

ZARZĄDZENIE NR 1658/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 26 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 700, 853, zmian w działach: 600, 750, 754, 801, 851, 853, 921 oraz zmian w zakresach rzeczowych zadań inwestycyjnych realizowanych w trybie LII i zakresie rzeczowym zadania inwestycyjnego).

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 453.433 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 453.433 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Krakowa o kwotę 453.433 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 453.433 zł.

§ 2.

W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2003 wprowadza się zmiany na kwotę 205.100 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., 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, 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., 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 i Nr 1635/2003 z dnia 21 listopada 2003 r., Nr 1644/2003 z dnia 24 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 16 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., 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, Nr 1634/2003 i Nr 1635/2003 z dnia 21 listopada 2003 r., Nr 1644/2003 z dnia 24 listopada 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 7 do Nr 8 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 2 i Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 9 do Nr 15 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 17 do Nr 20 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 21 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami: Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 13 i Nr 14 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 i Nr 14 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 22 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 453.433 zł.

Zmiany wprowadza się na podstawie:

1. Zarządzenia Wojewody Małopolskiego Nr 387/03 z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowych w dziale 853 – Opieka społeczna, w następujący sposób:
 - a) **zmniejszenie planu dotacji** celowej na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze o kwotę 154.600 zł, w związku z występującymi oszczędnościami w wypłatach zasiłków,
 - b) **zwiększenie planu dotacji** celowych o łączną kwotę 346.705 zł, z przeznaczeniem na:
 - finansowanie działalności bieżącej placówek opiekuńczo – wychowawczych – kwota 40.000 zł,
 - programy naprawcze w domach pomocy społecznej – kwota 155.000 zł,
 - bieżące utrzymanie Grodzkiego Urzędu Pracy – kwota 40.000 zł,
 - pokrycie kosztów przejazdu do miejsca osiedlenia się repatriantów w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagospodarowanie i bieżące utrzymanie – kwota 111.705 zł.
2. Zarządzenia Wojewody Małopolskiego Nr 392/03 z dnia 15 listopada 2003 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 261.328 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) uregulowanie kosztów postępowania sądowego, na wykonanie operatów szacunkowych oraz wycenę udziałów Skarbu Państwa w nieruchomościach stanowiących współwłasność Skarbu Państwa i osób fizycznych – kwota 121.873 zł,
 - b) pokrycie kosztów wymiany pompy głębinowej zasilającej instalację wodociągową dla lokali użytkowych w Forcie Tonie, na wycinkę drzew rosnących na tym terenie oraz uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa wobec Wspólnoty Mieszkaniowej z tytułu utrzymania nieruchomości położonej w Krakowie, przy Al. Słowackiego 35 – kwota 38.842 zł,
 - c) administrowanie, konserwację budynków mieszkalnych, użytkowych i użytku publicznego, utrzymanie czystości, utrzymanie terenów zielonych i chodników, wywóz śmieci nietypowych, energię i dozór obiektów- kwota 100.613 zł.

II. Zmiany wydatków

W dziale 600 - Transport i łączność

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w kwocie 30.000 zł, w ramach zadań przy wyborze których Rada Miasta Krakowa powierzyła dzielnicom kompetencje decyzyjne, w zakresie budowy i modernizacji ulic lokalnych wraz z oświetleniem (Dzielnica V).

W dziale 750- Administracja publiczna

Dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie 3.600 zł, w ramach środków zaplanowanych na wydatki związane z obsługą i bieżącym utrzymaniem rad dzielnic (Dzielnice: II, XIV, XV).

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie 2.000 zł, w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa „Bezpieczny Kraków”, z przeznaczeniem na zakup nagród i organizację

finału konkursu pn. „Bezpieczna droga do szkoły i bezpieczeństwo w szkole” dla dzieci ze szkół podstawowych Dzielnicy XVIII.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie 5.000 zł między realizatorami zadań, w ramach środków zaplanowanych na pokrycie rachunków za media.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Dokonuje się zmian w planie wydatków w łącznej kwocie 175.750 zł, w tym w ramach środków:

- otrzymanych na dofinansowanie kosztów funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego – kwota 150.000 zł (zadanie zlecone),
- zaplanowanych na realizację programu profilaktyki i promocji zdrowia – kwota 7.500 zł,
- zaplanowanych na realizację przedsięwzięć w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 18.250 zł, (w tym: program „Młody Las” – 13.250 zł, udział w Koncercie Charytatywnym „Wdzięczni za Trzeźwość” – 5.000 zł – dotacja dla Teatru Ludowego).

W dziale 853 – Opieka społeczna

Dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie 21.500 zł, w ramach środków otrzymanych na wydatki związane z zapewnieniem opieki wychowania dzieciom tego pozbawionym.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ze środków zaplanowanych na zadanie pn. „Mecenat Kulturalny Miasta Krakowa. Udział Miasta w cyklicznych projektach kulturalnych. Dotacje i zakup usług”, przeznaczona jest kwota 7.850 zł, na pokrycie części kosztów projektów artystycznych i kulturalnych realizowanych w IV kwartale 2003 r.

III. Zmiana zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego

Wprowadza się zmianę zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego, zgodnie z załącznikiem Nr 19, do niniejszego zarządzenia.

IV. Zmiany zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

Wprowadza się zmianę zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 20, do niniejszego zarządzenia.