

ZARZĄDZENIE NR 1714/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 29 września 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa i w układzie wykonawczym budżetu Miasta Krakowa na rok 2005.

(dot. zwiększenia dochodów i wydatków w działach 600 i 921, zmian w wydatkach w działach: 700, 750, 754, 756, 801, 851, 852, 853, 854 i 926, zmian w zakresach rzeczowych zadań inwestycyjnych oraz zmian w Gminnym i Powiatowym 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 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 3a/ i 4 uchwały Nr LXVIII/643/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2005 zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Krakowa o kwotę 1.755.000 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - zwiększa się dochody gminy o kwotę 1.555.000 zł,
 - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 200.000 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Krakowa o kwotę 1.755.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - zwiększa się wydatki gminy o kwotę 1.555.000 zł,
 - zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 200.000 zł.

§ 2.

W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2005 wprowadza się zmiany na kwotę 246.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

W uchwale Nr LXVIII/643/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2005, zmienionej uchwałami Rady Miasta Krakowa: Nr LXXI/674/05 z dnia 16 lutego 2005 r., Nr LXXII/696/05 z dnia 2 marca 2005 r., Nr LXXIV/727/05 i Nr LXXIV/728/05 z dnia 30 marca 2005 r., Nr LXXVI/749/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r., Nr LXXVIII/793/05 z dnia 25 maja 2005 r., Nr LXXX/808/05 z dnia 8 czerwca 2005 r., Nr LXXXIII/825/05 z dnia 22 czerwca 2005 r., Nr LXXXIV/836/05 i Nr LXXX/837/05/05 z dnia 6 lipca 2005 r., Nr LXXXVII/885/05/05 z dnia 14 września 2005 r., Nr LXXXIX/906/05 i Nr LXXXIX/907/05 z dnia 28 września 2005 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Krakowa: Nr 82/2005 i 83/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r., Nr 125/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r., Nr 193/2005 z dnia 4 lutego 2005 r., Nr 196/2005 z dnia 7 lutego 2005 r., Nr 247/2005 z dnia 11 lutego 2005 r., Nr 251/2005 z dnia 15 lutego 2005 r., Nr 293/2005 i Nr 296/2005 z dnia 17 lutego 2005 r., Nr 308/2005 i Nr 310/2005 z dnia 24 lutego 2005 r., Nr 356/2005 z dnia 28 lutego 2005 r., Nr 367/2005 i Nr 369/2005 z dnia 3 marca 2005 r., Nr 381/2005 z dnia 8 marca 2005 r., Nr 402/2005 z dnia 11 marca 2005 r., Nr 446/2005 i Nr 447/2005 z dnia 18 marca 2005 r., Nr 472/2005 z dnia 22 marca 2005 r., Nr 499/2005, Nr 500/2005 i Nr 501/2005 z dnia 30 marca 2005 r., Nr 582/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r., Nr 615/2005 i Nr 616/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r.,

