

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

w zł

| Dział Rozdział | Kat. źródła finans. | Nr działania | Wyszczególnienie | 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 | | | 1 781 660 | 1 781 660 | | 1 781 660 | 1 781 660 | |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | | | 1 581 660 | 1 581 660 | | 1 781 660 | 1 781 660 | |
| | GWSMK | ZIS/UTR/01 | Wydatki bieżące | ZIS | ZIS | | | | 205 360 | 205 360 | |
| | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | | 205 360 | 205 360 | |
| | | | z czego: | | | | | | 205 360 | 205 360 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | 90 000 | 90 000 | |
| | | | 4210 | | | | | | 115 360 | 115 360 | |
| | | | 4270 | | | | | | | | |
| | GWSMK | ZIS/ZOB/01 | Wydatki bieżące | ZIS | ZIS | 5 360 | 5 360 | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | | 5 360 | 5 360 | | | | |
| | | | z czego: | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | |
| | | | 4300 | | | | | | | | |
| | GWSMK | ZIS/E1.31/15 | Wydatki majątkowe | ZIS | ZIS | | | | 1 108 000 | 1 108 000 | |
| | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | 1 108 000 | 1 108 000 | |
| | | | 6050 | | | | | | 1 108 000 | 1 108 000 | |
| | GWSMK | ZIS/S1.24/14 | Wydatki majątkowe | ZIS | ZIS | 1 576 300 | 1 576 300 | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 1 576 300 | 1 576 300 | | | | |
| | | | 6050 | | | 1 576 300 | 1 576 300 | | | | |
| | GWSMK | ZIS/S1.59/16 | Wydatki majątkowe | ZIS | ZIS | | | | 17 000 | 17 000 | |
| | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | 17 000 | 17 000 | |
| | | | 6050 | | | | | | 17 000 | 17 000 | |

| Dział Rozdział | Kat. źródła finans. | Nr działania | Wyszczególnienie | Dysp. środk. | Jednost. realizująca | Wydatki | | | | | |
|-------------------|---------------------------|-----------------|---|-----------------|-------------------------|--------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|--------|
| | | | | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | |
| | | | | | | Ogółem | w tym: gmina | powiat | Ogółem | w tym: gmina | powiat |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | |
| 92601 | GWSMK | ZIS/S1.62/16 | Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 | ZIS | ZIS | | | | 69 600 | 69 600 | |
| | GWSMK | ZIS/S1.70/16 | Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 | ZIS | ZIS | | | | 69 600 | 69 600 | |
| | GWSMK | ZIS/S1.76/16 | Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 | ZIS | ZIS | | | | 68 000 | 68 000 | |
| | GWSMK | ZIS/S1.83/16 | Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 | ZIS | ZIS | | | | 225 700 | 225 700 | |
| | GWSMK | ZIS/S1.1z/16 | Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 | ZIS | ZIS | | | | 14 000 | 14 000 | |
| | GWSMK | ZIS/S1.1z/16 | Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060 | ZIS | ZIS | | | | 74 000 | 74 000 | |
| 92605 | GWSMK | ZIS/OIS/01 | Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | ZIS | ZIS | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| | | | 4210 | | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| | | | 4300 | | | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/E1.31/15**

Nazwa zadania: **Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa
sali gimnastycznej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2016 r.: **3 610 700 zł**

środki własne Miasta 2 640 000 zł

środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 970 700 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **4 718 700 zł**

środki własne Miasta 3 748 000 zł

środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 970 700 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 2016 r.: | 2 500 000 zł |
| środki własne Miasta | 2 000 000 zł |
| środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej | 500 000 zł |

po zmianie:

| | |
|---|-------------------|
| Finansowanie w 2016 r.: | 923 700 zł |
| środki własne Miasta | 423 700 zł |
| środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej | 500 000 zł |

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

Numer zadania: **ZIS/S1.59/16**
Nazwa zadania: **Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli
(KS Prądniczanka)**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.: **605 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie audytu energetycznego dla rozbudowy zaplecza Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli KS Prądniczanka. Rozbudowa i przebudowa budynków zaplecza stadionu.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie audytu energetycznego.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie audytu energetycznego.
- 3) Wykonanie audytu energetycznego.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2016 r.:

Przebudowane budynki zaplecza stadionu KS Prądniczanka.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **622 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie audytu energetycznego dla rozbudowy zaplecza Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli KS Prądniczanka. Rozbudowa i przebudowa budynków zaplecza stadionu. Modernizacja wnętrza sali sportowej w zakresie ściennych mat osłonowych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie audytu energetycznego.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie audytu energetycznego.
- 3) Wykonanie audytu energetycznego.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynków zaplecza stadionu.

- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynków zaplecza stadionu.
- 6) Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynków zaplecza stadionu.
- 7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji wnętrza sali sportowej w zakresie ściennych mat osłonowych.
- 8) Zawarcie umowy na wykonanie modernizacji wnętrza sali gimnastycznej w zakresie ściennych mat osłonowych.
- 9) Przeprowadzenie odbiorów wykonanych robót.

Efekt w 2016 r.:

Przebudowane budynki zaplecza stadionu KS Prądniczanka.

Zmodernizowane wnętrza sali sportowej w zakresie ściennych mat osłonowych.

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

Numer zadania: **ZIS/S1.62/16**

Nazwa zadania: **Przebudowa obiektów sportowych KS Korona**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.: **100 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie przebudowy obiektów sportowych KS Korona.

- 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) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęta przebudowa obiektów sportowych KS Korona.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **169 600 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie przebudowy obiektów sportowych KS Korona.

Modernizacja urządzenia do dezynfekcji wody.

- 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) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację urządzenia do dezynfekcji wody.
- 8) Zawarcie umowy na modernizację urządzenia do dezynfekcji wody.
- 9) Wykonanie modernizacji urządzenia do dezynfekcji wody.
- 10) Przeprowadzenie odbiorów zrealizowanych robót.

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęta przebudowa obiektów sportowych KS Korona.

Zmodernizowane urządzenie do dezynfekcji wody.

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

Numer zadania: **ZIS/S1.70/16**

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

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.: **506 950 zł**

środki własne Miasta 386 950 zł

środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 120 000 zł

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel w zakresie ułożenia nawierzchni poliuretanowej na stadionie lekkoatletycznym.

Wykonanie monitoringu oraz modernizacji bramy wjazdowej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie ułożenia nawierzchni poliuretanowej.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie ułożenia nawierzchni poliuretanowej.
- 3) Wykonanie robót budowlanych w zakresie ułożenia nawierzchni poliuretanowej.
- 4) Przeprowadzenie odbioru wykonanych prac w zakresie ułożenia nawierzchni poliuretanowej.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie monitoringu.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie monitoringu.
- 7) Wykonanie monitoringu.
- 8) Przeprowadzenie odbioru wykonanego monitoringu.
- 9) Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację bramy wjazdowej.
- 10) Zawarcie umowy na modernizację bramy wjazdowej.
- 11) Wykonanie modernizacji bramy wjazdowej.
- 12) Przeprowadzenie odbioru wykonanej modernizacji bramy wjazdowej.

Efekt w 2016 r.:

Wykonane nawierzchnie poliuretanowe na stadionie lekkoatletycznym.

Wykonany monitoring oraz zmodernizowana brama wjazdowa.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **574 950 zł**

środki własne Miasta 454 950 zł

środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 120 000 zł

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel w zakresie ułożenia nawierzchni poliuretanowej na stadionie lekkoatletycznym.

Wykonanie monitoringu oraz modernizacji bramy wjazdowej. Wykonanie studni głębinowej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie ułożenia nawierzchni poliuretanowej.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie ułożenia nawierzchni poliuretanowej.
- 3) Wykonanie robót budowlanych w zakresie ułożenia nawierzchni poliuretanowej.
- 4) Przeprowadzenie odbioru wykonanych prac w zakresie ułożenia nawierzchni poliuretanowej.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie monitoringu.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie monitoringu.
- 7) Wykonanie monitoringu.
- 8) Przeprowadzenie odbioru wykonanego monitoringu.
- 9) Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację bramy wjazdowej.
- 10) Zawarcie umowy na modernizację bramy wjazdowej.
- 11) Wykonanie modernizacji bramy wjazdowej.
- 12) Przeprowadzenie odbioru wykonanej modernizacji bramy wjazdowej.
- 13) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie studni głębinowej.
- 14) Zawarcie umowy na wykonanie studni głębinowej.
- 15) Wykonanie studni głębinowej
- 16) Przeprowadzenie odbiorów wykonanych robót.

