

ZARZĄDZENIE NR 1406/2007
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 29 czerwca 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa i w układzie wykonawczym budżetu Miasta Krakowa na rok 2007.

(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 751, 801, 852 i 854, zmian w wydatkach w działach: 600 i 921 oraz zmian w Gminnym 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. 188 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Krakowa o kwotę 1.043.910 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - zwiększa się dochody gminy o kwotę 407.610 zł,
 - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 636.300 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Krakowa o kwotę 1.043.910 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - zwiększa się wydatki gminy o kwotę 407.610 zł,
 - zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 636.300 zł.

§ 2.

W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2007 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

W uchwale Nr V/61/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2007, zmienionej uchwałami Rady Miasta Krakowa: Nr VIII/114/07 z dnia 14 marca 2007 r., Nr IX/123/07 z dnia 28 marca 2007 r., Nr X/138/07 i Nr X/139/07 z dnia 11 kwietnia 2007 r., Nr XIII/170/07 z dnia 9 maja 2007 r., Nr XIV/180/07 z dnia 23 maja 2007 r., Nr XVI/183/07 i Nr XVI/184/07 z dnia 13 czerwca 2007 r., Nr XVII/217/07, Nr XVII/218/07, Nr XVII/219/07, Nr XVII/220/07 i Nr XVII/221/07 z dnia 27 czerwca 2007 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Krakowa: Nr 289/2007 z dnia 12 lutego 2007 r., Nr 364/2007 z dnia 20 lutego 2007 r., Nr 439/2007 i Nr 440/2007 z dnia 1 marca 2007 r., Nr 453/2007 i Nr 455/2007 z dnia 5 marca 2007 r., Nr 590/2007, Nr 592/2007, Nr 593/2007 i Nr 594/2007 z dnia 19 marca 2007 r., Nr 652/2007 i Nr 653/2007 z dnia 22 marca 2007 r., Nr 658/2007 z dnia 23 marca 2007 r., Nr 706/2007 i Nr 707/2007 z dnia 29 marca 2007 r., Nr 718/2007, Nr 719/2007 i Nr 720/2007 z dnia 30 marca 2007 r., Nr 820/2007, Nr 821/2007, Nr 822/2007 i Nr 824/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 r., Nr 860/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 r., Nr 894/2007 i Nr 896/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r., Nr 904/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 r., Nr 947/2007, Nr 948/2007 i Nr 949/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r., Nr 1042/2007 z dnia 10 maja 2007 r., Nr 1048/2007 i Nr 1049/2007 z dnia 11 maja 2007 r., Nr 1070/2007, Nr 1071/2007, Nr 1072/2007

