

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					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
7	8	9	10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926			KULTURA FIZYCZNA			2 888 700	2 888 700		2 888 700	2 888 700	
92601			Obiekty sportowe			1 403 700	1 403 700		2 888 700	2 888 700	
	GWSMK	ZIS/UTR/01	Wydatki bieżące	ZIS	ZIS	343 800	343 800				
			w tym:			343 800	343 800				
			wydatki jednostek budżetowych								
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 160	1 160				
			4170			1 160	1 160				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			342 640	342 640				
			4210			342 640	342 640				
	GWSMK	ZIS/ZOB/01	Wydatki bieżące	ZIS	ZIS	350 000	350 000				
			w tym:			350 000	350 000				
			wydatki jednostek budżetowych								
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 990	8 990				
			4170			8 990	8 990				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			341 010	341 010				
			4300			341 010	341 010				
	GWSMK	ZIS/SS1.3/17/01	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS				767 000	767 000	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						767 000	767 000	
			6050						767 000	767 000	

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						
92601	GWSMK	ZIS/S1.11/11/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				690 000	690 000	
	GWSMK	ZIS/S1.35/15/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	186 000	186 000		690 000	690 000	
	GWSMK	ZIS/S1.84/17/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	79 000	79 000		690 000	690 000	
	GWSMK	ZIS/S1.88/17/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	79 000	79 000		995 800	995 800	
	GWSMK	ZIS/S1.97/19/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	4 550	4 550		995 800	995 800	
	GWSMK	ZIS/S1.100/19/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	104 950	104 950		995 800	995 800	
	GWSMK	ZIS/S1.102/19/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	217 800	217 800		995 800	995 800	
	GWSMK	ZIS/S1.106/19/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	117 600	117 600		995 800	995 800	
						117 600	117 600				
						117 600	117 600				

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						
92601	GWSMK	ZIS/S1.1z/19/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	ZIS	ZIS				435 900	435 900	
92605	GWSMK	ZIS/OIS/01	Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4090 4170 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZIS					1 224 000 1 224 000	1 224 000 1 224 000	
92695	GWSMK	ZIS/ADT/01	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZIS					33 385 30 860 2 525 1 190 615 1 190 615 261 000 261 000	33 385 30 860 2 525 1 190 615 1 190 615 261 000 261 000	
									261 000 261 000 261 000 261 000	261 000 261 000 261 000 261 000	

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/SS1.3/17**

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

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **9 719 125 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **10 486 125 zł**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.11/11**

Nazwa zadania: **Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **4 016 629 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **4 706 629 zł**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.35/15**

Nazwa zadania: **Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **18 480 032 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **18 294 032 zł**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.84/17**
Nazwa zadania: **Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **7 000 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **6 921 000 zł**

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.88/17**

Nazwa zadania: **Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi
nr 5, al. Kijowska 8**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **10 210 700 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **11 206 500 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: **ZIS/S1.97/19**

Nazwa zadania: **Klub Sportowy Kolejarz Prokocim – budowa budynku socjalnego**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **874 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **869 450 zł**

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.100/19**

Nazwa zadania: **Przebudowa obiektów Klubu Sportowego Korona**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **1 943 885 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **1 838 935 zł**

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

Numer zadania: **ZIS/S1.102/19**

Nazwa zadania: **Stadion główny Hutnika Kraków**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **3 150 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Modernizacja obiektów sportowych stadionu Hutnika przy ul. Ptaszyckiego 4 w Krakowie w zakresie modernizacji zaplecza szatniowo-socjalnego wraz z boiskiem treningowym ze sztuczną murawą.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ULICP i o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla boiska.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ULICP i o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla boiska.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP i o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla boiska.
- 4) Wykonanie PFU do modernizacji zaplecza socjalno-szatniowego.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji zaplecza.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji zaplecza.
- 7) Realizacja robót budowlanych w zakresie modernizacji zaplecza.
- 8) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych i rozliczenie zadania w zakresie modernizacji zaplecza.

Efekt w 2019 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa boiska treningowego ze sztuczną trawą, zmodernizowane zaplecze szatniowo-socjalne.

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **2 932 200 zł**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Modernizacja obiektów sportowych stadionu Hutnika przy ul. Ptaszyckiego 4 w Krakowie w zakresie modernizacji zaplecza szatniowo-socjalnego.

- 1) Wykonanie PFU do modernizacji zaplecza socjalno-szatniowego.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji zaplecza.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji zaplecza.
- 4) Realizacja robót budowlanych w zakresie modernizacji zaplecza.
- 5) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych i rozliczenie zadania w zakresie modernizacji zaplecza.

Efekt w 2019 r.:

Zmodernizowane zaplecze szatniowo-socjalne.

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.106/19**

Nazwa zadania: **Modernizacja infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenach klubów sportowych.**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **3 109 700 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **2 992 100 zł**

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

Numer zadania: **ZIS/S1.1z/19**

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

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **813 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Doposażenie obiektów sportowych znajdujących się w zarządzie ZIS w sprzęt i urządzenia niezbędne do funkcjonowania m.in.:

- zakup 12 sztuk kontenerów szatniowo – biurowych dla KS Armatura.
- zakup 1 szt. kontenera sanitarnego dla SOKS Płomień Kostrze – współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy VIII nr ZIS/DIR/S-VIII-4z/19.
- zakup 3 szt. kontenerów biurowych dla SM Hutnik.
- zakup 1 szt. kontenera magazynowego dla KS Rybitwy oraz pomostów dla OSiR Kolna.

Doposażenie siedziby ZIS w sprzęt i urządzenia niezbędne do ich funkcjonowania m. in. zakup nowego serwera oraz oprogramowania.

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **1 248 900 zł**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Doposażenie obiektów sportowych znajdujących się w zarządzie ZIS w sprzęt i urządzenia niezbędne do funkcjonowania m.in.:

- zakup 12 sztuk kontenerów szatniowo – biurowych dla KS Armatura.
- zakup 1 szt. kontenera sanitarnego dla SOKS Płomień Kostrze – współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy VIII nr ZIS/DIR/S-VIII-4z/19.
- zakup 3 szt. kontenerów biurowych dla SM Hutnik.
- zakup 1 szt. kontenera magazynowego dla KS Rybitwy, pomostów dla OSiR Kolna i KŻ Horn oraz trybuny mobilnej z siedziskami dla Bronowickiego KS, a także siatek przeciw ptakom na Com Com Zone, tablicy wyników i kotary do dzielenia hali na WKS Wawel.

Doposażenie siedziby ZIS w sprzęt i urządzenia niezbędne do ich funkcjonowania m. in. zakup nowego serwera oraz oprogramowania.