

ZARZĄDZENIE NR 2172/2005
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 22 listopada 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 dziale 854, zmian w wydatkach w działach: 020, 710, 750, 754, 801, 851, 852, 854, 900, 921 i 926, w zakresach rzeczowych zadań inwestycyjnych oraz zmian w limitach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń).

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 pkt 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 622.229 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - zwiększa się dochody gminy o kwotę 622.229 zł,
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Krakowa o kwotę 622.229 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - zwiększa się wydatki gminy o kwotę 622.229 zł.

§ 2.

W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2005 wprowadza się zmiany na kwotę 4.616.660 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., Nr XCI/917/05 i Nr XCI/918/05 z dnia 12 października 2005 r., Nr XCII/928/05 z dnia 26 października 2005 r., Nr XCIII/938/05 z dnia 9 listopada 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, Nr 1713/2005 i Nr 1714/2005 z dnia 29 września 2005 r., Nr 1751/2005 z dnia 30 września 2005 r., Nr 1770/2005 z dnia 7 października 2005 r., Nr 1771/2005 i Nr 1772/2005 z dnia 10 października 2005 r., Nr 1822/2005 z dnia 11 października 2005 r., Nr 1830/2005 z dnia 12 października 2005 r., Nr 1832/2005 z dnia 13 października 2005 r., Nr 1846/2005 z dnia 17 października 2005 r., Nr 1854/2005 z dnia 20 października 2005 r., Nr 1948/2005 i Nr 1949/2005 z dnia 25 października 2005 r., Nr 1966/2005, Nr 1968/2005 i Nr 1969/2005 z dnia 27 października 2005 r., Nr 1979/2005 z dnia 31 października 2005 r., Nr 1989/2005, Nr 1990/2005, Nr 1991/2005, Nr 1992/2005 i Nr 2062/2005 z dnia 7 listopada 2005 r., Nr 2063/2003, Nr 2064/2005, 2065/2005 i Nr 2066/2005 z dnia 10 listopada 2005 r., Nr 2086/2005 z dnia 15 listopada 2005 r., Nr 2152/2005 z dnia 17 listopada 2005 r., Nr 2163/2005 i Nr 2164/2005 z dnia 21 listopada 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 17 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 10a wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 25 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, Nr 1713/2005 i Nr 1714/2005 z dnia 29 września 2005 r., Nr 1715/2005, Nr 1750/2005 i Nr 1751/2005 z dnia 30 września 2005 r., Nr 1770/2005 z dnia 7 października 2005 r., Nr 1771/2005 i Nr 1772/2005 z dnia 10 października 2005 r., Nr 1822/2005 z dnia 11 października 2005 r., Nr 1830/2005 z dnia 12 października 2005 r., Nr 1831/2005 i Nr 1832/2005 z dnia 13 października 2005 r., Nr 1846/2005 z dnia 17 października 2005 r., Nr 1848/2005 z dnia 18 października 2005 r., Nr 1854/2005 z dnia 20 października 2005 r., Nr 1948/2005 i Nr 1949/2005 z dnia 25 października 2005 r., Nr 1966/2005, Nr 1967/2005, Nr 1968/2005 i Nr 1969/2005 z dnia 27 października 2005 r., Nr 1979/2005 z dnia 31 października 2005 r., Nr 1989/2005, Nr 1990/2005, Nr 1991/2005, Nr 1992/2005 i Nr 2062/2005 z dnia 7 listopada 2005 r., Nr 2063/2005, Nr 2064/2005, 2065/2005 i Nr 2066/2005 z dnia 10 listopada 2005 r., Nr 2085/2005 i Nr 2086/2005 z dnia 15 listopada 2005 r., Nr 2152/2005 z dnia 17 listopada 2005 r., Nr 2163/2005 i Nr 2164/2005 z dnia 21 listopada 2005 r., wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 2 i Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 6 do Nr 16 do niniejszego zarządzenia,

- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 18 do Nr 22 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 23 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 24 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 5 i Nr 13 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 25 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 622.229 zł.

Zmianę wprowadza się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego Nr 420/05 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

II. Zmiany wydatków

W dziale 020 – Leśnictwo

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w wysokości 3.000 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie ekspertyz z zakresu leśnictwa.

W dziale 710 – Działalność usługowa

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w wysokości 9.000 zł, z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnej niezbędnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości.

W dziale 750 – Administracja publiczna

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w łącznej wysokości 63.200 zł, w tym:

- w ramach środków zaplanowanych na:
 - obsługę Rady Miasta i Dzielnic Miasta Krakowa, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii – kwota 6.600 zł (Dzielnice: II, XI, XII),
 - zadanie pn. „Dom Krakowski w Norymberdze”, z przeznaczeniem na organizację imprez o charakterze świątecznym, w ramach obchodów Roku Polskiego w Niemczech – kwota 2.000 zł,
 - zadanie pn. „Planowanie strategiczne rozwoju Miasta”, z przeznaczeniem na druk „Strategii Rozwoju Miasta” – kwota 13.800 zł.
- między realizatorami zadań, z przeznaczeniem na zakup części i akcesoriów do sprzętu komputerowego – kwota 29.800 zł.
- między paragrafami i zadaniami, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu delegacji zagranicznych w Krakowie – kwota 11.000 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w wysokości 12.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla odchodzących na emerytury i renty funkcjonariuszy.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie rozliczeń, złożonych przez jednostki oświatowe i opiekuńczo-wychowawcze, sporządzonych w oparciu o przeprowadzoną analizę, dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, w ramach środków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: w dziale 801 – w kwocie 370.600 zł, w dziale 854 – w kwocie 54.900 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących między jednostkami, w ramach dotacji udzielanych dla placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych w tym: w dziale 801 – w kwocie 465.200 zł, w dziale 854 – w kwocie 49.400 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Wprowadza się zmiany limitów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 94.000 zł, zgodnie z załącznikami Nr 10 i Nr 23 do niniejszego zarządzenia.

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 16.800 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w łącznej wysokości 3.409.100 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia w Domu Dziecka im. J. Brzechwy (kwota 64.100 zł) oraz wypłatę świadczeń rodzinnych (kwota 3.345.000 zł).

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w łącznej wysokości 463.700 zł, z przeznaczeniem między innymi na obsługę zadań z zakresu gospodarki komunalnej, realizację wdrażania systemu selektywnej zbiórki odpadów, pomoc bezdomnym zwierzętom oraz wypłatę kar i odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach dotacji udzielanych do przedsięwzięć artystycznych (konkurs na realizację zadań w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego), dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w wysokości 16.500 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w wysokości 54.000 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie monografii, w związku z organizacją jubileuszu 100-lecia Klubu Sportowego „Cracovia”.

III. Zmiany wydatków inwestycyjnych wraz z zakresami rzeczowymi

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach zadania pn. „Kraków Gospodarka Odpadami etap I”, dokonuje się przeniesienia między paragrafami, celem dostosowania do klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikami Nr 17 i Nr 18 do niniejszego zarządzenia – kwota 5.925.000 zł.

IV. Zmiany zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych

Wprowadza się zmiany zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych (bez zmian kwot), zgodnie z załącznikami od Nr 19 i Nr 22 do niniejszego zarządzenia.