

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019
zmiany

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Gmina	Powiat	Realizator	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85202	§2130	PWUWM		196 160	BM	BM
852	85202	§6430	PWUWM		885 325	BM	BM
855	85501	§2060	GZUWM	-300 000		BM	BM
855	85501	§6340	GZUWM	300 000		BM	BM
OGÓŁEM					1 081 485		

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2019

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852			POMOC SPOŁECZNA			149 700	95 000	54 700	1 231 185	95 000	1 136 185	1 136 185
85202			Domy pomocy społecznej			149 700	95 000	54 700	1 136 185		1 136 185	1 136 185
	GWSMK	MOPS/PSN/05	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4330	MOPS	MOPS	95 000	95 000	95 000	28 700	28 700	28 700	28 700
	PWSMK	DPS-NO/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4260 4300	DPS-NO	DPS-NO	28 700			28 700	28 700	28 700	28 700
	PWSMK	DPS-RA/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4260	DPS-RA	DPS-RA	20 000			20 000	20 000	20 000	20 000
	PWSMK	DPS-BA/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4220 4300	DPS-BA	DPS-BA	6 000			6 000	6 000	6 000	6 000
						3 000			3 000	3 000	3 000	3 000
						3 000			3 000	3 000	3 000	3 000

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	
	PWUWM	SZ/PSD/04	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2360	FK	SZ				109 760			109 760
	PWUWM	DPS-Ł 39/PJB	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	DPS-Ł 39	DPS-Ł 39				109 760			109 760
	PWUWM	DPS-KR/PJB	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	DPS-KR	DPS-KR				16 000			16 000
	PWUWM	DPS-Ł43/PJB	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	DPS-Ł43	DPS-Ł43				16 000			16 000
	PWUWM	DPS-HE/W1.42/17/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	DPS-HE	DPS-HE				40 000			40 000
	PWSMK	DPS-NO/W1.51/19/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	DPS-NO	DPS-NO				40 000			40 000
	PWUWM	DPS-NO/W1.51/19/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	DPS-NO	DPS-NO				670 925			670 925
	PWUWM	DPS-NO/W1.51/19/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	DPS-NO	DPS-NO				17 000			17 000
	PWUWM	DPS-NO/W1.51/19/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	DPS-NO	DPS-NO				17 000			17 000
	PWUWM	DPS-NO/W1.51/19/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	DPS-NO	DPS-NO				64 000			64 000
	PWUWM	DPS-NO/W1.51/19/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	DPS-NO	DPS-NO				64 000			64 000

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem
							w tym: gmina	powiat	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PWSMK	DPS-RA/W1.52/19/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	DPS-RA	DPS-RA				20 000		20 000
	PWUWM	DPS-RA/W1.52/19/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	DPS-RA	DPS-RA				20 000		20 000
	PWSMK	DPS-BA/W1.53/19/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	DPS-BA	DPS-BA				6 000		6 000
	PWUWM	DPS-BA/W1.53/19/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	DPS-BA	DPS-BA				6 000		6 000
	PWSMK	DPS-NO/W1.4z/19/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	DPS-NO	DPS-NO				24 000		24 000
	PWUWM	DPS-NO/W1.4z/19/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	DPS-NO	DPS-NO				24 000		24 000
			Pozostała działalność						95 000		95 000
85295	GWSMK	MOPS/PRZ/23	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	MOPS	MOPS				95 000		95 000
									95 000		95 000
									95 000		95 000
									95 000		95 000

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

Numer zadania: **DPS-HE/W1.42/17**

Nazwa zadania: **Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - III etap**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **2 304 604 zł**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Wykonanie III etapu przebudowy budynku głównego DPS im. Ludwika i Anny Helclów o pow. 11 925 m² obejmującego przebudowę części Zespołu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego nr 2 w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz do wymogów ochrony przeciwpożarowej, w tym wykonanie całości instalacji wysokociśnieniowej mgły wodnej, wraz z przebudową części instalacji wewnętrznych i zmianą układu funkcjonalnego części pomieszczeń, montażem stolarki drzwiowej i stelaży podtynkowych oraz wykonanie części sufitów podwieszanych.

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych – III etap.
2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – III etap.
3. Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
4. Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
5. Pełnienie nadzoru inwestorskiego.
6. Wykonanie robót budowlanych – III etap.

