

ZARZĄDZENIE NR 1440/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 21 października 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 dziale 851 i 853, zmian w wydatkach w działach: 600, 750, 751, 754, 851 i 853, limitach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz w zakresach rzeczowych zadań inwestycyjnych).

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. 148z 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 155.529 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 155.529 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Krakowa o kwotę 155.529 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 155.529 zł.

§ 2.

W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2003 wprowadza się zmiany na kwotę 119.238 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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., Nr XXII/200/03 i Nr XXII/201/03 z dnia 27 sierpnia 2003 r., Nr XXIII/218/03 z dnia 10 września 2003 r., Nr XXVI/237/03 i Nr XXVI/238/03 z dnia 8 października 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 833/2003 i Nr 851/2003 z dnia 18 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., Nr 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 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., Nr 1105/2003 i Nr 1106/2003 z dnia 14 sierpnia 2003 r., Nr 1148/2003 z dnia 21 sierpnia 2003 r., Nr 1177/2003 i Nr 1178/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r., Nr 1188/2003 i Nr 1189/2003 z dnia 4 września 2003 r., Nr 1250/2003 z dnia 11 września 2003 r., Nr 1257/2003 i Nr 1258/2003 z dnia 18 września 2003 r., Nr 1301/2003 i Nr 1306/2003 z dnia 22 września 2003 r., Nr 1317/2003 z dnia 24 września 2003 r., Nr 1319/2003, Nr 1320/2003 i Nr 1321/2003 z dnia 26 września 2003 r., Nr 1343/2003 i Nr 1344/2003 z dnia 30 września 2003 r., Nr 1351/2003 i Nr 1352/2003 z dnia 2 października 2003 r., Nr 1365/2003, Nr 1366/2003 i Nr 1367/2003 z dnia 7 października 2003 r., Nr 1369/2003 z dnia 8 października 2003 r., Nr 1370/2003 z dnia 9 października 2003 r., Nr 1422/2003 z dnia 13 października 2003 r., Nr 1431/2003 z dnia 14 października 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 15 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 5 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 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 i 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 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 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., Nr 1105/2003 i Nr 1106/2003 z dnia 14 sierpnia 2003 r., Nr 1148/2003 z dnia 21 sierpnia 2003 r., Nr 1177/2003, Nr 1178/2003, Nr 1179/2003 i Nr 1180/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r., Nr 1188/2003 i Nr 1189/2003 z dnia 4 września 2003 r., Nr 1250/2003 z dnia 11 września 2003 r., Nr 1252/2003 z dnia 12 września 2003 r., Nr 1257/2003 i Nr 1258/2003 z dnia 18 września 2003 r., Nr 1301/2003 i Nr 1306/2003 z dnia 22 września 2003 r., Nr 1317/2003 z dnia 24 września 2003 r., Nr 1319/2003, Nr 1320/2003 i Nr 1321/2003 z dnia 26 września 2003 r., Nr 1343/2003, Nr 1344/2003 i Nr 1346/2003 z dnia 30 września 2003 r., Nr 1351/2003 i Nr 1352/2003 z dnia 2 października 2003 r., Nr 1365/2003, Nr 1366/2003 i Nr 1367/2003 z dnia 7 października 2003 r., Nr 1369/2003 z dnia 8 października 2003 r., Nr 1370/2003 z dnia 9 października 2003 r., Nr 1371/2003 i Nr 1372/2003 z dnia 10 października 2003 r., Nr 1422/2003 z dnia 13 października 2003 r., Nr 1431/2003 z dnia 14 października 2003 r., wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 7 i Nr 8 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 2 i Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 9 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 36 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 37 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 7, Nr 8, Nr 10, Nr 11, Nr 13 i Nr 14 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 38 do niniejszego zarządzenia,

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa

/ - /

Uzasadnienie

Zarządzenie zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Krakowa na rok 2003 o kwotę 155.529 zł.

