

**ZARZĄDZENIE NR 1635/2003
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 21 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 działach: 710, 801, 853 i 921, zmian w wydatkach w działach: 600, 710, 750, 801, 851, 853, 854 i 926, w zakresach rzeczowych zadań inwestycyjnych, w GFOŚiGW oraz zmian w wydatkach w działach 750 i 900 – zadania priorytetowe dzielnic).

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 2.635.971 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - zwiększa się dochody gminy o kwotę 1.123.381 zł.
 - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 1.512.590 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Krakowa o kwotę 2.635.971 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - zwiększa się wydatki gminy o kwotę 1.123.381 zł.
 - zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 1.512.590 zł.

§ 2.

W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2003 wprowadza się zmiany na kwotę 151.140 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., 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., Nr XXXII/262/03 i Nr XXXII/263/03 z dnia 19 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, 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., 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., Nr 1581/2003 z dnia 7 listopada 2003 r., Nr 1597/2003 i Nr 1598/2003 z dnia 14 listopada 2003 r., Nr 1632/2003 z dnia 21 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 załącznikami Nr 20 i Nr 21 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 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., 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., Nr 1581/2003 z dnia 7 listopada 2003 r., Nr 1597/2003 i Nr 1598/2003 z dnia 14 listopada 2003 r., Nr 1632/2003 Nr 1633/2003 i Nr 1634/2003 z dnia 21 listopada 2003 r., wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 7 do Nr 10 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 2 i Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 11 do Nr 19 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 20 i Nr 21 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 22 do Nr 25 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 26 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 27 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 7 do Nr 10, Nr 12, Nr 14, Nr 16 i Nr 18 do niniejszego zarządzenia,

- w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 9 i Nr 16 do niniejszego zarządzenia.
- w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 28 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 2.635.971 zł.

Zmiany wprowadza się na podstawie:

1. Zarządzenia Wojewody Małopolskiego Nr 374/2003 z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 12.590 zł, dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w związku ze zwiększeniem od dnia 1 listopada 2003 r., zatrudnienia jednej osoby w grupie członków korpusu służby cywilnej – kwota 4.790 zł (w tym na wynagrodzenia 4.000 zł), zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych - kwota 3.800 zł
 - zakup komputera dla nowo tworzonego stanowiska pracy - kwota 4.000 zł
2. Zarządzenia Wojewody Małopolskiego Nr 377/03 z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 2.153.200 zł, z przeznaczeniem na:
 - pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych - kwota 1.500.000 zł
 - wypłatę zasiłków z pomocy społecznej - kwota 653.200 zł
3. Zarządzenia Wojewody Małopolskiego Nr 388/03 z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 435.181 zł, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie niedoboru za II kwartał br. (około 76%) wynikającego z rozliczenia dotacji na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych za trzy kwartały br. z przyznanej dotacji oraz zwrotu dokonanego przez inną gminę.
4. Porozumienia Nr BM-KSP/5042/82/03 zawartego pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu a Gminą Miejską Kraków, w sprawie zorganizowania przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka finału konkursu pn. „Międzynarodowy Konkurs Gitarowy im. Cz. Drożdżewicza – Kraków 2003”, warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz ufundowanie nagród Ministra Edukacji Narodowej i Sportu – kwota 5.000 zł.
5. Porozumienia Nr 37/2343/DEK z dnia 4 czerwca 2003 r. zawartego pomiędzy Ministrem Kultury a Gminą Miejską Kraków, w sprawie realizacji przez Dom Kultury Podgórze zadania pn. „Jubileusz 40 – lecia Działalności Ensemble MW2” – kwota 30.000 zł.

II. Zmiany wydatków:

W dziale 600 – Transport i łączność

Dokonyje się zmian w planie wydatków bieżących między realizatorami zadań w kwocie 32.000 zł, w ramach zadań przy wyborze których Rada Miasta Krakowa powierzyła dzielnicom kompetencje decyzyjne, w zakresie remontów dróg, chodników i oświetlenia (Dzielnica XVI).

W dziale 710 – Działalność usługowa

Ze środków zaplanowanych na zadanie pn. „Planowanie finansowo – inwestycyjne”, przeznaczona jest kwota 130.000 zł, na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – zmiana siedziby (dopłata Miasta do zadania zleconego).

W dziale 750 – Administracja publiczna

W ramach środków zaplanowanych na wydatki rzeczowe Dzielnicy X, dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w kwocie 4.000 zł.

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

Na podstawie wniosków złożonych przez jednostki oświatowe, sporządzonych w oparciu o przeprowadzoną analizę, dokonuje się zmian w planie wydatków w łącznej kwocie 914.500 zł (w tym w dziale 801 – w kwocie 672.800 zł, w dziale 854 – w kwocie 241.700 zł), w ramach środków zaplanowanych na zakup żywności oraz zakup energii.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

Dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie 10.260 zł, w ramach środków zaplanowanych na realizację przedsięwzięć w zakresie Gminnego 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 9.400 zł, w ramach środków zaplanowanych na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Vita” oraz Miejskiego Dziennego Domu Samopomocy Społecznej, z przeznaczeniem m. in. na zapłatę czynszów, wywóz śmieci oraz usługi telekomunikacyjne.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w kwocie 5.000 zł, w ramach środków zaplanowanych na prowadzenie Grodzkiego Urzędu Pracy, z przeznaczeniem na Fundusz Pracy, w związku ze zwiększeniem zatrudnienia w ramach robót publicznych.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w kwocie 18.000 zł, z przeznaczeniem na zakup okolicznościowych upominków dla Mistrzów Sportu roku 2003.

III. Zmiany zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych

Wprowadza się zmiany zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych bez zmian kwot, zgodnie z załącznikami Nr 23 i Nr 24 do niniejszego zarządzenia.

IV. Zmiany w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wprowadza się zmiany w ramach szczegółowego wykazu zadań ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 51.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 27 do niniejszego zarządzenia.

V. Zmiany wydatków w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w łącznej kwocie 10.200 zł, w ramach środków zaplanowanych na bieżącą działalność (kwota 200 zł - Dzielnica II) oraz utrzymanie zieleni (kwota 10.000 zł - Dzielnica XVI). Szczegółowy opis zmian przedstawia załącznik do uzasadnienia.