

ZARZĄDZENIE NR 1996/2006
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 29 września 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa i w układzie wykonawczym budżetu Miasta Krakowa na rok 2006.

(dot. zmian w planie dochodów i wydatków w działach: 710, 851 i 852, przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 600, zmian w wydatkach w działach: 600, 700, 750, 801, 854 i 900 oraz zmian zakresów 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. 188 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz § 13 ust. 2 pkt 2 i § 14 pkt 6 a/ uchwały Nr XCVIII/980/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2006 zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Krakowa o kwotę 1.981.250 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - zwiększa się dochody gminy o kwotę 1.545.250 zł.
 - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 436.000 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Krakowa o kwotę 1.981.250 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - zwiększa się wydatki gminy o kwotę 1.545.250 zł.
 - zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 436.000 zł.

§ 2.

W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2006 wprowadza się zmiany na kwotę 146.531 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

W uchwale Nr XCVIII/980/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2006, zmienionej uchwałami Rady Miasta Krakowa: Nr CIII/1045/06 i Nr CIII/1046/06 z dnia 1 marca 2006 r., Nr CV/1065/06 z dnia 29 marca 2006 r., Nr CVI/1076/06 z dnia 12 kwietnia 2006 r., Nr CX/1111/06 z dnia 24 maja 2006 r., Nr CXI/1121/06 z dnia 7 czerwca 2006 r., Nr CXIII/1151/06 i Nr CXIII/1158/06 z dnia 28 czerwca 2006 r., Nr CXIV/1182/06 z dnia 5 lipca 2006 r., Nr CXV/1198/06, Nr CXV/1199/06 i Nr CXV/1200/06 z dnia 30 sierpnia 2006 r., Nr CXVI/1222/06 z dnia 13 września 2006 r., Nr CXVII/1242/06 i Nr CXVII/1243/06 z dnia 27 września 2006 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Krakowa Nr 54/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r., Nr 55/2006 z dnia 13 stycznia 2006 r., Nr 111/2006 z dnia 18 stycznia 2006 r., Nr 171/2006 i Nr 173/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r., Nr 228/2006 z dnia 6 lutego 2006 r., Nr 235/2006 z dnia 8 lutego 2006 r., Nr 251/2006 i Nr 252/2006 z dnia 13 lutego 2006 r., Nr 266/2006 z dnia 15 lutego 2006 r., Nr 271/2006, Nr 272/2006 i Nr 273/2006 z dnia 17 lutego 2006 r., Nr 357/2006, Nr 358/2006 i Nr 359/2006 z dnia 23 lutego 2006 r., Nr 362/2006 z dnia 24 lutego 2006 r., Nr 371/2006 z dnia 28 lutego 2006 r., Nr 373/2006 i Nr 400/2006 z dnia

