

# **ZARZĄDZENIE NR 1776/2004 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 14 października 2004 r.**

## **w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa i w układzie wykonawczym budżetu Miasta Krakowa na rok 2004.**

(dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 852, zmian w wydatkach w działach: 600, 710, 750, 754, 851, 854, 900, 926, w zakresach rzeczowych zadań inwestycyjnych oraz zmiany limitu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń).

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 i ust. 2 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 4 uchwały Nr XXXVII/336/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2004 zarządza się, co następuje:

### § 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta Krakowa o kwotę 282.800 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- zmniejsza się dochody gminy o kwotę 277.800 zł,
- zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 5.000 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Krakowa o kwotę 282.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 277.800 zł,
- zmniejsza się wydatki powiatu o kwotę 5.000 zł.

### § 2.

W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2004 wprowadza się zmiany na kwotę 45.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

### § 3.

W uchwale Nr XXXVII/336/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2004 zmienionej uchwałami Rady Miasta Krakowa: Nr XLI/388/04 i Nr XLI/389/04 z dnia 17 marca 2004 r., Nr XLIV/417/04 z dnia 14 kwietnia 2004 r., Nr XLVII/445/04 z dnia 12 maja 2004 r., Nr L/486/04, Nr L/487/04 i Nr L/488/04 z dnia 16 czerwca 2004 r., Nr LIII/518/04 i Nr LIII/519/04 z dnia 7 lipca 2004 r., LIV/526/04 i Nr LIV/527/04 z dnia 25 sierpnia 2004 r., Nr LV/557/04 z dnia 8 września 2004 r., Nr LVIII/569/04 z dnia 22 września 2004 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Krakowa: Nr 241/2004 z dnia 25 lutego 2004 r., Nr 291/2004, Nr 292/2004 i Nr 293/2004 z dnia 8 marca 2004 r., Nr 379/2004 z dnia 15 marca 2004 r., Nr 389/2004 i Nr 392/2004 z dnia 18 marca 2004 r., Nr 433/2004 z dnia 24 marca 2004 r., Nr 455/2004 i Nr 456/2004 z dnia 29 marca 2004 r., Nr 502/2004 i Nr 503/2004 z dnia 31 marca 2004 r., Nr 512/2004 z dnia 5 kwietnia 2004 r., Nr 607/2004 i Nr 609/2004 z dnia 15 kwietnia 2004 r., Nr 656/2004, Nr 657/2004 i Nr 658/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r., Nr 715/2004 i Nr 716/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r., Nr 721/2004 z dnia 7 maja 2004 r., Nr 737/2004, Nr 738/2004 i Nr 739/2004 z dnia 12 maja 2004 r., Nr 754/2004 z dnia 14 maja 2004 r., Nr 850/2004 i Nr 851/2004 z dnia 24 maja 2004 r., Nr 878/2004 i Nr 879/2004 z dnia 1 czerwca 2004 r., Nr 930/2004 i Nr 931/2004 z dnia 3 czerwca 2004 r., Nr 940/2004 z dnia 7 czerwca 2004 r., Nr 946/2004 z dnia 9 czerwca 2004 r., Nr 983/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r., Nr 998/2004 z dnia 16 czerwca 2004 r., Nr 1002/2004 i Nr 1003/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r., Nr 1023/2004 i Nr 1024/2004 z dnia 23 czerwca 2004 r., Nr 1040/2004

i Nr 1041/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r., Nr 1047/2004 i Nr 1052/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r., Nr 1079/2004 i Nr 1082/2004 z dnia 5 lipca 2004 r., Nr 1092/2004, Nr 1098/2004, Nr 1099/2004 i Nr 1100/2004 z dnia 9 lipca 2004 r., Nr 1190/2004 i Nr 1191/2004 z dnia 14 lipca 2004 r., Nr 1230/2004 i Nr 1231/2004 z dnia 22 lipca 2004 r., Nr 1239/2004 i Nr 1240/2004 z dnia 28 lipca 2004 r., Nr 1288/2004 z dnia 6 sierpnia 2004 r., Nr 1342/2004 z dnia 11 sierpnia 2004 r., Nr 1363/2004, Nr 1364/2004 i Nr 1365/2004 z dnia 19 sierpnia 2004 r., Nr 1376/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r., Nr 1378/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r., Nr 1387/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r., Nr 1506/2004 i Nr 1507/2004 z dnia 6 września 2004 r., Nr 1514/2004 i Nr 1515/2004 z dnia 9 września 2004 r., Nr 1520/2004 z dnia 10 września 2004 r., Nr 1576/2004 i Nr 1577/2004 z dnia 13 września 2004 r., Nr 1600/2004 i Nr 1603/2004 z dnia 17 września 2004 r., Nr 1626/2004 z dnia 22 września 2004 r., Nr 1675/2004, Nr 1676/2004 i Nr 1677/2004 z dnia 30 września 2004 r., Nr 1690/2004 i Nr 1691/2004 z dnia 4 października 2004 r., Nr 1694/2004 z dnia 6 października 2004 r., Nr 1706/2004 z dnia 7 października 2004 r., Nr 1772/2004 z dnia 13 października 2004 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 15 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 5 i Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

