

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

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						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA				238 000	238 000	238 000	238 000	
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				238 000	238 000	238 000	238 000	
	GWSMK	ZBK/BRZ/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	ZBK	ZBK		238 000	238 000			
			4270				238 000	238 000			
	GWSMK	ZBK/A1.5/17/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZBK	ZBK				16 500	16 500	16 500
			6050						16 500	16 500	16 500
	GWSMK	ZBK/A1.8/17/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZBK	ZBK				221 500	221 500	221 500
			6050						221 500	221 500	221 500

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			18 070	18 070		18 070		18 070
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego			18 070	18 070		18 070		18 070
	GWSMK	PT/KMM/01	Wydatki bieżące	FK	PT	18 070	18 070		18 070		18 070
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			18 070	18 070		18 070		18 070
			z czego:			18 070	18 070		18 070		18 070
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 070	18 070		18 070		18 070
			4300			18 070	18 070		18 070		18 070
	GWSMK	PT/A1.1z/17/01	Wydatki majątkowe	FK	PT				18 070	18 070	18 070
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						18 070	18 070	18 070
			6060						18 070	18 070	18 070

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	W y d a t k i					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
1	2	3	4	5	6	Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			458 000	8	9	10	11	12
75818			Rezerwy ogólne i celowe			458 000					
	ZCSMK	UM/REZ	Wydatki bieżące			458 000					
			w tym:			458 000					
			wydatki jednostek budżetowych			458 000					
			z czego:			458 000					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			458 000					
			4810			458 000					

w zł

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017

Dział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	Dysp. środków	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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			160 000	160 000		618 000	458 000	160 000
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury			160 000	160 000				
	GWSMK	KD/PIK/01	Wydatki bieżące	FK	KD	160 000	160 000				
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			160 000	160 000				
			z czego:			160 000	160 000				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			160 000	160 000				
			4300			160 000	160 000		160 000	160 000	160 000
92106			Teatry						160 000		
	PWSMK	KD/K2.44/17/01	Wydatki majątkowe	FK	KD				160 000		
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						160 000		
			6220						160 000		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						458 000	458 000	
	GWSMK	ZBK/BRZ/01	Wydatki bieżące	ZBK	ZBK				458 000	458 000	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						458 000	458 000	
			z czego:						458 000	458 000	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						458 000	458 000	
			4340						458 000	458 000	

w zł

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **KD/K2.44/17**
Nazwa zadania: **Modernizacja wentylacji mechanicznej sali widowni
wraz z balkonami oraz sceną Teatru Bagatela**

Finansowanie w 2017 r.: **160 000 zł**
środki własne Miasta *160 000 zł*

Faza procesu inwest. w 2017 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica I
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: KD

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Modernizacja wentylacji mechanicznej sali widowiskowej budynku Teatru Bagatela o powierzchni 2 963,45 m² i kubaturze 14 616 m³ przy ul. Karmelickiej 6 w Krakowie.

1. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
2. Wykonanie robót budowlanych.
3. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2017 r.:

Zmodernizowana wentylacja mechaniczna sali widowiskowej teatru.

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

Numer zadania: **ZBK/A1.5/17**

Nazwa zadania: **Przebudowa lokali komunalnych**

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.: **163 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Przebudowa części korytarzy na łazienki dla lokali nr 1,2, 10 w budynku przy ul. Skrzatów 3.

Połączenie dwóch lokali mieszkalnych 6 i 7 w budynku przy ul. Nadbrzezie 6.

Przebudowa lokalu mieszkalnego o pow. 45 m² na lokal użytkowy w budynku przy pl. Serkowskiego 10/1.

Polepszenie standardu (montaż kabiny prysznicowej, bojlera, zlewozmywaków) w wybranych lokalach budynku przy ul. Krzemienieckiej 63.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2017 r.:

Przebudowana część korytarzy na łazienki dla lokali nr 1,2, 10 w budynku przy ul. Skrzatów 3.

Połączone dwa lokale mieszkalne 6 i 7 w budynku przy ul. Nadbrzezie 6.

Przebudowany lokal mieszkalny o pow. 45 m² na lokal użytkowy w budynku przy pl. Serkowskiego 10/1.

Polepszony standard w wybranych lokalach budynku przy ul. Krzemienieckiej 63.