1 marca 2006 r., Nr 467/2006 i Nr 468/2006 z dnia 9 marca 2006 r., Nr 510/2006 i Nr 511/2006 z dnia 10 marca 2006 r., Nr 531/2006, Nr 532/2006 i Nr 533/2006 z dnia 15 marca 2006 r., Nr 553/2006, Nr 555/2006, Nr 556/2006 i Nr 557/2006 z dnia 21 marca 2006 r., Nr 626/2006 z dnia 27 marca 2006 r., Nr 633/2006 i Nr 634/2006 z dnia 28 marca 2006 r., Nr 697/2006 i Nr 698/2006 z dnia 3 kwietnia 2006 r., Nr 723/2006 z dnia 7 kwietnia 2006 r., Nr 742/2006 i Nr 743/2006 z dnia 13 kwietnia 2006 r., Nr 825/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r., Nr 828/2006 i Nr 829/2006 z dnia 24 kwietnia 2006 r., Nr 849/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r., Nr 858/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r., Nr 895/2006, Nr 896/2006 i Nr 897/2006 z dnia 4 maja 2006 r., Nr 941/2006 z dnia 11 maja 2006 r., Nr 943/2006, Nr 944/2006 i Nr 945/2006 z dnia 12 maja 2006 r., Nr 1002/2006 i Nr 1003/2006 z dnia 19 maja 2006 r., Nr 1012/2006 i Nr 1015/2006 z dnia 23 maja 2006 r., Nr 1019/2006, Nr 1020/2006 i Nr 1021/2006 z dnia 24 maja 2006 r., Nr 1053/2006 z dnia 26 maja 2006 r., Nr 1115/2006 z dnia 30 maja 2006 r., Nr 1139/2006, Nr 1140/2006, Nr 1141/2006 i Nr 1142/2006 z dnia 5 czerwca 2006 r., Nr 1248/2006, Nr 1249/2006, Nr 1250/2006, Nr 1251/2006 i Nr 1252/2006 z dnia 8 czerwca 2006 r., Nr 1265/2006 i Nr 1266/2006 z dnia 9 czerwca 2006 r., Nr 1308/2006 i Nr 1309/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r., Nr 1317/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r., Nr 1321/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r., Nr 1328/2006 i Nr 1329/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r., Nr 1332/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r., Nr 1358/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r., Nr 1367/2006, Nr 1368/2006 i Nr 1372/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r., Nr 1377/2006 z dnia 5 lipca 2006 r., Nr 1399/2006 z dnia 7 lipca 2006 r., Nr 1432/2006, Nr 1433/2006, Nr 1434/2006, Nr 1435/2006 z dnia 14 lipca 2006 r., Nr 1501/2006 z dnia 24 lipca 2006 r., Nr 1506/2006 i Nr 1507/2006 z dnia 25 lipca 2006 r., Nr 1550/2006 z dnia 2 sierpnia 2006 r., Nr 1569/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r., Nr 1578/2006 z dnia 7 sierpnia 2006 r., Nr 1581/2006 z dnia 8 sierpnia 2006 r., Nr 1585/2006 z dnia 9 sierpnia 2006 r., Nr 1659/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r., Nr 1668/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r., Nr 1724/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r., Nr 1743/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r., Nr 1753/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r., Nr 1759/2006, Nr 1760/2006 i Nr 1763/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r., Nr 1840/2006 z dnia 7 września 2006 r., Nr 1849/2006 z dnia 11 września 2006 r., Nr 1866/2006, Nr 1868/2006 i Nr 1870/2006 z dnia 15 września 2006 r., Nr 1898/2006 z dnia 18 września 2006 r., Nr 1904/2006 i Nr 1906/2006 z dnia 20 września 2006 r., Nr 1951/2006 z dnia 22 września 2006 r., Nr 1992/2006 i Nr 1995/2006 z dnia 29 września 2006 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 20 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 45/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta Krakowa na rok 2006, zmienionym zarządzeniami Prezydenta Miasta Krakowa Nr 54/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r., Nr 55/2006 z dnia 13 stycznia 2006 r., Nr 111/2006 z dnia 18 stycznia 2006 r.,