Zmiany wprowadza się na podstawie:

1. Zarządzenia Wojewody Małopolskiego Nr 324/03 z dnia 2 października 2003 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, ul. Łazarza 14 Kraków, na dofinansowanie funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa medycznego.
2. Zarządzenia Wojewody Małopolskiego Nr 338/2003 z dnia 15 października 2003 r. w sprawie:
 - zmniejszenia o kwotę 3.400 zł planu dotacji celowej, w związku z nadmiarem posiadanych środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej,
 - zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 8.929 zł, z przeznaczeniem dla Pani Olgi Fediuk na pokrycie kosztów przejazdu do miejsca osiedlenia się repatrianta w Rzeczypospolitej Polskiej, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz dla Pani Toni Zinkiewicz na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie.

II. Zmiany wydatków:

W dziale 600 – Transport i łączność

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w kwocie 20.000 zł, w ramach zadań przy wyborze których Rada Miasta Krakowa powierzyła dzielnicom kompetencje decyzyjne, w zakresie remontów dróg, chodników i oświetlenia (Dzielnica IV i XII).

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na kwotę 22.900 zł, w ramach programu pn. „Budowa i modernizacja ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnice” (Dzielnice: VI, XV, XVIII).

W dziale 750 – Administracja publiczna

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w łącznej kwocie 165.109 zł, w tym w ramach środków:

- otrzymanych na organizację poboru - kwota 109 zł (zadanie zlecone),
- na zadanie „Promocja turystyczna” w paragrafach, ze względu na inną formę realizacji zadania – wykonanie materiałów promocyjnych - kwota 20.000 zł,
- przeznaczonych na promocję wizerunku Miasta - kwota 100.000 zł,
- na udział Krakowa w międzynarodowym programie pn. „Bożonarodzeniowe mosty łączące miasta – Dzieci Dzieciom” - kwota 45.000 zł.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych, z zadania „Modernizacja Pałacu Wielopolskich” (zaplanowane środki nie pozwolą na wykonanie w całości planowanej modernizacji III piętra w budynku Pałacu), przenosi się kwotę 130.000 zł, na zadanie „System Informatyczny UMK”, z uwagi na konieczność wymiany terminali tekstowych oraz stacji użytkowników o niskich parametrach użytkowych.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W ramach środków otrzymanych na prowadzenie ewidencji ludności, dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w kwocie 229 zł (zadanie zlecone)

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa „Bezpieczny Kraków”, dokonuje się zmian w kwocie 14.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z udostępnieniem młodzieży szkolnej bezpłatnie lodowiska.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

Dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie 3.900 zł, w ramach środków zaplanowanych na realizację przedsięwzięć w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki przeznaczone zostaną na Fundusz Pracy i składki na ubezpieczenia społeczne od zawartych umów zleceń.

W dziale 853 – Opieka społeczna

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w łącznej kwocie 56.000 zł, w ramach środków zaplanowanych na prowadzenie DPS im. L. A. Helclów oraz DPS ul. Łanowa 43 b, z przeznaczeniem m. in. na zakup energii i usługi remontowe.

III. Zmiany wydatków inwestycyjnych programowych wraz z zakresami rzeczowymi

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

W ramach wydatków inwestycyjnych, z zadania pn. „Park Miejski Dębnicki” dokonuje się przeniesienia kwoty 11.000 zł na zadanie pn. „Park Miejski Mistrzejowice”, zgodnie z załącznikami Nr 15 Nr 23 i Nr 24 do niniejszego zarządzenia. Środki przeznaczone zostaną m. in. na wykonanie odwodnienia wraz z drenażem, wzmocnienia podłoża gruntowego oraz wykonanie chodników.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach wydatków inwestycyjnych, z zadania pn. „Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 os. Szkolne 26 – budowa sali gimnastycznej”, dokonuje się przeniesienia kwoty 4.700 zł na zadanie pn. „SP Nr 78 os. Wadów – budowa sali gimnastycznej”, zgodnie z załącznikami Nr 15 Nr 25 i Nr 26 do niniejszego zarządzenia. Środki przeznaczone zostaną na wymianę instalacji gazowej w budynku filii, adoptowanym na cele przedszkola.

IV. Zmiany zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych

Wprowadza się zmiany zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych bez zmian kwot, zgodnie z załącznikami do Nr 29 do Nr 36 do niniejszego zarządzenia.

V. Zmianę limitu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

Wprowadza się zmianę limitu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zgodnie z załącznikiem Nr 37 do niniejszego zarządzenia.