

ZARZĄDZENIE NR 2247/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 30 listopada 2005 r.

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

(dot. zmian w wydatkach w działach: 600, 750, 801, 851, 852, 854 i 900, w zakresach rzeczowych zadań inwestycyjnych, zmian w wydatkach w dziale 900 – zadania inwestycyjne realizowane w trybie LII, przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 750 oraz zmian w wydatkach w dziale 750 i 801 – zadania priorytetowe dzielnic).

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. 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 § 12 ust. 2 pkt 8, § 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.

W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2005 wprowadza się zmiany na kwotę 725.450 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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., Nr XCIV/964/05 i Nr XCIV/965/05 z dnia 23 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.

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., Nr 2171/2005 z dnia 22 listopada 2005 r., Nr 2217/2005, Nr 2218/2005, Nr 2219/2005, Nr 2221/2005 i 2222/2003 z dnia 25 listopada 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

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., Nr 2171/2005 z dnia 22 listopada 2005 r., Nr 2217/2005, Nr 2218/2005, Nr 2219/2005, Nr 2220/2005, Nr 2221/2005, Nr 2222/2005 i Nr 2223/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 2 i Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 5 do Nr 12 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 14 do Nr 21 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 22 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 9 i Nr 10 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia,

- w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydenta Miasta Krakowa

/ - /

Uzasadnienie

Zarządzenie zawiera:

I. Zmiany wydatków

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie rozliczeń, złożonych przez jednostki oświatowe sporządzonych w oparciu o przeprowadzoną analizę, dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, w ramach środków zaplanowanych na zakup usług remontowych, energii oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 196.100 zł.

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 11.550 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w wysokości 1.500 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Rodzinnych Domów Dziecka.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w łącznej wysokości 2.428.650 zł, z przeznaczeniem między innymi na bieżącą działalność domów dziecka oraz udzielenie dotacji placówkom opiekuńczo-wychowawczym, domom pomocy społecznej oraz ośrodkom wsparcia.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w wysokości 27.700 zł, z przeznaczeniem na remonty w placówkach oświatowych oraz przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pt. „Wybrane strategie wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży”.

II. Zmiany wydatków inwestycyjnych wraz z zakresami rzeczowymi

W dziale 600 – Transport i łączność

W ramach zadania pn. „Linia tramwajowa Kurdwanów - Kamienna”, dokonuje się przeniesienia między paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszego zarządzenia – kwota 250.000 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W ramach programu pn. „Program rozbudowy i modernizacji infrastruktury informatycznej, technicznej i budynków administracji samorządowej”, dokonuje się przeniesienia między zadaniami, zgodnie z załącznikami Nr 13, Nr 18 i Nr 19 do niniejszego zarządzenia – kwota 90.000 zł.

Środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu komputerowego w celu realizacji zadania pn. „System Informatyczny UMK”.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach programu pn. „Program ochrony przeciwpowodziowej”, dokonuje się przeniesienia między zadaniami i jednostkami realizującymi, zgodnie z załącznikami Nr 13, Nr 16 i Nr 17 do niniejszego zarządzenia – kwota 78.000 zł.

III. Zmiany zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych

Wprowadza się zmiany zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych (bez zmian kwot), zgodnie z załącznikami Nr 20 i Nr 21 do niniejszego zarządzenia.

IV. Zmiany w zadaniach inwestycyjne realizowane w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

Dokonuje się zmian w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, w związku z niższym kosztem realizacji zadań po przeprowadzonych przetargach oraz uściślenia zakresów rzeczowych zadań.

Szczegółowy wykaz zadań przedstawiają załączniki Nr 13 i Nr 15 do niniejszego zarządzenia.

V. Pozostałe zmiany

W ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe dokonuje się:

- zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych poprzez przeniesienie z rezerwy celowej – „zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe” środków w wysokości 700 zł,
- 2 zmian klasyfikacji budżetowej oraz zakresu rzeczowego bez zmiany jednostki realizującej (Dzielnice Nr: XIII, XIV) – kwota 11.500 zł.

Szczegółowy podział środków przedstawiony jest w załączniku do niniejszego uzasadnienia.