym przygotowanie placu budowy i zaplecza materiałowego oraz sprzętu budowlanego.

1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
2. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę hali sportowej.
3. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
4. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
5. Wykonanie robót budowlanych – roboty ziemne, fundamenty.
6. Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęta budowa hali sportowej, przygotowany plac budowy, zaplecze materiałowe i sprzętowe.

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

Numer zadania: **ZIS/S1.31/14**

Nazwa zadania: **Przebudowa obiektów i urządzeń sportowych WKS Wawel**

przed zmianą :

<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	9 000 000 zł
środkami własnymi Miasta	5 400 000 zł
środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	3 600 000 zł

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Przebudowa bieżni 8 torowej o dł. 400 m i skoczni lekkoatletycznej.

Przebudowa budynku hali WKS Wawel – etap I (termomodernizacja).

Opracowanie dokumentacji technicznej i wydanie decyzji o PNB dla przebudowy pomieszczeń budynku hali WKS Wawel – etap II.

Wykonanie przebudowy pomieszczeń budynku hali WKS Wawel – etap II.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB (dla przebudowy pomieszczeń budynku hali WKS Wawel – etap II).
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB (dla przebudowy pomieszczeń budynku hali WKS Wawel – etap II).
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB (dla przebudowy pomieszczeń budynku hali WKS Wawel – etap II).
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych (dla przebudowy: budynku i pomieszczeń hali WKS Wawel – etap I i II, bieżni i skoczni lekkoatletycznej).
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (dla przebudowy: budynku i pomieszczeń hali WKS Wawel – etap I i II, bieżni i skoczni lekkoatletycznej).
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

Przebudowana bieżnia i skocznia lekkoatletyczna.

Przebudowany budynek hali WKS Wawel – (termomodernizacja i pomieszczenia hali – etap I i etap II).

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	9 273 745 zł
środki własne Miasta	5 400 000 zł
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	3 600 000 zł
WFOŚiGW	273 745 zł

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Przebudowa bieżni 8 torowej o dł. 400 m i skoczni lekkoatletycznej.

Przebudowa budynku hali WKS Wawel – etap I (termomodernizacja).

Opracowanie dokumentacji technicznej i wydanie decyzji o PNB dla przebudowy pomieszczeń budynku hali WKS Wawel – etap II.

1. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB (dla przebudowy pomieszczeń budynku hali WKS Wawel – etap II).
2. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB (dla przebudowy pomieszczeń budynku hali WKS Wawel – etap II).
4. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB (dla przebudowy pomieszczeń budynku hali WKS Wawel – etap II).
5. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych dla przebudowy: budynku hali WKS Wawel – etap I (termomodernizacja) i w zakresie stadionu lekkoatletycznego tj. bieżni i skoczni lekkoatletycznej.
6. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
7. Przeprowadzenie postępowań, wybór najkorzystniejszych ofert.
8. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (dla przebudowy: budynku hali WKS Wawel – etap I (termomodernizacja) i w zakresie stadionu lekkoatletycznego tj. bieżni i skoczni lekkoatletycznej.
9. Wykonanie robót budowlanych.
10. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wyposażenie stadionu lekkoatletycznego w urządzenia i sprzęt lekkoatletyczny.
11. Przeprowadzenie postępowań, wybór najkorzystniejszych ofert.
12. Zawarcie umów na wyposażenie stadionu lekkoatletycznego WKS Wawel w urządzenia i sprzęt lekkoatletyczny.
13. Odbiór urządzeń i sprzętu lekkoatletycznego.

Efekt w 2015 r.:

Przebudowana bieżnia i skocznia lekkoatletyczna.

Wyposażony stadion lekkoatletyczny w urządzenia i sprzęt lekkoatletyczny.

Przebudowany budynek hali WKS Wawel – etap I (termomodernizacja).

Pozyskana decyzja o PNB dla przebudowy pomieszczeń budynku hali WKS Wawel – etap II.

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

Numer zadania: **ZIS/S1.34/15**
Nazwa zadania: **AZS Bagry - termomodernizacja (ZIT)**

przed zmianą :

Finansowanie w 2015 r.:	498 400 zł
środki własne Miasta	498 400 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.:	498 400 zł
środki własne Miasta	444 276 zł
WFOŚiGW	54 124 zł

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

Numer zadania: **ZIS/S1.36/15**
Nazwa zadania: **Rozbudowa stadionu KS Prądniczanka**

przed zmianą :

Finansowanie w 2015 r.: **200 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **181 000 zł**

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

Numer zadania: **ZIS/S1.42/15**

Nazwa zadania: **Rewitalizacja stadionu KS Korona**

przed zmianą :

Finansowanie w 2015 r.:	572 830 zł
Faza procesu inwest. w 2015 r.:	P+B
Lokalizacja:	Dzielnica XIII
Lata realizacji:	2015
Jednostka realizująca:	ZIS

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rewitalizacja: płyty boiska do piłki nożnej o wym. 105 m x 65 m.

1. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.
2. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.
4. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
6. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
7. Wykonanie robót budowlanych.
8. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

Zrewitalizowana płyta boiska do piłki nożnej.

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: **ZIS/S1.44/15**

Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Branicka 26 – budowa
boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą**

przed zmianą :

Finansowanie w 2015 r.: **680 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **641 810 zł**

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

Numer zadania: **ZIS/S1.45/15**

Nazwa zadania: **Budowa boisk piłkarskich wraz z infrastrukturą oraz adaptacja budynków na zaplecze sanitarno-szatniowe na terenach sportowych przy ul. Ptaszyckiego**

przed zmianą :

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

Zakres rzeczowy w 2015r.:

Budowa boiska piłkarskiego o wym. 105 m x 65 m wraz z infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym.

1. Opracowanie materiałów przetargowych i 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 i 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. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

Wybudowane boisko piłkarskie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **542 830 zł**

Zakres rzeczowy w 2015r.:

Przygotowanie terenu pod budowę boiska piłkarskiego o wym. 105 m x 65 m wraz z infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym.

1. Opracowanie materiałów przetargowych i 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/ zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

4. Złożenie wniosku o PNB.
5. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w tym rozbiórkowych.
6. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
7. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w tym rozbiórkowych.
8. Wykonanie robót budowlanych w tym rozbiórkowych.
9. Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót.

Efekt w 2015 r.:

Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Przygotowany teren pod budowę boiska piłkarskiego.

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

Numer zadania: **ZIS/S1.49/15**

Nazwa zadania: **Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Krakowie**

przed zmianą :

Finansowanie w 2015 r.: **1 050 000 zł**

środki własne Miasta 1 000 000 zł

środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 50 000 zł

Zakres rzeczowy w 2015r.:

Rozpoczęcie budowy hali sportowej o wym. 36,9 m x 27,5 m tj.: robót budowlanych ziemnych w tym prac przy budowie fundamentów.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy z wykonawcą.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych ziemnych w tym budowa fundamentów hali.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane ziemne w tym fundamenty hali.

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **2 080 000 zł**

środki własne Miasta 2 030 000 zł

środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 50 000 zł

Zakres rzeczowy w 2015r.:

Rozpoczęcie budowy hali sportowej o wym. 36,9 m x 27,5 m w tym przygotowanie placu budowy i zaplecza materiałowego oraz sprzętu budowlanego.

1. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umowy z wykonawcą.
4. Rozpoczęcie robót budowlanych ziemnych w tym budowa fundamentów hali.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęta budowa hali sportowej, przygotowany plac budowy, zaplecze materiałowe i sprzętowe.

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.52/15**

Nazwa zadania: **Rewitalizacja i modernizacja boisk sportowych**

przed zmianą :

Finansowanie w 2015 r.: **6 295 150 zł**

środki własne Miasta 5 792 500 zł

środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 502 650 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **6 373 278 zł**

środki własne Miasta 5 863 390 zł

środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 509 888 zł

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

Numer zadania: **ZIS/S1.1z/15**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej**

przed zmianą :

Finansowanie w 2015 r.: **96 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakup wyposażenia dla Klubów Sportowych, w tym kontenerów depozytowych na Stadion Miejski im. Reymana, zakup boksów dla zawodników rezerwowych na Stadion Miejski Hutnik.

Zakup sprzętu komputerowego dla ZIS.

Współfinansowanie zadania inwestycyjnego Dzielnicy XIII nr ZIS/DIR/S-XIII-1z w zakresie zakupu trybuny systemowej dla TS Rybitwy.

1. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu sportowego.
2. Przeprowadzenie postępowania , wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umowy z Wykonawcą.
4. Dostawa sprzętu sportowego.
5. Odbiór.

po zmianie:

Finansowanie w 2015 r.: **350 124 zł**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakup wyposażenia dla Klubów Sportowych, w tym kontenerów depozytowych na Stadion Miejski im. Reymana, zakup boksów dla zawodników rezerwowych na Stadion Miejski Hutnik.

Zakup sprzętu komputerowego i pojazdów służbowych dla ZIS .

1. Opracowanie materiałów przetargowych.
2. Przeprowadzenie postępowań , wybór najkorzystniejszych ofert.
3. Zawarcie umów z Wykonawcami.
4. Dostawa.
5. Odbiór.