

# **ZARZĄDZENIE NR 1105/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 14 sierpnia 2003 r.**

## **w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa i w układzie wykonawczym budżetu Miasta Krakowa na rok 2003.**

(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 921, zmian w dochodach w działach: 600, 801, 853, 854, zmian w wydatkach w działach: 700, 801, 853, 854, zakresie rzeczowym zadania inwestycyjnego, limicie wynagrodzeń oraz Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 32 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 3 b/ uchwały Nr VIII/73/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2003 zarządza się, co następuje:

### § 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Krakowa o kwotę 288.405 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
  - zwiększa się dochody gminy o kwotę 288.405 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Krakowa o kwotę 288.405 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w tym:
  - zwiększa się wydatki gminy o kwotę 288.405 zł

### § 2.

W dochodach budżetu Miasta Krakowa na rok 2003 wprowadza się zmiany na kwotę 233.000 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

### § 3.

W uchwale Nr VIII/73/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2003 zmienionej uchwałami Rady Miasta Krakowa: Nr XIII/94/03 z dnia 23 kwietnia 2003 r., Nr XVI/120/03 z dnia 21 maja 2003 r., Nr XVII/140/03 i Nr XVII/141/03 z dnia 4 czerwca 2003 r., Nr XIX/157/03 i Nr XIX/158/03 z dnia 18 czerwca 2003 r., Nr XX/174/03 i Nr XX/181/03 z dnia 2 lipca 2003 r., Nr XXI/185/03 z dnia 9 lipca 2003 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Krakowa: Nr 409/2003 i Nr 410/2003 z dnia 28 marca 2003 r., Nr 465/2003 z dnia 8 kwietnia 2003 r., Nr 480/2003, Nr 483/2003 i Nr 484/2003 z dnia 11 kwietnia 2003 r., Nr 518/2003 z dnia 15 kwietnia 2003 r., Nr 553/2003, Nr 554/2003 i Nr 555/2003 z dnia 18 kwietnia 2003 r., Nr 574/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 r., Nr 576/2003 i Nr 577/2003 z dnia 6 maja 2003 r., Nr 630/2003 i Nr 631/2003 z dnia 7 maja 2003 r., Nr 657/2003 i Nr 658/2003 z dnia 20 maja 2003 r., Nr 673/2003 z dnia 21 maja 2003 r., Nr 724/2003, Nr 725/2003, Nr 727/2003 i Nr 728/2003 z dnia 23 maja 2003 r., Nr 744/2003 z dnia 28 maja 2003 r., Nr 745/2003, Nr 746/2003, Nr 747/2003 i Nr 748/2003 z dnia 30 maja 2003 r., Nr 774/2003 z dnia 3 czerwca 2003 r., Nr 786/2003 z dnia 4 czerwca 2003 r., Nr 788/2003 z dnia 6 czerwca 2003 r., Nr 799/2003 i Nr 800/2003 z dnia 9 czerwca 2003 r., Nr 826/2003, Nr 827/2003 i Nr 828/2003 z dnia 16 czerwca 2003 r., Nr 833/2003 i Nr 834/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r., Nr 851/2003 z dnia 20 czerwca 2003 r., Nr 919/2003 i Nr 920/2003 z dnia

27 czerwca 2003 r., Nr 924/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r., Nr 943/2003 z dnia 2 lipca 2003 r., Nr 952/2003 i Nr 956/2003 z dnia 7 lipca 2003 r., 983/2003 z dnia 8 lipca 2003 r., Nr 993/2003 i Nr 994/2003 z dnia 9 lipca 2003 r., Nr 1034/2003 z dnia 24 lipca 2003 r., Nr 1035/2003 i Nr 1036/2003 z dnia 25 lipca 2003 r., Nr 1088/2003 z dnia 6 sierpnia 2003 r., Nr 1101/2003 z dnia 12 sierpnia 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszego zarządzenia.