#### § 4.

W zarządzeniu Nr 236/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta Krakowa na rok 2004, zmienionym zarządzeniami Prezydenta Miasta Krakowa Nr 241/2004 z dnia 25 lutego 2004 r., Nr 291/2004, Nr 292/2004 i Nr 293/2004 z dnia 8 marca 2004 r., Nr 379/2004 z dnia 15 marca 2004 r., Nr 389/2004, Nr 390/2004, Nr 391/2004 i Nr 392/2004 z dnia 18 marca 2004 r., Nr 433/2004 z dnia 24 marca 2004 r., Nr 455/2004 i Nr 456/2004 z dnia 29 marca 2004 r., Nr 502/2004, Nr 503/2004 i Nr 504/2004 z dnia 31 marca 2004 r., Nr 512/2004 z dnia 5 kwietnia 2004 r., Nr 606/2004, Nr 607/2004 i Nr 609/2004 z dnia 15 kwietnia 2004 r., Nr 656/2004, Nr 657/2004 i Nr 658/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r., Nr 715/2004 i Nr 716/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r., Nr 721/2004 z dnia 7 maja 2004 r., Nr 737/2004, Nr 738/2004 i Nr 739/2004 z dnia 12 maja 2004 r., Nr 754/2004 i Nr 755/2004 z dnia 14 maja 2004 r., Nr 850/2004 i Nr 851/2004 z dnia 24 maja 2004 r., Nr 878/2004 i Nr 879/2004 z dnia 1 czerwca 2004 r., Nr 930/2004 i Nr 931/2004 z dnia 3 czerwca 2004 r., Nr 940/2004 z dnia 7 czerwca 2004 r., Nr 946/2004 z dnia 9 czerwca 2004 r., Nr 983/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r., Nr 998/2004 z dnia 16 czerwca 2004 r., Nr 999/2004, Nr 1000/2004, Nr 1001/2004, Nr 1002/2004 i Nr 1003/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r., Nr 1023/2004 i Nr 1024/2004 z dnia 23 czerwca 2004 r., Nr 1040/2004 i Nr 1041/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r., Nr 1047/2004 i Nr 1052/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r., Nr 1079/2004 i Nr 1082/2004 z dnia 5 lipca 2004 r., Nr 1092/2004, Nr 1094/2004, Nr 1097/2004, Nr 1098/2004, Nr 1099/2004 i Nr 1100/2004 z dnia 9 lipca 2004 r., Nr 1190/2004, Nr 1191/2004 i Nr 1207/2004 z dnia 14 lipca 2004 r., Nr 1230/2004 i Nr 1231/2004 z dnia 22 lipca 2004 r., Nr 1239/2004 i Nr 1240/2004 z dnia 28 lipca 2004 r., Nr 1288/2004 z dnia 6 sierpnia 2004 r., Nr 1342/2004 z dnia 11 sierpnia 2004 r., Nr 1363/2004, 1364/2004 i Nr 1365/2004 z dnia 19 sierpnia 2004 r., Nr 1376/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r., Nr 1378/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r.,

Nr 1384/2004, Nr 1385/2004 i Nr 1387/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r., Nr 1506/2004 i Nr 1507/2004 z dnia 6 września 2004 r., Nr 1513/2004, Nr 1514/2004 i Nr 1514/2004 i Nr 1520/2004 z dnia 9 września 2004 r., Nr 1576/2004 i Nr 1577/2004 z dnia 13 września 2004 r., Nr 1600/2004 i Nr 1603/2004 z dnia 17 września 2004 r., Nr 1626/2004 z dnia 22 września 2004 r., Nr 1628/2004 z dnia 24 września 2004 r., Nr 1675/2004, Nr 1676/2004, Nr 1677/2004 i Nr 1678/2004 z dnia 30 września 2004 r., Nr 1690/2004 i Nr 1691/2004 z dnia 4 października 2004 r., Nr 1694/2004 z dnia 6 października 2004 r., Nr 1706/2004 z dnia 7 października 2004 r., Nr 1772/2004 z dnia 13 października 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 8 do Nr 14 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 16 do Nr 32 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 33 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 34 i Nr 35 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 7 i Nr 12 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 7 i Nr 12 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

# Uzasadnienie

Zarządzenie zawiera:

**I. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków** budżetu Miasta Krakowa na rok 2004 o kwotę 282.800 zł, na podstawie Zarządzenia Nr 302/04 Wojewody Małopolskiego, poprzez:

- zmniejszenie planu dotacji celowej, przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – kwota 711.300 zł,
- zmniejszenie planu dotacji celowej, przeznaczonej na pomoc dla uchodźców – kwota 5.000 zł,
- zwiększenie planu dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – kwota 433.500 zł.

