

ZARZĄDZENIE NR 1343/2003
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 30 września 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: 600, 630, 853, zmian w działach: 600, 700, 750, 754, 851, 853, 854 oraz w zadaniach realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw 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 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 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 2.088.839 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - zwiększa się dochody gminy o kwotę 1.833.088 zł,
 - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 255.751 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Krakowa o kwotę 2.088.839 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - zwiększa się wydatki gminy o kwotę 1.833.088 zł,
 - zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 255.751 zł.

§ 2.

W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2003 wprowadza się zmiany na kwotę 72.575 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. 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, 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., 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. 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 załącznikami Nr 18 i Nr 19 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 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, 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., 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. wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 7 do Nr 9 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 2 i Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 10 do Nr 17 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 18 i Nr 19 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 20 do 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 9, Nr 15 i Nr 16 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami: Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 16 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Zarządzenie zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Krakowa na rok 2003 o kwotę 2.088.839 zł.

Zmiany wprowadza się na podstawie:

1. Zarządzenia Wojewody Małopolskiego Nr 280/03 z dnia 1 września 2003 r. w sprawie przyznania dotacji celowej w kwocie 2.025.000 zł, na realizację zadań objętych Kontraktem Wojewódzkim, z tego na zadania:
 - „Parking wraz z zapleczem dla Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach” – 1.800.000 zł,
 - „System identyfikacji atrakcji turystycznych IDENTUR” – 25.000 zł,
 - „Budowa Domu Pomocy Społecznej dla osób starych, ul. Sołtysowska w Krakowie” – 200.000 zł.
2. Zarządzenia Wojewody Małopolskiego Nr 295/03 z dnia 19 września 2003 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 63.839 zł, z tego na:
 - finansowanie działalności bieżącej placówek opiekuńczo – wychowawczych – 50.000 zł,
 - pokrycie kosztów przejazdu do miejsca osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie pani Julii Sidorskiej – 5.751 zł,
 - udzielenie pomocy w formie wyprawki szkolnej – 8.088 zł.

II. Zmiany wydatków

W dziale 600 – Transport i łączność

Dokonyje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na kwotę 120.500 zł, w ramach programu pn. „Budowa i modernizacja ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez dzielnice” (Dzielnice: III, VIII, IX, XIV).

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa

Dokonyje się zmian w planie wydatków w kwocie 3.200 zł, z przeznaczeniem na realizację wyroku sądowego.

W dziale 750- Administracja publiczna

Ze środków zaplanowanych na obsługę dzielnic, przeznacza się kwotę 30.000 zł na remonty siedzib dzielnic, znajdujących się w lokalach komunalnych (Dzielnica I – 8.000 zł, Dzielnica II – 18.000 zł, Dzielnica XII – 4.000 zł).

Ponadto dokonyje się zmian w planie wydatków w kwocie 1.300 zł, w ramach środków zaplanowanych na wydatki rzeczowe dzielnic (Dzielnica XIV).

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonyje się zmiany realizatora projektu „DEMOS” – Monitoring bezpieczeństwa w Mieście.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Dokonyje się zmian w planie wydatków w kwocie 18.275 zł, w ramach środków otrzymanych na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (zadanie zlecone).

W dziale 853 – Opieka społeczna

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w kwocie 39.600 zł, w ramach środków zaplanowanych na prowadzenie DPS ul. Babińskiego, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (świadczenia emerytalne, nagrody jubileuszowe).

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w kwocie 5.000 zł, w ramach programu pn. „Modernizacja obiektów pomocy społecznej”, z przeznaczeniem na modernizację Ośrodka Profilaktyczno – Terapeutycznego dla Chłopców, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 36.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach środków zaplanowanych na koordynację współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi, przeznaczona się kwotę 19.900 zł na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprezy pn. „Dzień Organizacji Pozarządowych”.

III. Zmiany w zadaniach realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

Dokonuje się zmniejszenia środków na zadaniach, których koszt realizacji po rozstrzygniętych przetargach będzie mniejszy niż zaplanowano oraz zwiększa się środki na zadaniu D 1 os. Soboniewice, ul. Kuryłowicza, ul. Drużbacka – kanalizacja sanitarna z przyłączami, z uwagi na zwiększenie zakresu rzeczowego zadania.