#### § 4.

W zarządzeniu Nr 407/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta Krakowa na rok 2003 zmienionym zarządzeniami Prezydenta Miasta Krakowa: Nr 409/2003 i Nr 410/2003 z dnia 28 marca 2003 r., Nr 465/2003 z dnia 8 kwietnia 2003 r., Nr 480/2003, Nr 483/2003 i Nr 484/2003 z dnia 11 kwietnia 2003 r., Nr 518/2003 z dnia 15 kwietnia 2003 r., Nr 553/2003, Nr 554/2003 i Nr 555/2003 z dnia 18 kwietnia 2003 r., Nr 573/2003 i Nr 574/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 r., Nr 576/2003 i Nr 577/2003 z dnia 6 maja 2003 r., Nr 630/2003 i Nr 631/2003 z dnia 7 maja 2003 r., Nr 657/2003 i Nr 658/2003 z dnia 20 maja 2003 r., Nr 673/2003 z dnia 21 maja 2003 r., Nr 724/2003, Nr 725/2003, Nr 726/2003, Nr 727/2003 i Nr 728/2003 z dnia 23 maja 2003 r., Nr 744/2003 z dnia 28 maja 2003 r., Nr 745/2003, Nr 746/2003, Nr 747/2003 i Nr 748/2003 z dnia 30 maja 2003 r., Nr 774/2003 z dnia 3 czerwca 2003 r., Nr 786/2003 z dnia 4 czerwca 2003 r., Nr 788/2003, Nr 789/2003 i Nr 790/2003 z dnia 6 czerwca 2003 r., Nr 799/2003 i Nr 800/2003 z dnia 9 czerwca 2003 r., Nr 826/2003, Nr 827/2003 i Nr 828/2003 z dnia 16 czerwca 2003 r., Nr 833/2003 i Nr 834/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r., Nr 849/2003, Nr 850/2003 i Nr 851/2003 z dnia 20 czerwca 2003 r., Nr 919/2003 i Nr 920/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r., Nr 924/2003 i Nr 925/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r., Nr 943/2003 z dnia 2 lipca 2003 r., Nr 952/2003, Nr 953/2003, Nr 955/2003 i Nr 956/2003 z dnia 7 lipca 2003 r., Nr 983/2003 z dnia 8 lipca 2003 r., Nr 993/2003, Nr 994/2003 i Nr 995/2003 z dnia 9 lipca 2003 r., Nr 1034/2003 z dnia 24 lipca 2003 r., Nr 1035/2003 i Nr 1036/2003 z dnia 25 lipca 2003 r., Nr 1051/2003 z dnia 1 sierpnia 2003 r., Nr 1088/2003 z dnia 6 sierpnia 2003 r., Nr 1101/2003 z dnia 12 sierpnia 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 4 do Nr 9 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 2 i Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 10 do Nr 15 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 17 do Nr 19 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 20 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 21 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 22 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 5, Nr 9, Nr 11 i Nr 15 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

# Uzasadnienie

**I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków** budżetu Miasta Krakowa na rok 2003 o kwotę 288.405 zł. Zmiany wprowadza się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego Nr 237/03 z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji programu „Tydzień Krakowa w Mediolanie”.

## **II. Zmiany dochodów**

W wyniku przeprowadzonej analizy wykonania dochodów budżetu, dokonuje się zmian w planie dochodów w ramach działów, między jednostkami realizującymi, paragrafami i kategoriami zadań.

## **III. Zmiany wydatków**

### **W dziale 600 – Transport i łączność**

Dokonuje się zmiany w ramach wydatków na inwestycje strategiczne w kwocie 87.000 zł, poprzez przeniesienie środków z zadania AR.8.11 „Modernizacja ul. Królowej Jadwigi” na zadanie AR.7.2 „Budowa dróg związanych z funkcjonowaniem III Kampusu UJ” wraz z zakresami rzeczowymi, stanowiącymi załącznik Nr 17 i Nr 18 do niniejszego zarządzenia.

### **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami i zadaniami, w ramach rozdziału w kwocie 215.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych lokali mieszkalnych oraz zawarcie ugody sądowej pomiędzy Miastem a Syndykiem Masy Upadłości Krakowskiej Dyrekcji Inwestycji w likwidacji.

### **W dziale 801 – Oświata i wychowanie**

Dokonuje się zmian w planie wydatków między jednostkami realizującymi, w ramach rozdziału w kwocie 26.000 zł, z przeznaczeniem na opłaty za media. Dokonanie zmian nie spowoduje zakłóceń w płatnościach za media do końca roku 2003.

### **W dziale 853 – Opieka społeczna**

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami, w ramach rozdziału w kwocie 500 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych.

### **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Po dokonaniu analizy i rozliczeniu ilości dzieci i wychowanków w przedszkolach, internatach i bursach, dokonuje się odpowiednio zmian w ramach dotacji udzielanych na realizację zadań publicznych w kwocie 288.200 zł.

## **IV. Zmiany zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego**

Wprowadza się zmianę zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego, bez zmiany kwot, zgodnie z załącznikiem Nr 19 do niniejszego zarządzenia.

## **V. Zmiany w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Wprowadza się zmiany w ramach szczegółowego wykazu zadań finansowanych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 106.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 22 do niniejszego zarządzenia.

## **VI. Zmiana limitu wynagrodzeń i pochodnych.**

Zwiększa się limit wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w Izbie Wyrzeźwiń, na kwotę 36.310 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 20 do niniejszego zarządzenia.