## II. Zmiany wydatków

### W dziale 600 – Transport i łączność

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 310.300 zł, poprzez przeniesienie środków w ramach programów:

ochrony przeciwpowodziowej, w tym z zadań:

- „Kanalizacja opadowa os. Rybitwy – Przewóz” – brak decyzji ZUDP oraz brak przyjęcia zgłoszenia dla budowy kolektora opadowego E6 w ul. Wrobela – kwota 78.000 zł,
- „Odwodnienie os. Lesisko” - brak decyzji ULI – kwota 50.000 zł,
- „Most w/c ul Ostafina” - mniejsza wartość zadania po przeprowadzonym przetargu – kwota 76.800 zł,

na zadanie „Przebudowa szaleatów miejskich”, na realizację kompleksowych robót przebudowy wraz z wykończeniem szaleatów w roku 2004 - kwota 204.800 zł,

„Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnicę”, w tym z zadań:

- „Przebudowa ul. Sikorskiego” – zakończenie realizacji zadania – kwota 2.300 zł,
- „Przebudowa ul. Św. Tomasza - mniejsza wartość zadania po przeprowadzonym przetargu – kwota 1.900 zł,  
na zadanie „Przebudowa ul. Floriańskiej”, z uwagi na fakt, iż najniższe oferty przetargowe przewyższają zabezpieczone w budżecie środki – kwota 4.200 zł (Dzielnica I),
- „Przebudowa ul. Gdyńskiej” - mniejsza wartość zadania po przeprowadzonym przetargu – na zadanie „Przebudowa ul. Pod Fortem” – opracowanie koncepcji na włączenie ul. Pod Fortem w ul. Wybickiego – kwota 2.200 zł (Dzielnica IV),
- „Przebudowa ul. Paska” - mniejsza wartość zadania po przeprowadzonym przetargu – na zadanie „Przebudowa ul. Studzianki” – rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania – kwota 80.000 zł (Dzielnica VIII),
- „Budowa chodnika w os. Bohaterów Września” - mniejsza wartość zadania po przeprowadzonym przetargu – na zadanie „Budowa schodów przy ul. Św. M. M. Kolbego” – realizacja schodów oraz opracowanie dokumentacji na budowę podjazdu dla niepełnosprawnych – kwota 7.200 zł (Dzielnica XV),

„Przebudowa ulic wraz z oświetleniem”, w tym z zadania „Przebudowa ul. Winnickiej” - mniejsza wartość zadania po przeprowadzonym przetargu, na zadanie „Przebudowa ul. Żmujdzkiej” - rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania – kwota 11.900 zł.

#### **W dziale 710 – Działalność usługowa**

Dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie 74.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z planowaniem strategicznym rozwoju Miasta, w tym na opracowanie modułu umożliwiającego wykonywanie analiz demograficznych i prezentowanie wyników (w postaci tabelarycznej oraz map i wykresów) oraz wydawnictwa multimedialne popularyzujące Strategię.

#### **W dziale 750 – Administracja publiczna**

Dokonuje się zmian w planie wydatków, poprzez przeznaczenie środków zaplanowanych na promocję turystyczną w kwocie 25.000 zł, na wydatki związane z: ustawieniem tablic informujących o krakowskim torze kajakarstwa górskiego – kwota 10.000 zł oraz organizacją wystawy poświęconej obiektom znajdującym się na Krakowskim Szlaku Techniki – kwota 15.000 zł.

#### **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie 850 zł, w ramach środków zaplanowanych na wydatki związane z ochroną przed powodzią i innymi zagrożeniami środowiska, z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obsady Miejskiego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania z zakresu skażeń występujących po i podczas powodzi.

#### **W dziale 851 – Ochrona zdrowia**

Dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie 59.000 zł, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z organizacją imprezy pn. „Krakowska Olimpiada Młodzieży”.

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

Dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie 30.000 zł, w związku z rozliczeniem umów z organizacjami pozarządowymi w zakresie dotacji do wypoczynku letniego dzieci. Środki zostaną przeznaczone na zorganizowanie imprezy Mikołajowej dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, patologicznych, niewydolnych wychowawczo, jak również z domów dziecka.

#### **W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport**

Dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie 10.000 zł, w ramach środków zaplanowanych na współfinansowanie kultury fizycznej, z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla nagrodzonych szkół uczestniczących w „XIV Biegu Samorządowym”.

### **III. Zmiana zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych**

Wprowadza się zmianę zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikami Nr 31 i Nr 32 do niniejszego zarządzenia.

### **IV. Zmiany limitu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń**

Zwiększa się limit wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w Miejskim Biurze Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o kwotę 25.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 33 do niniejszego zarządzenia.