

ZARZĄDZENIE NR 1364/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 19 sierpnia 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa i w układzie wykonawczym budżetu Miasta Krakowa na rok 2004.

(dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 600, zmian w wydatkach w działach: 500, 600, 750, 756, 801, 851, 852, 854 i 921, w zakresie rzeczowym zadania inwestycyjnego oraz w Gminnym 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. 2 oraz 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 § 12 ust. 2 pkt 2 i § 13 pkt 3 ppkt a i pkt 4 uchwały Nr XXXVII/336/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2004 zarządza się, co następuje:

§ 1.

W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2004 wprowadza się zmiany na kwotę 3.325.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

W uchwale Nr XXXVII/336/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2004 zmienionej uchwałami Rady Miasta Krakowa: Nr XLI/388/04 i Nr XLI/389/04 z dnia 17 marca 2004 r., Nr XLIV/417/04 z dnia 14 kwietnia 2004 r., Nr XLVII/445/04 z dnia 12 maja 2004 r., Nr L/486/04, Nr L/487/04 i Nr L/488/04 z dnia 16 czerwca 2004 r., Nr LIII/518/04 i Nr LIII/519/04 z dnia 7 lipca 2004 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Krakowa: Nr 241/2004 z dnia 25 lutego 2004 r., Nr 291/2004, Nr 292/2004 i Nr 293/2004 z dnia 8 marca 2004 r., Nr 379/2004 z dnia 15 marca 2004 r., Nr 389/2004 i Nr 392/2004 z dnia 18 marca 2004 r., Nr 433/2004 z dnia 24 marca 2004 r., Nr 455/2004 i Nr 456/2004 z dnia 29 marca 2004 r., Nr 502/2004 i Nr 503/2004 z dnia 31 marca 2004 r., Nr 512/2004 z dnia 5 kwietnia 2004 r., Nr 607/2004 i Nr 609/2004 z dnia 15 kwietnia 2004 r., Nr 656/2004, Nr 657/2004 i Nr 658/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r., Nr 715/2004 i Nr 716/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r., Nr 721/2004 z dnia 7 maja 2004 r., Nr 737/2004, Nr 738/2004 i Nr 739/2004 z dnia 12 maja 2004 r., Nr 754/2004 z dnia 14 maja 2004 r., Nr 850/2004 i Nr 851/2004 z dnia 24 maja 2004 r., Nr 878/2004 i Nr 879/2004 z dnia 1 czerwca 2004 r., Nr 930/2004 i Nr 931/2004 z dnia 3 czerwca 2004 r., Nr 940/2004 z dnia 7 czerwca 2004 r., Nr 946/2004 z dnia 9 czerwca 2004 r., Nr 983/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r., Nr 998/2004 z dnia 16 czerwca 2004 r., Nr 1002/2004 i Nr 1003/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r., Nr 1023/2004 i Nr 1024/2004 z dnia 23 czerwca 2004 r., Nr 1040/2004 i Nr 1041/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r., Nr 1047/2004 i Nr 1052/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r., Nr 1079/2004 i Nr 1082/2004 z dnia 5 lipca 2004 r., Nr 1092/2004, Nr 1098/2004, Nr 1099/2004 i Nr 1100/2004 z dnia 9 lipca 2004 r., Nr 1190/2004 i Nr 1191/2004 z dnia 14 lipca 2004 r., Nr 1230/2004 i Nr 1231/2004 z dnia 22 lipca 2004 r., Nr 1239/2004 i Nr 1240/2004 z dnia 28 lipca 2004 r., Nr 1288/2004 z dnia 6 sierpnia 2004 r., Nr 1342/2004 z dnia 11 sierpnia 2004 r., Nr 1363/2004 z dnia 19 sierpnia 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszego zarządzenia,

- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

W zarządzeniu Nr 236/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta Krakowa na rok 2004, zmienionym zarządzeniami Prezydenta Miasta Krakowa Nr 241/2004 z dnia 25 lutego 2004 r., Nr 291/2004, Nr 292/2004 i Nr 293/2004 z dnia 8 marca 2004 r., Nr 379/2004 z dnia 15 marca 2004 r., Nr 389/2004, Nr 390/2004, Nr 391/2004 i Nr 392/2004 z dnia 18 marca 2004 r., Nr 433/2004 z dnia 24 marca 2004 r., Nr 455/2004 i Nr 456/2004 z dnia 29 marca 2004 r., Nr 502/2004, Nr 503/2004 i Nr 504/2004 z dnia 31 marca 2004 r., Nr 512/2004 z dnia 5 kwietnia 2004 r., Nr 606/2004, Nr 607/2004 i Nr 609/2004 z dnia 15 kwietnia 2004 r., Nr 656/2004, Nr 657/2004 i Nr 658/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r., Nr 715/2004 i Nr 716/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r., Nr 721/2004 z dnia 7 maja 2004 r., Nr 737/2004, Nr 738/2004 i Nr 739/2004 z dnia 12 maja 2004 r., Nr 754/2004 i Nr 755/2004 z dnia 14 maja 2004 r., Nr 850/2004 i Nr 851/2004 z dnia 24 maja 2004 r., Nr 878/2004 i Nr 879/2004 z dnia 1 czerwca 2004 r., Nr 930/2004 i Nr 931/2004 z dnia 3 czerwca 2004 r., Nr 940/2004 z dnia 7 czerwca 2004 r., Nr 946/2004 z dnia 9 czerwca 2004 r., Nr 983/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r., Nr 998/2004 z dnia 16 czerwca 2004 r., Nr 999/2004, Nr 1000/2004, Nr 1001/2004, Nr 1002/2004 i Nr 1003/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r., Nr 1023/2004 i Nr 1024/2004 z dnia 23 czerwca 2004 r., Nr 1040/2004 i Nr 1041/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r., Nr 1047/2004 i Nr 1052/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r., Nr 1079/2004 i Nr 1082/2004 z dnia 5 lipca 2004 r., Nr 1092/2004, Nr 1094/2004, Nr 1097/2004, Nr 1098/2004, Nr 1099/2004 i Nr 1100/2004 z dnia 9 lipca 2004 r., Nr 1190/2004, Nr 1191/2004 i Nr 1207/2004 z dnia 14 lipca 2004 r., Nr 1230/2004 i Nr 1231/2004 z dnia 22 lipca 2004 r., Nr 1239/2004 i Nr 1240/2004 z dnia 28 lipca 2004 r., Nr 1288/2004 z dnia 6 sierpnia 2004 r., Nr 1342/2004 z dnia 11 sierpnia 2004 r., Nr 1363/2004 z dnia 19 sierpnia 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 4 do Nr 13 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 15 do Nr 20 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 21 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 22 i Nr 23 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Zarządzenie zawiera:

I. Rozdysponowanie rezerwy celowej

W budżecie Miasta Krakowa na rok 2004 zaplanowano rezerwę celową na budowę i przebudowę ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnice (zadania inwestycyjne) w wysokości 5.252.000 zł. Dotychczas rozdysponowano kwotę 4.768.000 zł.

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się rozdysponowania ww. rezerwy w kwocie 428.000 zł, z przeznaczeniem na przebudowę ulic (Dzielnica IV i Dzielnica VII) oraz opracowanie dokumentacji na budowę sygnalizacji (Dzielnica XV), zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszego zarządzenia.

II. Zmiany wydatków

W dziale 500 – Handel

Dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie 1.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z uruchomieniem Punktu Obsługi Przedsiębiorcy.

W dziale 600 – Transport i łączność

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, poprzez przeniesienie środków w kwocie 310.600 zł z zadania „Przebudowa ulic: Igołomskiej, Sołtysowskiej i Mikołajczyka oraz budowa ul. Nowoobozowej” (mniejsza wartość zadania po przeprowadzonym przetargu), na zadanie „Budowa wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej” (cena oferty przetargowej przewyższa kwotę zaplanowaną w budżecie).

W dziale 750 – Administracja publiczna

Dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie 24.019 zł, poprzez zmianę realizatora zadań, w ramach środków zaplanowanych na wydatki związane z obsługą dzielnic.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie 45.000 zł, z przeznaczeniem na opłaty komornicze.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Dokonuje się zmian w planie wydatków w łącznej kwocie 351.500 zł, w tym w ramach środków zaplanowanych na:

- remonty placówek oświatowych – kwota 260.000 zł,
- prowadzenie oddziałów klas „0” przy szkołach podstawowych – kwota 91.500 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie 23.400 zł, w ramach środków zaplanowanych na realizację programu profilaktyki i promocji zdrowia, z przeznaczeniem na bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców Krakowa.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Dokonuje się zmian w planie wydatków w łącznej kwocie 2.518.500 zł, w tym w ramach środków zaplanowanych na:

- pogotowia rodzinne – kwota 18.500 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych – kwota 2.500.000 zł (zadanie zlecone).

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie 20.500 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z likwidacją Szkoły Podstawowej Nr 143.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonuje się zmiany realizatora zadań w kwocie 1.500 zł, poprzez zwiększenie środków na „Mecenat Kulturalny Miasta Krakowa. Dotacje i zakup usług”, w związku z niewykorzystaniem dotacji przez MDK „Dom Harcerza”.

III. Zmiana zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego

Wprowadza się zmianę zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego, zgodnie z załącznikiem Nr 20 do niniejszego zarządzenia.

IV. Zmiany w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadza się:

- w ramach wydatków bieżących – zadanie A.1/9 – przesunięcie kwoty 500 zł pomiędzy paragrafami, które wynika z uściślenia przez jednostkę realizującą zakresu rzeczowego zadania,
- w ramach wydatków inwestycyjnych: przesunięcie kwoty 200.000 zł z zadania B.1/3 (oszczędność wynika z różnic kursowych i kwot pozostałych po przeprowadzeniu procedur przetargowych), na zadanie B.1/2 „Podwyższenie obwałowań i bulwarów wiślanych w Krakowie od Stopnia Dąbie do Stopnia Kościuszki”, z przeznaczeniem na poszerzenie zakresu rzeczowego zadania o dowiązanie ciągu pieszo – spacerowego do koncepcji planowanej trasy Tynieckiej (dot. etapów 9 i 10B).