Nr 639/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r., Nr 651/2005 i Nr 653/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r., Nr 753/2005 i Nr 754/2005 z dnia 6 maja 2005 r., Nr 800/2005 z dnia 13 maja 2005 r., Nr 861/2005 z dnia 20 maja 2005 r., Nr 926/2005, Nr 928/2005 i Nr 929/2005 z dnia 30 maja 2005 r., Nr 931/2005 i Nr 933/2005 z dnia 31 maja 2005 r., Nr 960/2005, Nr 961/2005 i Nr 976/2005 z dnia 3 czerwca 2005 r., Nr 987/2005 i Nr 988/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r., Nr 991/2005 i Nr 992/2005 z dnia 8 czerwca 2005 r., Nr 1044/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r., Nr 1067/2005 z dnia 17 czerwca 2005 r., Nr 1141/2005, Nr 1143/2005, Nr 1144/2005 i Nr 1145/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r., Nr 1172/2005 i Nr 1173/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r., Nr 1191/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r., Nr 1198/2005 i Nr 1199/2005 z dnia 4 lipca 2005 r., Nr 1203/2005 z dnia 5 lipca 2005 r., Nr 1206/2005 z dnia 6 lipca 2005 r., Nr 1222/2005 z dnia 8 lipca 2005 r., Nr 1282/2005, Nr 1283/2005 i Nr 1284/2005 z dnia 14 lipca 2005 r., Nr 1363/2005 z dnia 20 lipca 2005 r., Nr 1375/2005 z dnia 26 lipca 2005 r., Nr 1381/2005 z dnia 2 sierpnia 2005 r., Nr 1464/2005 i Nr 1465/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 r., Nr 1474/2005 i Nr 1475/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r., Nr 1512/2005 i Nr 1513/2005 z dnia 23 sierpnia 2005 r., Nr 1526/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r., Nr 1568/2005 i Nr 1570/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r., Nr 1589/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r., Nr 1598/2005 i Nr 1599/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r., Nr 1606/2005 z dnia 1 września 2005 r., Nr 1610/2005 i Nr 1611/2005 z dnia 5 września 2005 r., Nr 1619/2005 z dnia 7 września 2005 r., Nr 1643/2005 i Nr 1644/2005 z dnia 19 września 2005 r., Nr 1689/2005 z dnia 22 września 2005 r., Nr 1691/2005 i Nr 1699/2005 z dnia 23 września 2005 r., Nr 1701/2005 z dnia 26 września 2005 r., Nr 1711/2005 i Nr 1713/2005 z dnia 29 września 2005 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 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 81/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta Krakowa na rok 2005, zmienionym zarządzeniami Prezydenta Miasta Krakowa: Nr 82/2005 i Nr 83/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r., Nr 125/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r., Nr 193/2005 z dnia 4 lutego 2005 r., Nr 196/2005 z dnia 7 lutego 2005 r., Nr 247/2005 z dnia 11 lutego 2005 r., Nr 251/2005 z dnia 15 lutego 2005 r., Nr 292/2005, Nr 293/2005 i Nr 296/2005 z dnia 17 lutego 2005 r., Nr 308/2005 i Nr 310/2005 z dnia 24 lutego 2005 r., Nr 356/2005 z dnia 28 lutego 2005 r., Nr 367/2005, 368/2005 i Nr 369/2005 dnia 3 marca 2005 r., Nr 381/2005 i 382/2005 dnia 8 marca 2005 r., Nr 402/2005 dnia 11 marca 2005 r., Nr 446/2005 i Nr 447/2005 dnia 18 marca 2005 r., Nr 472/2005 z dnia 22 marca 2005 r., Nr 499/2005, Nr 500/2005 i Nr 501/2005 z dnia 30 marca 2005 r., Nr 502/2005, Nr 503/2005 i Nr 504/2005 z dnia 31 marca 2005 r., Nr 582/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r., Nr 615/2005 i Nr 616/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r., Nr 639/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r., Nr 651/2005, Nr 652/2005 i Nr 653/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r., Nr 753/2005 i Nr 754/2005 z dnia 6 maja 2005 r., Nr 800/2005 i Nr 802/2005 z dnia 13 maja 2005 r., Nr 861/2005 z dnia 20 maja 2005 r., Nr 926/2005, Nr 927/2005, Nr 928/2005 i Nr 929/2005 z dnia 30 maja 2005 r., Nr 931/2005 i Nr 933/2005 z dnia 31 maja 2005 r., Nr 960/2005, Nr 961/2005

i Nr 976/2005 z dnia 3 czerwca 2005 r., Nr 987/2005 i Nr 988/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r., Nr 991/2005 i Nr 992/2005 z dnia 8 czerwca 2005 r., Nr 1043/2005 i Nr 1044/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r., Nr 1067/2005 z dnia 17 czerwca 2005 r. Nr 1141/2005, Nr 1142/2005, Nr 1143/2005, Nr 1144/2005 i Nr 1145/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. Nr 1172/2005 i Nr 1173/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r., Nr 1191/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r., Nr 1198/2005 i Nr 1199/2005 z dnia 4 lipca 2005 r., Nr 1203/2005 z dnia 5 lipca 2005 r., Nr 1206/2005 z dnia 6 lipca 2005 r., Nr 1220/2005 i Nr 1222/2005 z dnia 8 lipca 2005 r., Nr 1281/2005, Nr 1282/2005, Nr 1283/2005 i Nr 1284/2005 z dnia 14 lipca 2005 r., Nr 1363/2005 z dnia 20 lipca 2005 r., Nr 1375/2005 z dnia 26 lipca 2005 r. Nr 1381/2005 z dnia 2 sierpnia 2005 r., Nr 1464/2005 i Nr 1465/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 r., Nr 1474/2005 i Nr 1475/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r., Nr 1512/2005 i Nr 1513/2005 z dnia 23 sierpnia 2005 r., Nr 1526/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r., Nr 1568/2005 i Nr 1570/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r., Nr 1589/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r., Nr 1598/2005 i Nr 1599/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r., Nr 1606/2005 z dnia 1 września 2005 r., Nr 1610/2005 i Nr 1611/2005 z dnia 5 września 2005 r., Nr 1619/2005 z dnia 7 września 2005 r., Nr 1643/2005 i Nr 1644/2005 z dnia 19 września 2005 r., Nr 1689/2005 z dnia 22 września 2005 r., Nr 1691/2005 i Nr 1699/2005 z dnia 23 września 2005 r., Nr 1701/2005 z dnia 26 września 2005 r., Nr 1711/2005, Nr 1712/2003 i Nr 1713/2005 z dnia 29 września 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami 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 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 załącznikami od Nr 22 do Nr 31 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 32 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 33 do Nr 35 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 8, Nr 17 i Nr 19 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 7 i Nr 9 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 15 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 2005 o kwotę 1.755.000 zł. Zmiany wprowadza się na podstawie:

