

ZARZĄDZENIE NR 1600/2004 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 17 września 2004 r.

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

(dot. zmniejszenia dochodów i wydatków w dziale 751, zwiększenia dochodów i wydatków w działach: 852, 853, 921, zmian w wydatkach w działach: 750, 754, 801, 851, 852, 921, zmian w Gminnym i Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zmian w zakresach rzeczowych zadań 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 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 § 13 pkt. 3 a/ i 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.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Krakowa o kwotę 3.134.890 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - zwiększa się dochody gminy o kwotę 2.628.400 zł.
 - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 506.490 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Krakowa o kwotę 3.134.890 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - zwiększa się wydatki gminy o kwotę 2.628.400 zł.
 - zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 506.490 zł.

§ 2.

W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2004 wprowadza się zmiany na kwotę 238.630 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

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, Nr L/488/04 z dnia 16 czerwca 2004 r., Nr LIII/518/04, Nr LIII/519/04, z dnia 7 lipca 2004 r., Nr LIV/526/04, Nr LIV/527/04, z dnia 25 sierpnia 2004 r., Nr LV/557/04, z dnia 8 września 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, Nr 503/2004 i Nr 504/2004 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, Nr 1364/2004 i Nr 1365/2004 z dnia 19 sierpnia 2004 r., Nr 1376/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r., Nr 1378/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r., Nr 1387/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r., Nr 1506/2004 i Nr 1507/2004 z dnia 6 września 2004 r., Nr 1514/2004 i Nr 1515/2004 z dnia 9 września 2004 r., Nr 1520/2004 z dnia 10 września 2004 r., Nr 1576/2004 i Nr 1577/2004 z dnia 13 września 2004 r., wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1 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 20 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 6 i Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

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, Nr 1364/2004 i Nr 1365/2004 z dnia 19 sierpnia 2004 r., Nr 1376/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r., Nr 1378/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r., Nr 1384/2004, Nr 1385/2004 i Nr 1387/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r., Nr 1506/2004 i Nr 1507/2004 z dnia 6 września 2004 r., Nr 1513/2004, Nr 1514/2004 i Nr 1515/2004 z dnia 9 września 2004 r., Nr 1520/2004 z dnia 10 września 2004 r., Nr 1576/2004 i Nr 1577/2004 z dnia 13 września 2004 r., wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 8 do Nr 11 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 2 i Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 12 do Nr 19 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 20 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 21 do Nr 30 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 31 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 32 do Nr 34 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 8 do Nr 10, Nr 13 Nr 17 i 18 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 9, Nr 11, Nr 17 i Nr 19 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem 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 2004 o kwotę 3.134.890 zł.

Zmiany wprowadza się na podstawie:

1. Pisma Delegatury Krajowego Biura Wyborczego dotyczącego zmniejszenia dotacji na zadania zlecone Gminie – kwota 6.600 zł.
2. Zarządzenia Wojewody Małopolskiego Nr 272/04 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 3.135.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie:
 - zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja DPS ul. Krakowska 55” – kwota 500.000 zł,
 - zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja płyty Rynku Głównego” – kwota 2.635.000 zł.
3. Zarządzenia Wojewody Małopolskiego Nr 277/04 w sprawie:
 - zmniejszenia planu dotacji celowej o kwotę 4.500 zł, zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,
 - zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 10.990 zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów przejazdu do miejsca osiedlenia się repatriantów oraz na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie.

II. Zmiany wydatków:

W dziale 750 Administracja publiczna

Dokonuje się zmian między paragrafami, zadaniami i realizatorami zadań, w kwocie ogółem 1.810.630 zł, z przeznaczeniem m. in. na zadania pn.: „Kontakty publiczne”, „Współpraca zagraniczna”, na przeprowadzenie prac remontowych, modernizacyjnych i adaptacyjnych oraz na umowy zlecenia związane z obsługą Klubu Radnych

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie 2.000 zł, z przeznaczeniem na cykliczne rozgrywki sportowe pn. „Koszykowa Liga Gimnazjalna”, organizowanych w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa „Bezpieczny Kraków”.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie 100.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków na pierwsze zagospodarowanie dla nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach oraz pozostałych placówkach oświatowych.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

W ramach środków zaplanowanych na realizację przedsięwzięć w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w kwocie 8.000 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Po dokonaniu analizy realizacji zadań oraz rozliczeniu ilości dzieci i wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, dokonuje się odpowiednio zmian w ramach dotacji udzielanych na realizację zadań publicznych – kwota 290.580 zł.

III. Zmiany wydatków inwestycyjnych wraz z zakresami rzeczowymi

W dziale 600 – Transport i łączność

W ramach wydatków inwestycyjnych, z zadania pn. „Linia tramwajowa do III Kampusu UJ wraz z rozbudową ciągu drogowego ul. Grota Roweckiego – ul. Bobrzyńskiego – ul. K. Bunscha – ul. Skotnicka w rejonie węzła autostrady A4 w Sidzinie” (oszczędności po przeprowadzonym przetargu), dokonuje się przeniesienia kwoty 10.600 zł na zadanie pn. „Budowa terminalu autobusowego w rejonie estakady ul. Wielicka – ul. Powstańców Wielkopolskich wraz z parkingiem”, zgodnie z załącznikami od Nr 20 do Nr 22 do niniejszego zarządzenia. Środki pozwolą rozstrzygnąć ogłoszony przetarg (najniższa oferta przekroczyła kwotę jaką ZDiK ma zapisaną w budżecie na ww. zadanie).

Ponadto w ramach programu pn. „Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnicę” z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Strzelców” (brak uregulowania stanu prawnego działek objętych inwestycją), dokonuje się przeniesienia kwoty 76.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Wileńskiej”, zgodnie z załącznikami Nr 20, Nr 27 i Nr 28 do niniejszego zarządzenia. Środki przeznaczone zostaną na poprawę stanu nawierzchni zatoki i ścieku (Dzielnica III).

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach wydatków inwestycyjnych, z zadania pn. „Odwodnienie Woli Justowskiej”, (oszczędności po przeprowadzonym przetargu), dokonuje się przeniesienia kwoty 19.000 zł na zadanie pn. „Odbudowa rowów melioracyjnych na terenach zagrożonych”, zgodnie z załącznikami Nr 20, Nr 25 i Nr 26 do niniejszego zarządzenia. Środki przeznaczone zostaną na udrożnienie rowu melioracyjnego w rejonie ulicy Kochmańskiego.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zajazd Kościuszkowski” dokonuje się zmiany realizatora zadania, zgodnie z załącznikami Nr 20 i Nr 23 do niniejszego zarządzenia.

IV. Zmiana zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego

Wprowadza się zmianę zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego bez zmiany kwoty, zgodnie z załącznikiem Nr 30 do niniejszego zarządzenia.

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

Wprowadza się zmiany w ramach szczegółowego wykazu zadań ze środków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 252.300 zł, zgodnie z załącznikami od Nr 32 do Nr 34 do niniejszego zarządzenia.