Nr 170/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r., Nr 171/2006 i Nr 173/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r., Nr 227/2006 i Nr 228/2006 z dnia 6 lutego 2006 r., Nr 235/2006 z dnia 8 lutego 2006 r., Nr 251/2006 i Nr 252/2006 z dnia 13 lutego 2006 r., Nr 266/2006 z dnia 15 lutego 2006 r., Nr 271/2006, Nr 272/2006 i Nr 273/2006 z dnia 17 lutego 2006 r., Nr 357/2006, Nr 358/2006 i Nr 359/2006 z dnia 23 lutego 2006 r., Nr 362/2006 z dnia 24 lutego 2006 r., Nr 371/2006 z dnia 28 lutego 2006 r., Nr 373/2006 i Nr 400/2006 z dnia 1 marca 2006 r., Nr 439/2006 z dnia 3 marca 2006 r., Nr 467/2006 i Nr 468/2006 z dnia 9 marca 2006 r., Nr 473/2006 z dnia 9 marca 2006 r., Nr 510/2006 i Nr 511/2006 z dnia 10 marca 2006 r., Nr 531/2006, Nr 532/2006 i Nr 533/2006 z dnia 15 marca 2006 r., Nr 553/2006, Nr 555/2006, Nr 556/2006 i Nr 557/2006 z dnia 21 marca 2006 r., Nr 626/2006 z dnia 27 marca 2006 r., Nr 633/2006 i Nr 634/2006 z dnia 28 marca 2006 r., Nr 652/2006 z dnia 30 marca 2006 r., Nr 656/2006 z dnia 31 marca 2006 r., Nr 697/2006 i Nr 698/2006 z dnia 3 kwietnia 2006 r., Nr 723/2006 z dnia 7 kwietnia 2006 r., Nr 742/2006, 743/2006 i Nr 744/2006 z dnia 13 kwietnia 2006 r., Nr 825/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r., Nr 828/2006 i Nr 829/2006 z dnia 24 kwietnia 2006 r., Nr 849/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r., Nr 858/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r., Nr 895/2006, Nr 896/2006 i Nr 897/2006 z dnia 4 maja 2006 r., Nr 941/2006 z dnia 11 maja 2006 r., Nr 943/2006, Nr 944/2006 i Nr 945/2006 z dnia 12 maja 2006 r., Nr 1002/2006 i Nr 1003/2006 z dnia 19 maja 2006 r., Nr 1012/2006 i Nr 1015/2006 z dnia 23 maja 2006 r., Nr 1019/2006, Nr 1020/2006 i Nr 1021/2006 z dnia 24 maja 2006 r., Nr 1052/2006 i Nr 1053/2006 z dnia 26 maja 2006 r., Nr 1115/2006 z dnia 30 maja 2006 r., Nr 1139/2006, Nr 1140/2006, Nr 1141/2006 i Nr 1142/2006 z dnia 5 czerwca 2006 r., Nr 1248/2006, Nr 1249/2006, Nr 1250/2006, Nr 1251/2006, Nr 1252/2006 i Nr 1253/2006 z dnia 8 czerwca 2006 r., Nr 1265/2006 i Nr 1266/2006 z dnia 9 czerwca 2006 r., Nr 1308/2006 i Nr 1309/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r., Nr 1317/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r., Nr 1321/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r., Nr 1328/2006 i Nr 1329/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r., Nr 1332/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r., Nr 1357/2006 i Nr 1358/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r., Nr 1367/2006, Nr 1368/2006 i Nr 1372/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r., Nr 1377/2006 z dnia 5 lipca 2006 r., Nr 1398/2006 i Nr 1399 z dnia 7 lipca 2006 r., Nr 1432/2006, Nr 1433/2006, Nr 1434/2006, Nr 1435/2006 i Nr 1454/2006 z dnia 14 lipca 2006 r., Nr 1501/2006 z dnia 24 lipca 2006 r., Nr 1506/2006 i Nr 1507/2006 z dnia 25 lipca 2006 r., Nr 1550/2006 z dnia 2 sierpnia 2006 r., Nr 1569/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r., Nr 1578/2006 z dnia 7 sierpnia 2006 r., Nr 1581/2006 z dnia 8 sierpnia 2006 r., Nr 1585/2006 z dnia 9 sierpnia 2006 r., Nr 1659/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r., Nr 1668/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r., Nr 1724/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r., Nr 1743/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r., Nr 1753/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r., Nr 1759/2006, Nr 1760/2006, Nr 1761/2006, Nr 1762/2006 i Nr 1763/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r., Nr 1840/2006 z dnia 7 września 2006 r., Nr 1849/2006 z dnia 11 września 2006 r., Nr 1865/2006, Nr 1866/2006, Nr 1868/2006 i Nr 1870/2006 z dnia 15 września 2006 r., Nr 1898/2006 z dnia 18 września 2006 r., Nr 1904/2006 i Nr 1906/2006 z dnia 20 września 2006 r., Nr 1951/2006 z dnia 22 września 2006 r. Nr 1992/2006, Nr 1993/2006, Nr 1994/2006 i Nr 1995/2006 z dnia 29 września 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 7, Nr 8 i Nr 9 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 2 i Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 10 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 36 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 37 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 12, Nr 16 i Nr 17 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 9 i Nr 17 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 2006 o kwotę 1.981.250 zł.