Efekt w 2019 r.:

Wykonany III etap robót budowlanych.

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **2 975 529 zł**

środki własne Miasta: **2 304 604 zł**

dotacja: **670 925 zł**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Wykonanie III etapu przebudowy budynku głównego DPS im. Ludwika i Anny Helclów o pow. 11 925 m² obejmującego przebudowę części Zespołu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego nr 2 w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz do wymogów ochrony przeciwpożarowej,

w tym wykonanie całości instalacji wysokociśnieniowej mgły wodnej, wraz z przebudową części instalacji wewnętrznych i zmianą układu funkcjonalnego części pomieszczeń, montażem stolarki drzwiowej i stelaży podtynkowych oraz wykonanie części sufitów podwieszanych, a także wykonanie instalacji wysokociśnieniowej mgły wodnej w narożach budynku położonych z prawej strony na poziomie I i II piętra oraz na parterze w części środkowej wraz z dwoma narożami.

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych – III etap.
2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – III etap.
3. Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
4. Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
5. Pełnienie nadzoru inwestorskiego.
6. Wykonanie robót budowlanych – III etap.
7. Ogłoszenie zamówienia w trybie z wolnej ręki na wykonanie instalacji wysokociśnieniowej mgły wodnej.
8. Zawarcie umowy na wykonanie instalacji wysokociśnieniowej mgły wodnej
9. Wykonanie robót budowlanych instalacji wysokociśnieniowej mgły wodnej.

Efekt w 2019 r.:

Wykonany III etap robót budowlanych i instalacja wysokociśnieniowej mgły wodnej w części środkowej na II piętrze (w przebudowywanym Zespole Pielęgnacyjno – Opiekuńczym nr 2) oraz na parterze.

Numer zadania: **DPS-NO/W1.51/19**
Nazwa zadania: **Modernizacja DPS, ul. Nowaczyńskiego 1**

Finansowanie w 2019 r.: **81 000 zł**
środki własne Miasta: 17 000 zł
dotacja: 64 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.: B
Lata realizacji: 2019
Jednostka realizująca: DPS-NO
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Modernizacja systemu sygnalizacji alarmu pożaru w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowaczyńskiego 1.

1. Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3. Wykonanie robót budowlanych.
4. Przeprowadzenie odbioru robót budowlanych.

Efekt w 2019 r.:

Zmodernizowany system sygnalizacji alarmu pożaru w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowaczyńskiego 1.

Numer zadania: **DPS-RA/W1.52/19**
Nazwa zadania: **Modernizacja DPS, ul. Radziwiłłowska 8**

Finansowanie w 2019 r.: **100 000 zł**
środki własne Miasta: *20 000 zł*
dotacja: *80 000 zł*

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.: B
Lata realizacji: 2019
Jednostka realizująca: DPS-RA
Lokalizacja: Dzielnica I

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Wymiana systemu przyzywowego w budynku przy ul. Radziwiłłowskiej 8.

1. Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3. Wykonanie robót budowlanych.
4. Odbiór robót budowlanych.

Efekt w 2019 r.:

Wymieniony system przyzywowy.

Numer zadania: **DPS-BA/W1.53/19**
Nazwa zadania: **Modernizacja DPS, ul. Babińskiego 25**

Finansowanie w 2019 r.: **30 000 zł**
środki własne Miasta: *6 000 zł*
dotacja: *24 000 zł*

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.: B
Lata realizacji: 2019
Jednostka realizująca: DPS-BA
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w Domu Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 w Krakowie.

1. Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3. Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2019 r.:

Zmodernizowana centrala ppoż. sygnalizacji alarmu pożaru w Domu Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 w Krakowie.

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **DPS-NO/W1.4z/19**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1**

Finansowanie w 2019 r.: **58 100 zł**

środki własne Miasta: 11 700 zł

dotacja: 46 400 zł

Lata realizacji: 2019

Jednostka realizująca: DPS-NO

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakup pralnicowirówki.

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: **OU/A1.42/19**
Nazwa zadania: **Modernizacja pomieszczeń parteru w budynku UMK
przy ul. Stachowicza 18**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **1 142 397 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **1 442 397 zł**
środki własne Miasta **1 142 397 zł**
dotacja **300 000 zł**