

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2019

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									
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu											
	PWSMK	GK/ST1.5/19/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6300	FK	GK									
	PWSMK	GK/ST7.11/17/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6300	FK	GK	36 080		36 080	36 080					36 080
						36 080		36 080	36 080					36 080
						36 080		36 080	36 080					36 080

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2019

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środek	Jednost. realizująca	Wydatki								
						Zmniejszenia			Zwiększenia					
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat			
7	8	9	10	11	12									
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA											
75416			Straż gminna (miejska)											
	GWSMK	SMMK/OZS/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020	SMMK	SMMK									
						34 000	34 000		34 000	34 000		34 000	34 000	
						34 000	34 000		34 000	34 000		34 000	34 000	
						34 000	34 000		34 000	34 000		34 000	34 000	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2019

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki						
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem		Zwiększenia	
							7	w tym: gmina	powiat	9	Ogółem	w tym: gmina
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852			POMOC SPOŁECZNA			90 000		90 000	90 000	90 000	90 000	
85219			Ośrodki pomocy społecznej						90 000	90 000	90 000	
	GWSMK	MOPS/W1.5z/19/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	MOPS	MOPS				90 000	90 000	90 000	
85295			Pozostała działalność			90 000			90 000	90 000	90 000	
	PWSMK	MOPS/W1.30/16/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059 <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	MOPS	MOPS	90 000		90 000	90 000	90 000	90 000	

w zł

Dział	Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środków.	Jednost. realizująca	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
7	8	9	10	11	12							
90005		GWSMK	ZZM/ZOS/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ZZM	ZZM			38 376	38 376	38 376	
		GWSMK	WS/ZOS/14	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300 Oświetlenie ulic, placów i dróg	FK	WS			38 376	38 376	38 376	
90015		GWSMK	ZDMK/T1.241/19/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 Zakłady gospodarki komunalnej	ZDMK	ZDMK			64 000	64 000	64 000	
90017		GWSMK	ZZM/OAT/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4110 4120	ZZM	ZZM			42 743	42 743	42 743	
									42 743	42 743	42 743	
									42 743	42 743	42 743	
									35 650	35 650	35 650	
									6 268	6 268	6 268	
									825	825	825	

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	W y d a t k i					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
7	8	9	10	11	12						
90095		3	Pozostała działalność	5	6	7	8	9	10	11	12
	GWSMK	ZZM/LIB/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZZM	ZZM	42 743	42 743	78 297	64 000	64 000	
			4019			42 743	42 743				
			4119			13 213	13 213				
			4129			2 326	2 326				
			4309			324	324				
	GWSMK	WS/ZOS/22	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	FK	WS	2 200	2 200				
			4300			2 200	2 200				
	PWSMK	WS/ZOS/15	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	FK	WS	78 297		78 297			
			4300			78 297		78 297			
	GWSMK	ZZM/O1.10/19/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZZM	ZZM	78 297		78 297	64 000	64 000	
			6050			78 297		78 297	64 000	64 000	

Numer zadania: **GK/ST1.5/19**
Nazwa zadania: **Studium poprawy zewnętrznej dostępności i obsługi komunikacyjnej terenów Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.**

Finansowanie w 2019 r.: **36 080 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.: **P**
Lata realizacji: **2019**
Jednostka realizująca: **GK**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

- 1) Zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Małopolskim i Gminą Miejską Kraków ws. udzielenia przez GMK ze środków budżetu Miasta Krakowa pomocy finansowej na rzecz Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania realizowanego przez Województwo pod nazwą „Studium poprawy zewnętrznej dostępności i obsługi komunikacyjnej terenów Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o. o.”.
- 2) Opracowanie studium.
- 3) Wypłacenie dotacji na rzecz Województwa Małopolskiego.

Efekt w 2019 r.:

Opracowane „Studium poprawy zewnętrznej dostępności i obsługi komunikacyjnej terenów Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o. o.”.
Wypłacona dotacja na rzecz Województwa Małopolskiego.

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

Numer zadania: **GK/ST7.11/17**

Nazwa zadania: **Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **250 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **213 920 zł**

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **MOPS/W1.30/16**

Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **3 171 752 zł**

środki własne Miasta: 3 164 542 zł
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:* 7 210 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **3 081 752 zł**

środki własne Miasta: 3 074 542 zł
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:* 7 210 zł

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **MOPS/W1.5z/19**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**

Finansowanie w 2019 r.: **90 000 zł**

Lata realizacji: 2019

Jednostka realizująca: MOPS

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakup samochodu dostawczego.

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.241/19**

Nazwa zadania: **Do Wilgi - promenada spacerowa**

przed zmianą :

Finansowanie w 2019 r.:	64 000 zł
<i>budżet obywatelski Dzielnic – edycja V:</i>	<i>64 000 zł</i>
Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:	P+B
Lata realizacji:	2019
Jednostka realizująca:	ZDMK
Lokalizacja:	Dzielnica IX

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia promenady spacerowej w ul. Do Wilgi na odcinku o długości ok. 180 m wraz z szafą oświetlenia w trybie „Zaprojektuj i wybuduj” - współfinansowanie z zad. inwestycyjnym Dzielnicy IX nr ZDMK/DIR/T-IX-2/19.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2019 r.:

Wybudowane oświetlenie.

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: -

Numer zadania: **ZZM/O1.10/19**
Nazwa zadania: **Park w Łagiewnikach**

Finansowanie w 2019 r.: **64 000 zł**
budżet obywatelski Dzielnic - edycja V: 64 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.: B
Lata realizacji: 2019
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnic IX

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa chodnika wraz z elementami małej architektury w ramach utworzenia Parku w Łagiewnikach – zadanie współfinansowane z zadaniem nr ZZM/DIR/O-IX-3/19 pn. „Park w Łagiewnikach”.

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3. Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2019 r.:

Wybudowany chodnik wraz z elementami małej architektury w ramach utworzenia Parku w Łagiewnikach.

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

Numer zadania: **OU/A1.29/18**

Nazwa zadania: **Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych**

przed zmianą:

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.: B

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej poziomu -1 i 0 wraz z montażem nowej rozdzielnicy głównej RG z wyłącznikiem p. poż. prądu w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na sprawowanie nadzoru autorskiego.
- 4) Zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru autorskiego.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2019 r.:

Zmodernizowana instalacja elektryczna poziomu -1 i 0 oraz zamontowana nowa rozdzielnia główna RG z wyłącznikiem p. poż. prądu w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10.

po zmianie:

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.: P+B

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Wykonanie ekspertyzy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w budynku UMK ul. Wielopole 17a oraz wydzielenie pożarowe dwóch wind osobowych i klatki schodowej w budynku UMK al. Powstania Warszawskiego 10.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie ekspertyzy.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie ekspertyzy.
- 3) Opracowanie ekspertyzy.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wymianę drzwi.
- 5) Zawarcie umowy na wymianę drzwi.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2019 r.:

Opracowana ekspertyza w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w budynku UMK ul. Wielopole 17a oraz wydzielenie pożarowe dwóch wind osobowych i klatki schodowej w budynku UMK al. Powstania Warszawskiego 10.