

ZARZĄDZENIE NR 2174/2006 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 16 października 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: 852, 853 i 854, przeniesienia środków z rezerw: ogólnej do działu 600, celowej do działu 754, zmian w wydatkach w działach: 600, 700, 852 i 900 oraz zmiany zakresu rzeczowego 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. 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. 1 i ust. 2 pkt 6 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 3.570.265 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - zwiększa się dochody gminy o kwotę 3.625.265 zł,
 - zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 55.000 zł,
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Krakowa o kwotę 3.570.265 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - zwiększa się wydatki gminy o kwotę 3.625.265 zł,
 - zmniejsza się wydatki powiatu o kwotę 55.000 zł.

§ 2.

W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2006 wprowadza się zmiany na kwotę 518.600 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., Nr CXVIII/1252/06 i Nr CXVIII/1253/06 z dnia 11 października 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, Nr 1995/2006, Nr 1996/2006 i Nr 1997/2006 z dnia 29 września 2006 r., Nr 2085/2006 i Nr 2086/2006 z dnia 6 października 2006 r., Nr 2164/2006, Nr 2165/2006, Nr 2166/2006 i Nr 2169/2006 z dnia 13 października 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 18 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 29 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, Nr 1995/2006, Nr 1996/2006 i Nr 1997/2006 z dnia 29 września 2006 r., Nr 2085/2006 i Nr 2086/2006

z dnia 6 października 2006 r., Nr 2164/2006, Nr 2165/2006, Nr 2166/2006, Nr 2167/2006, Nr 2168/2006 i Nr 2169/2006 z dnia 13 października 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 6, Nr 7 i Nr 8 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 2 i Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 9 do Nr 16 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 19 do Nr 27 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 28 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 6 do Nr 8 oraz od Nr 13 do Nr 15 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 6 i Nr 13 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 29 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 3.570.265 zł.

Zmiany wprowadza się na podstawie:

- ▶ Zarządzenia Wojewody Małopolskiego Nr 293/06 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na:
 - ✓ dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – kwota 1.316.020 zł,
 - ✓ dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – kwota 2.057.984 zł,
 - ✓ realizację zadań o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. na tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz na opracowywanie i realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – kwota 40.000 zł,
 - ✓ udzielenie jednorazowej pomocy dla repatriantów oraz udzielenie pomocy na częściowe pokrycie kosztów remontu lub adaptacji lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia repatrianta – kwota 11.261 zł.
- ▶ Porozumienia Nr 2/6/06/RK, zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej, w sprawie realizacji projektów w ramach międzynarodowej współpracy dzieci i młodzieży – kwota 145.000 zł.

II. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

W budżecie Miasta Krakowa na rok 2006 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 15.000.000 zł. Dotychczas rozdysponowano kwotę 8.066.970 zł.

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się rozdysponowania wyżej wymienionej rezerwy w kwocie 50.000 zł. Środki przeznaczone zostaną na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa połączenia drogowego ul. Księdza Jancarza do ul. Bohomolca (II etap).

III. Rozdysponowanie rezerwy celowej

W budżecie Miasta Krakowa na rok 2006 zaplanowano rezerwę celową na program poprawy bezpieczeństwa publicznego w tym piesze patrole Policji w Krakowie w wysokości 3.650.000 zł. Dotychczas rozdysponowano kwotę 2.750.000 zł.

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się rozdysponowania wyżej wymienionej rezerwy w kwocie 230.000 zł, z przeznaczeniem na:

- ✓ uruchomienie kolejnej edycji Służby Kandydackiej Policji – kwota 200.000 zł,
- ✓ zadanie inwestycyjne pn. „Monitoring wizyjny szkół” – kwota 30.000 zł.

IV. Zmiany wydatków bieżących

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w wysokości 4.000 zł, między paragrafami, z przeznaczeniem na wykonanie remontu instalacji elektrycznej i gazowej w lokalach gminnych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w łącznej wysokości 280.950 zł, w tym:

- ✓ między paragrafami, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 1 – kwota 57.000 zł,
- ✓ między paragrafami, w ramach środków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Krakowska Inicjatywa na Rzecz Gospodarki Społecznej – Cogito” (Program EQUAL) – kwota 6.800 zł,
- ✓ między paragrafami i zadaniami, z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „STREETWORK – skuteczny kontakt z klientem” – kwota 30.790 zł,
- ✓ między paragrafami i zadaniami, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS – kwota 131.360 zł,
- ✓ między kategoriami, w ramach zadania pn. „Instytucjonalna pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym (zadanie zlecone) – kwota 55.000 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w wysokości 10.000 zł, między paragrafami. Środki przeznaczone zostaną na uzupełnienie finansowania projektu pn. „Sieć współpracy pomiędzy Unią Europejską a Chinami w celu usprawnienia Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, w ramach programu EU – ASIA PRO ECO II.

V. Zmianę wydatków inwestycyjnych strategicznych

W dziale 600 – Transport i łączność

W ramach zadania pn. „Linia tramwajowa Kurdwanów – Kamienna wraz z przebudową Ronda Grzegórzeckiego i al. Powstania Warszawskiego”, dokonuje się przeniesienia między paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszego zarządzenia – kwota 3.384.500 zł.

VI. 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 VIII), dokonuje się przeniesienia między zadaniami zgodnie z załącznikami Nr 18, Nr 20 i Nr 21 do niniejszego zarządzenia – kwota 13.300 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach programu pn. „Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych”, dokonuje się przeniesienia między zadaniami, zgodnie z załącznikami Nr 18 i od Nr 23 do Nr 26 do niniejszego zarządzenia – kwota 148.000 zł.

VII. Zmianę zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego

Wprowadza się zmianę zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego (bez zmiany kwoty), zgodnie z załącznikiem Nr 27 do niniejszego zarządzenia.

VIII. Zmiany w podziale dotacji dla podmiotów wyłonionych według rozstrzygnięć konkursowych

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

Dokonuje się zmiany podziału środków (dotacji), dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu, na realizację zadań Miasta, w zakresie remontów obiektów sportowych, zgodnie z załącznikiem Nr 28 do niniejszego zarządzenia.