

ZARZĄDZENIE NR 1581/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 07 listopada 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 751, 853, zmian w działach: 600, 700, 750, 754, 801, 851, 854, 921 oraz zmian w Gminnym i Powiatowym 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 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 1.561.516 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - zwiększa się dochody gminy o kwotę 1.556.830 zł,
 - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 4.686 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Krakowa o kwotę 1.561.516 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - zwiększa się wydatki gminy o kwotę 1.556.830 zł,
 - zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 4.686 zł.

§ 2.

W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2003 wprowadza się zmiany na kwotę 225.760 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., XXVI/237/03 i Nr XXVI/238/03 z dnia 8 października 2003 r., Nr XXVIII/246/03 z dnia 22 października 2003 r., Nr XXX/249/03, Nr XXX/251/03 i Nr XXX/252/03 z dnia 5 listopada 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., 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., Nr 1440/2003 z dnia 21 października 2003 r., Nr 1442/2003, Nr 1444/2003, Nr 1445/2003 i Nr 1446/2003 z dnia 24 października 2003 r., Nr 1513/2003 i Nr 1514/2003 z dnia 31 października 2003 r., Nr 1532/2003 i Nr 1533/2003 z dnia 5 listopada 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 18 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5 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., 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., Nr 1440/2003 z dnia 21 października 2003 r., Nr 1442/2003, Nr 1443/2003, Nr 1444/2003, Nr 1445/2003 i Nr 1446/2003 z dnia 24 października 2003 r., Nr 1513/2003 i Nr 1514/2003 z dnia 31 października 2003 r., Nr 1532/2003 i Nr 1533/2003 z dnia 5 listopada 2003 r., Nr 1574/2003, Nr 1575/2003 i Nr 1576/2003 z dnia 6 listopada 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 6 do Nr 7 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 2 i Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 8 do Nr 17 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 19 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 20 do Nr 23 niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami: Nr 6, Nr 7, Nr 11, Nr 12 i Nr 15 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 i Nr 15 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 24 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 1.561.516 zł.

Zmiany wprowadza się na podstawie:

1. Zarządzenia Wojewody Małopolskiego Nr 361/03 z dnia 27 października 2003 r. w sprawie przyznania dotacji celowej w kwocie 1.550.850 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w IV kwartale br.
2. Zarządzenia Wojewody Małopolskiego Nr 365/03 z dnia 31 października 2003 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 9.666 zł, w tym na:
 - zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem zadań określonych w ustawie o repatriacji – kwota 4.980 zł,
 - częściowe pokrycie kosztów remontu lub adaptacji lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia repatrianta, p. Andrzeja Sierżańskiego- kwota 4.686 zł.
3. Pisma Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie Nr DKR.8501-F-96/03 z dnia 26 października br., dotyczące zwiększenia dotacji na zadania zlecone Gminie na niszczenie dokumentów z referendum ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej zarządzonego na 7 i 8 czerwca 2003 roku – kwota 1.000 zł.

II. Zmiany wydatków

W dziale 600- Transport i łączność

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących między realizatorami zadań w kwocie 6.300 zł, w ramach zadań przy wyborze których Rada Miasta Krakowa powierzyła dzielnicom kompetencje decyzyjne, w zakresie remontów dróg, chodników i oświetlenia (Dzielnica XIII).

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa

Dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie 3.400 zł, z przeznaczeniem na spłatę udziałów, przysługujących Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyżyny”, w rozliczeniu przejęcia przez Gminę spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego.

W dziale 750- Administracja publiczna

Dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie 4.600 zł, w ramach środków zaplanowanych na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem rad dzielnic (Dzielnice: XII, XV, XVIII).

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa „Bezpieczny Kraków”, dokonuje się zmian w kwocie 25.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów instalacji fotoradarów w miejscach wytypowanych przez Komendę Miejską Policji w Krakowie. Zadanie będzie realizowane przez Zarząd Dróg i Komunikacji.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków w łącznej kwocie 700 zł, w tym w ramach środków:

- otrzymanych na nadzór i koordynację realizacji zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności Krakowa – kwota 210 zł (zadanie zlecone),
- zaplanowanych na realizację obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności, z przeznaczeniem na zakup materiałów szkoleniowych – kwota 490 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonuje się zmian w planie wydatków między realizatorami zadań w ramach środków zaplanowanych na wydatki związane z doszkalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, w tym w dziale 801 – w kwocie 359.560 zł, w dziale 854 – w kwocie 254.800 zł.

Ponadto, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, dokonuje się zmian w planie wydatków między kategoriami zadań w kwocie 196.800 zł, w ramach środków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w gimnazjach specjalnych.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie 3.960 zł, w ramach środków zaplanowanych na realizację przedsięwzięć w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki przeznaczone zostaną na realizację zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z uczniami ze środowisk dysfunkcyjnych.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ze środków zaplanowanych na zadanie pn. „Realizacja innych własnych projektów i programów Miasta Kraków”, przeznacza się środki w kwocie 15.500 zł, na zadanie pn. „Stypendia Twórcze, Nagrody Miasta Krakowa i Mecenasy Kultury Krakowa”, na pokrycie kosztów uroczystego wręczenia Nagród Miasta Krakowa.

III. Zmiany w Gminnym i Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wprowadza się zmiany w ramach szczegółowego wykazu zadań finansowanych ze środków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikami od Nr 20 do Nr 23 do niniejszego zarządzenia.