Zmiany wprowadza się na podstawie:

- ▶ Zarządzenia Wojewody Małopolskiego Nr 265/06 w sprawie:
 - zmniejszenia o kwotę 2.281 zł planu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
 - zwiększenia o kwotę 2.281 zł planu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- ▶ Zarządzenia Wojewody Małopolskiego Nr 260/06 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacanie składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – kwota 136.000 zł,
- ▶ Zarządzenia Wojewody Małopolskiego Nr 266/06 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na:
 - realizację programów naprawczych celem osiągnięcia obowiązujących standardów – kwota 300.000 zł,
 - dofinansowanie działalności bieżącej, w tym: na remonty i doposażenie w środowiskowych domach samopomocy – kwota 90.000 zł,
 - wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej – kwota 897.250 zł,
 - dofinansowanie działalności bieżącej, w tym: na remonty i doposażenie ośrodków pomocy społecznej – kwota 558.000 zł.

II. Rozdysponowanie rezerwy celowej

W budżecie Miasta Krakowa na rok 2006 zaplanowano rezerwę celową na budowę i przebudowę ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnicę (zadania inwestycyjne) w wysokości 2.520.400 zł. Dotychczas rozdysponowano kwotę 1.683.500 zł.

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się rozdysponowania wyżej wymienionej rezerwy w kwocie 100.000 zł. Środki przeznaczone zostaną na zadanie pn. „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic XVII”.

III. Zmiany wydatków bieżących

W dziale 600 – Transport i łączność

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w wysokości 6.000 zł, między realizatorami i zadaniami, w ramach środków zaplanowanych na zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła Dzielnicom kompetencje decyzyjne – remonty dróg, chodników i oświetlenia (Dzielnica XVI).

W dziale 750 – Administracja publiczna

Dokonuje się zmian w planie wydatków w łącznej wysokości 365.300 zł, w tym:

- między paragrafami, w ramach środków zaplanowanych na zadanie pn. „Obsługa siedzib i wydatki Dzielnic”, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii – kwota 11.300 zł,
- między paragrafami, w ramach środków zaplanowanych na zadanie pn. „Obsługa mieszkańców i zadań administracyjnych”, z przeznaczeniem na zawarcie umów zleceń z osobami fizycznymi – kwota 4.000 zł,

- między paragrafami i zadaniami, z przeznaczeniem między innymi na kampanie informacyjne i promocyjne oraz obsługę Miejskiej Prezentacji Internetowej – kwota 350.000 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w łącznej wysokości 32.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli pracujących w oddziałach przedszkolnych.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach zadania pn. „Prowadzenie szkół podstawowych”, dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w wysokości 15.800 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w wysokości 259.900 zł, między realizatorami i zadaniami. Środki przeznaczone zostaną na wydatki osobowe dla 16 etatów w związku z procesem reorganizacji Krakowskiego Zarządu Dróg oraz Krakowskiego Zarządu Komunalnego.

IV. Zmiany wydatków inwestycyjnych strategicznych wraz z zakresami rzeczowymi

W dziale 600 – Transport i łączność

W ramach programu pn. „Inwestycje strategiczne w realizacji” – „Krakowski Transport Miejski”, dokonuje się przeniesienia między zadaniami zgodnie z załącznikami od Nr 20 do Nr 23 do niniejszego zarządzenia – kwota 9.925.000 zł.

V. Zmiany wydatków inwestycyjnych programowych wraz z zakresami rzeczowymi

W dziale 600 – Transport i łączność

W ramach programu pn. „Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnice” (Dzielnica III), dokonuje się przeniesienia między zadaniami zgodnie z załącznikami Nr 20, Nr 24 i Nr 25 do niniejszego zarządzenia – kwota 22.100 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ramach zadania pn. „Pozyskiwanie wyodrębnionych lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych, zakup i adaptacja budynków na cele mieszkalne”, dokonuje się zmiany realizatora zgodnie z załącznikami Nr 20 i Nr 28 do niniejszego zarządzenia – kwota 1.197.000 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

W ramach programu pn. „Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych”, dokonuje się przeniesienia między zadaniami, zgodnie z załącznikami Nr 20 i od Nr 29 do Nr 32 do niniejszego zarządzenia – kwota 1.158.000 zł.

VI. Zmiany zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych

Wprowadza się zmiany zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych (bez zmian kwot), zgodnie z załącznikami od Nr 33 do Nr 36 do niniejszego zarządzenia.