Efekt w 2016 r.:

Wykonane nawierzchnie poliuretanowe na stadionie lekkoatletycznym.

Wykonany monitoring oraz zmodernizowana brama wjazdowa.

Wykonana studnia głębinowa.

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

Numer zadania: **ZIS/S1.76/16**

Nazwa zadania: **Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4**

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.: **900 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przebudowa i wymiana urządzeń wentylatorni hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy z Wykonawcą na realizację robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2016 r.:

Wykonana przebudowa i wymienione urządzenia wentylatorni hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4.

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **1 125 700 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przebudowa i wymiana urządzeń wentylatorni hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4.

Wykonanie wentylacji sal sportowych na pierwszym piętrze hali.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy i wymianę urządzeń wentylatorni hali sportowej.
- 2) Zawarcie umowy z Wykonawcą na wykonanie przebudowy i wymianę urządzeń wentylatorni hali sportowej.
- 3) Wykonanie przebudowy i wymiany urządzeń wentylatorni hali sportowej.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie wentylacji sal sportowych na pierwszym piętrze hali.
- 5) Zawarcie umowy z Wykonawcą na wykonanie wentylacji sal sportowych na pierwszym piętrze hali.
- 6) Wykonanie wentylacji sal sportowych na pierwszym piętrze hali.
- 7) Przeprowadzenie odbioru zrealizowanych robót.

Efekt w 2016 r.:

Wykonana przebudowa i wymienione urządzenia wentylatorni hali sportowej oraz wykonana wentylacja sal sportowych I piętra hali przy ul. Ptaszyckiego 4.

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZIS/S1.83/16**

Nazwa zadania: **KS Złomex Branice – modernizacja obiektu**

Finansowanie w 2016 r.: **14 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **ZIS**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja obiektów KS Złomex w zakresie wykonania przyłącza wodno – kanalizacyjnego oraz instalacji elektrycznych do kontenerów szatniowych - współfinansowanie zadania inwestycyjnego Dzielnicy XVIII nr ZIS/DIR/S-XVIII-7

1. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2. Zawarcie umowy z wykonawcą.
3. Wykonanie robót budowlanych.
4. Odbiór wykonanych robót.

Efekt w 2016 r.:

Wykonane przyłącza wodno – kanalizacyjne obiektów KS Złomex Branice. Wykonane instalacje elektryczne do kontenerów szatniowych.

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

Numer zadania: **ZIS/S1.1z/16**

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

przed zmianą :

Finansowanie w 2016 r.: **166 724 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup namiotu dla Krakowskiego Klubu Kajakowego.

Zakup mobilnych koszy do koszykówki dla MCSiE przy ul. Ptaszyckiego 6.

Zakup sprzętu nagłaśniającego na Stadion Miejski im. H. Reymana, ul. Reymonta 20.

Zakup urządzeń i sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem na potrzeby Zarządu Infrastruktury Sportowej.

Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do organizacji imprez sportowych (w tym m.in.: agregatów prądotwórczych, balonów reklamowych i ścianek tekstylnych).

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

po zmianie:

Finansowanie w 2016 r.: **240 724zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup namiotu dla Krakowskiego Klubu Kajakowego.

Zakup mobilnych koszy do koszykówki dla MCSiE przy ul. Ptaszyckiego 6.

Zakup sprzętu nagłaśniającego na Stadion Miejski im. H. Reymana, ul. Reymonta 20.

Zakup urządzeń i sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem na potrzeby Zarządu Infrastruktury Sportowej.

Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do organizacji imprez sportowych (w tym m.in.: agregatów prądotwórczych, balonów reklamowych i ścianek tekstylnych).

Zakup sprzętu sportowego do wyposażenia siłowni w obiekcie Com Com Zone przy ul. Ptaszyckiego 6.

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