

ZARZĄDZENIE NR 2288/2006
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 31 października 2006 r.

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

(dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków, przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 754 oraz zmian w wydatkach w działach: 700, 750, 801, 851, 852, 900 i 926).

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 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 6/ i § 14, pkt 6/ ppkt 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta Krakowa o kwotę 9.085.768 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - zmniejsza się dochody gminy o kwotę 9.327.583 zł,
 - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 241.815 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Krakowa o kwotę 9.085.768 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 9.327.583 zł,
 - zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 241.815 zł.

§ 2.

W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2006 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 CXIX/1289/06 z dnia 25 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 i 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., Nr 2174/2006 z dnia 16 października 2006 r., Nr 2195/2006, Nr 2196/2006 i Nr 2198/2006 z dnia 20 października 2006 r., Nr 2242/2006, Nr 2243/2006 i Nr 2245/2006 z dnia 24 października 2006 r., Nr 2271/2006, Nr 2272/2006, Nr 2273/2006 i Nr 2275/2006 z dnia 27 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 21 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 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 1399/2006 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 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., Nr 2174/2006 z dnia 16 października 2006 r., Nr 2195/2006, Nr 2196/2006 i Nr 2198/2006 z dnia 20 października 2006 r., Nr 2242/2006, Nr 2243/2006 i Nr 2245/2006 z dnia 24 października 2006 r., Nr 2271/2006, Nr 2272/2006, Nr 2273/2006, Nr 2274/2006, Nr 2275/2006 i Nr 2276/2006 z dnia 27 października 2006 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 20 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 21 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 22 i Nr 23 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 24 i Nr 25 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 8, Nr 10, Nr 11, Nr 12, Nr 17 i Nr 18 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 16 i Nr 18 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 26 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. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Krakowa na rok 2006 o kwotę ogółem 9.085.768 zł, na podstawie

1. Zarządzeń Wojewody Małopolskiego:

⇒ Nr 316/06 w sprawie:

- ✓ zmniejszenia planu dotacji celowej o kwotę 9.500.000 zł, w związku z nadmiarem posiadanych środków,
- ✓ zwiększenia planu dotacji celowych:
 - o kwotę 44.943 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,
 - o kwotę 113.250 zł, z przeznaczeniem na wypłatę comiesięcznych dodatków do wynagrodzeń w wysokości 250 zł pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku.

⇒ Nr 313/06 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 72.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu budowy systemu ratownictwa medycznego dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza oraz Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego.

⇒ Nr 310/06 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 127.474 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

2. Decyzji Ministra Finansów Nr FS 8 – 4135/421/2006 i Nr FS 8 –4135/359/2006 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 56.565 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań wraz z ustawowymi odsetkami naliczonymi do dnia 27 października 2006 r., za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.

II. 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 2.980.000 zł.

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się rozdysponowania wyżej wymienionej rezerwy w kwocie 100.000 zł. Środki przeznaczone zostaną na remont samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz na zakupy doposażające Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

III. Zmiany wydatków

W dziale 750 – Administracja publiczna

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w wysokości 282.000 zł, między paragrafami i zadaniami, z przeznaczeniem m.in. na: zakup materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia, naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, naprawy i konserwacje taboru samochodowego oraz remonty budynków UMK.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w łącznej wysokości 33.800 zł między realizatorami zadań, z przeznaczeniem m. in. na opłaty za energię, zabezpieczenie obiadów na stołówce szkolnej oraz na zabezpieczenie wydatków związanych z wyjazdem do Niemiec w ramach programu SOCRATES – COMENIUS.

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 wysokości 258.000 zł, z przeznaczeniem na profilaktykę realizowaną w przedszkolach, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w łącznej wysokości 130.000 zł w ramach środków zaplanowanych na prowadzenie jednostek, z przeznaczeniem m.in. na: zakup odzieży oraz żywienia dla wychowanków, wymianę mebli i wykładzin, remonty, opłaty za media oraz przeprowadzenie obowiązkowych przeglądów instalacji elektrycznej, gazowej, alarmowej p. poż., przewodów kominowych i instalacji kotłowni gazowej.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w wysokości 15.000 zł, w ramach środków zaplanowanych na utylizację odpadów, z przeznaczeniem na opłacenie uczestnictwa UMK związanego z przystąpieniem do VIII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” oraz na zakup pojemników na psie odchody, które zostaną ustawione na terenie Miasta.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w wysokości 21.900 zł, między zadaniami, z przeznaczeniem na organizację Biegu Niepodległości i innych imprez własnych Miasta.