- Zarządzenia Wojewody Małopolskiego Nr 332/05 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Droga lokalna łącząca ul. Wita Stwosza z Regionalnym Dworcem Autobusowym w Krakowie” – kwota 775.000 zł,
- Porozumień zawartych pomiędzy Ministrem Kultury a Gminą Miejską Kraków w sprawie realizacji zadań z zakresu kultury, objętych mecenatem Państwa w ramach programów operacyjnych: „Promocja czytelnictwa – rozwój czasopism kulturalnych”, „Promocja czytelnictwa – rozwój bibliotek oraz poprawa jakości i dostępności zbiorów”, „JST – Mecenat –Interwencje” – kwota 980.000 zł.

II. Zmiany wydatków

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w łącznej wysokości 160.000 zł, tym:

- w ramach zadania pn. „Bieżąca eksploatacja zasobów Miasta, Skarbu Państwa i prywatnych”, z przeznaczeniem na uporządkowanie kartotek najemców z zasobów przejętych od spółek – kwota 70.000 zł,
- w ramach zadania pn. „Obsługa spraw mieszkaniowych”, z przeznaczeniem na realizację roszczeń odszkodowawczych – kwota 80.000 zł,
- z przeznaczeniem na zlecenie wykonania operatu szacunkowego określającego wartość odtworzeniową lokali mieszkalnych położonych przy ulicy Marczyńskiego 4, 6, 7 w Krakowie – kwota 10.000 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W ramach zadania pn. „Organizacja oficjalnych obchodów 25-lecia Solidarności w Krakowie”, dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w wysokości 23.000 zł, z przeznaczeniem na zakup wydawnictw okolicznościowych.

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

W ramach zadania pn. „Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych”, dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w wysokości 30.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń prowizyjnych dla inkasentów miejskich, z tytułu poboru opłaty z giełdy samochodowej w Branicach.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w łącznej wysokości 220.800 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli oraz wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne.

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 32.600 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w wysokości 50.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w wysokości 600 zł, z przeznaczeniem na wydatki wynikające z zawartych umów zleceń z członkami Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach zadania pn. „Prowadzenie szkół podstawowych”, dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w wysokości 17.200 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w wysokości 61.500 zł, z przeznaczeniem na:

- zawarcie umów o dzieło – kwota 41.000 zł,
- zakup nagród rzeczowych dla uczestników i zwycięzców imprez sportowych – kwota 20.500 zł.

III. Zmiany wydatków inwestycyjnych wraz z zakresami rzeczowymi

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach programu pn. „Program poprawy bezpieczeństwa publicznego”, dokonuje się przeniesienia między zadaniami kwoty 4.000 zł, zgodnie z załącznikami Nr 21, Nr 23 i Nr 24 do niniejszego zarządzenia. Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie budowy Domu Strażaka OSP we Wróźenicach.

Ponadto w ramach programu pn. „Program ochrony przeciwpowodziowej” dokonuje się przeniesienia między zadaniami kwoty 102.000 zł, zgodnie z załącznikami Nr 21 i od Nr 25 do Nr 27 do niniejszego zarządzenia. Środki przeznaczone zostaną na przebudowę szaletu miejskiego przy ulicy Rakowickiej w zakresie robót budowlanych, instalacyjnych i wyposażenia.

IV. Zmiany zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych

Wprowadza się zmiany zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych (bez zmian kwot), zgodnie z załącznikami od Nr 28 do Nr 31 do niniejszego zarządzenia.

V. Zmiany w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W ramach środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach zadania pn. „Edukacja ekologiczna” (kwota 16.710 zł), zadania pn. „Urządzanie i rozwój terenów zieleni” (kwota 8.000 zł) oraz zadania pn. „Urządzanie terenów zieleni, w tym parków gminnych” (kwota 152.000 zł), zgodnie z załącznikami Nr 33 i Nr 34 do niniejszego zarządzenia.

VI. Zmiany w Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W ramach środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach zadania pn. „Urządzanie terenów zieleni, w tym parków gminnych” (kwota 141.500 zł), zgodnie z załącznikami Nr 33 i Nr 35 do niniejszego zarządzenia.