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **179 500 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Przebudowa części korytarzy na łazienki dla lokali nr 1,2, 10 w budynku przy ul. Skrzatów 3.

Połączenie dwóch lokali mieszkalnych 6 i 7 w budynku przy ul. Nadbrzezie 6.

Przebudowa lokalu mieszkalnego o pow. 45 m² na lokal użytkowy w budynku przy pl. Serkowskiego 10/1.

Polepszenie standardu (montaż kabiny prysznicowej, bojlera, zlewozmywaków) w wybranych lokalach budynku przy ul. Krzemienieckiej 63 oraz montaż anteny zbiorczej na budynku.

Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie łazienek w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Kapelanka 24 b oraz ul. Dwernickiego 5/15.

1. Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej.
2. Opracowanie dokumentacji technicznej.
3. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
4. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
5. Wykonanie robót budowlanych.
6. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2017 r.:

Przebudowana część korytarzy na łazienki dla lokali nr 1, 2, 10 w budynku przy ul. Skrzatów 3.

Połączone dwa lokale mieszkalne 6 i 7 w budynku przy ul. Nadbrzezie 6.

Przebudowany lokal mieszkalny o pow. 45 m² na lokal użytkowy w budynku przy pl. Serkowskiego 10/1.

Polepszony standard w wybranych lokalach budynku przy ul. Krzemienieckiej 63 oraz zamontowana antena zbiorcza na budynku.

Opracowana dokumentacja techniczna na wykonanie łazienek w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Kapelanka 24 b oraz ul. Dwernickiego 5/15.

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

Numer zadania: **ZBK/A1.8/17**

Nazwa zadania: **Wykonanie instalacji wentylacyjnych oraz domofonowych
w budynkach będących w zarządzie ZBK**

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.: **92 100 zł**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Wykonanie nowych instalacji domofonowych w 9 budynkach będących w zarządzie ZBK.

Wykonanie nowych instalacji wentylacyjnych w 7 maszynowniach dźwigów.

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej.
- 2) Opracowanie dokumentacji technicznej.
- 3) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Wykonane instalacje domofonowe w 9 budynkach będących w zarządzie ZBK.

Wykonane instalacje wentylacyjne w 7 maszynowniach dźwigów w budynkach komunalnych.

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **313 600 zł**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Wykonanie nowych instalacji domofonowych w 9 budynkach będących w zarządzie ZBK.

Wykonanie nowych instalacji wentylacyjnych w 7 maszynowniach dźwigów.

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa przewodów kominowych w budynku przy ul. św. Sebastiana 7.

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej.
- 2) Opracowanie dokumentacji technicznej.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Wykonane instalacje domofonowe w 9 budynkach będących w zarządzie ZBK.

Wykonane instalacje wentylacyjne w 7 maszynowniach dźwigów w budynkach komunalnych.

Przebudowane, rozbudowane i nadbudowane przewody kominowe w budynku przy ul. św. Sebastiana 7.

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

Numer zadania: **PT/A1.1z/17**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne PT**

przed zmianą :

Finansowanie w 2017 r.: **212 250 zł**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup Księgi Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich i autorskich praw osobistych.

Zakup i wdrożenie systemu koordynacji promocji o nazwie SKP.

po zmianie:

Finansowanie w 2017 r.: **230 320 zł**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup Księgi Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich i autorskich praw osobistych.

Zakup i wdrożenie systemu koordynacji promocji o nazwie SKP.

Zakup nośników reklamy zewnętrznej.

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

Numer zadania: **ZIS/SS1.3/17**

Nazwa zadania: **Budowa basenu przy ul. Eisenberga**

przed zmianą :

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Przeprowadzenie konkursu architektoniczno – urbanistycznego dla zagospodarowania nieruchomości oraz zawarcie umowy na prace projektowe.

- 1) Ogłoszenie konkursu architektoniczno – urbanistycznego dla zagospodarowania nieruchomości.
- 2) Wyłonienie zwycięzcy konkursu.
- 3) Zawarcie umowy na prace projektowe.

Efekt w 2017 r.:

**Przeprowadzony konkurs architektoniczno – urbanistyczny dla zagospodarowania nieruchomości.
Zawarta umowa na prace projektowe.**

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

- 1) Przygotowanie postępowania, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
- 4) Odbiór częściowy opracowanych etapów dokumentacji projektowej.

Efekt w 2017 r.:

Zaawansowane prace projektowe.