i Nr 1073/2007 z dnia 17 maja 2007 r., Nr 1115/2007, Nr 1116/2007, Nr 1117/2007 i Nr 1118/2007 z dnia 23 maja 2007 r., Nr 1120/2007, Nr 1121/2007 i Nr 1122/2007 z dnia 24 maja 2007 r., Nr 1163/2007 z dnia 29 maja 2007 r., Nr 1213/2007 z dnia 4 czerwca 2007 r., Nr 1243/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r., Nr 1281/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r., Nr 1301/2007, Nr 1302/2007 i Nr 1324/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r., Nr 1347/2007 i Nr 1348/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r., Nr 1355/2007 z dnia 21 czerwca 2007 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 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 339/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr V/61/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2007 i Zarządzenia Nr 289/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2007, zmienionym zarządzeniami Prezydenta Miasta Krakowa Nr 364/2007 z dnia 20 lutego 2007 r., Nr 439/2007 i Nr 440/2007 z dnia 1 marca 2007 r., Nr 453/2007 i Nr 455/2007 z dnia 5 marca 2007 r., Nr 590/2007, Nr 591/2007, Nr 592/2007, Nr 593/2007 i Nr 594/2007 z dnia 19 marca 2007 r., Nr 652/2007 i Nr 653/2007 z dnia 22 marca 2007 r., Nr 658/2007 z dnia 23 marca 2007 r., Nr 706/2007 i Nr 707/2007 z dnia 29 marca 2007 r., Nr 717/2007, Nr 718/2007, Nr 719/2007, Nr 720/2007 i Nr 721/2007 z dnia 30 marca 2007 r., Nr 746/2007 z dnia 3 kwietnia 2007 r., Nr 820/2007, Nr 821/2007, Nr 822/2007, Nr 823/2007 i Nr 824/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 r., Nr 860/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 r., Nr 894/2007 i Nr 896/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r., Nr 904/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 r., Nr 947/2007, Nr 948/2007 i Nr 949/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r., Nr 1015/2007 z dnia 9 maja 2007 r., Nr 1042/2007 z dnia 10 maja 2007 r., Nr 1047/2007, Nr 1048/2007 i Nr 1049/2007 z dnia 11 maja 2007 r., Nr 1070/2007, Nr 1071/2007, Nr 1072/2007 i Nr 1073/2007 z dnia 17 maja 2007 r., Nr 1115/2007, Nr 1116/2007, Nr 1117/2007 i Nr 1118/2007 z dnia 23 maja 2007 r., Nr 1119/2007, Nr 1120/2007, Nr 1121/2007 i Nr 1122/2007 z dnia 24 maja 2007 r., Nr 1163/2007 z dnia 29 maja 2007 r., Nr 1213/2007 z dnia 4 czerwca 2007 r., Nr 1243/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r., Nr 1281/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r., Nr 1301/2007, Nr 1302/2007, Nr 1324/2007, Nr 1325/2007 i Nr 1326/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r., Nr 1347/2007 i Nr 1348/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r., Nr 1355/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r., Nr 1401/2007, Nr 1402/2007, Nr 1403/2007, Nr 1404/2007 i Nr 1405/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 7 do Nr 10 do niniejszego zarządzenia,

- w załączniku Nr 2 i Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 11 do 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 24 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 25 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 26 i Nr 27 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 7 do Nr 10, Nr 13, Nr 15 i Nr 16 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 8, Nr 9, Nr 14 i 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 2007 o łączną kwotę 1.043.910 zł, poprzez:

- *zmniejszenie o kwotę ogółem 1.914.675 zł*, na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego Nr 158/07, w zakresie:
 - ⇒ składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – kwota 450.000 zł,
 - ⇒ zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 1.464.675 zł,
- *zwiększenie o kwotę ogółem 2.958.585 zł*, na podstawie:
 - a) zarządzeń
 - ⇒ Nr 13/2007 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, w sprawie zwiększenia planu dotacji, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań zleconych związanych z archiwizacją i niszczeniem dokumentów z wyborów do organów samorządu terytorialnego przeprowadzonych w 2006 roku – kwota 6.000 zł,
 - ⇒ Nr 158/07 Wojewody Małopolskiego, w sprawie zwiększenia dotacji, z przeznaczeniem na zwiększone koszty utrzymania miejsc o profilach dla osób przewlekle somatycznie chorych, dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie – kwota 618.300 zł,
 - ⇒ Nr 160/07 Wojewody Małopolskiego, w sprawie zwiększenia dotacji, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – kwota 1.934.254 zł,
 - ⇒ Nr 168/07 Wojewody Małopolskiego, w sprawie zwiększenia dotacji, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – kwota 282.881 zł,
 - b) porozumień, zawartych pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Gminą Miejską Kraków, na zorganizowanie specjalistycznego obozu:
 - ⇒ przysposobienia obronnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego w miejscowości Chochołów Gm. Czarny Dunajec – kwota 18.000 zł,
 - ⇒ z językiem angielskim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie w SOSW dla Dzieci Nieśłyszących w Krakowie, ul. Spadochroniarzy 1 – kwota 99.150 zł.

II. Zmiany wydatków

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonyje się zmian w planie wydatków bieżących w wysokości 15.000 zł, między realizatorami zadań, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć artystycznych.

III. Zmiany wydatków inwestycyjnych wraz z zakresami rzeczowymi

W dziale 600 – Transport i łączność

Dokonyje się przeniesienia środków między zadaniami inwestycyjnymi i realizatorami zadań w wysokości ogółem 276.000 zł, w tym:

- inwestycje strategiczne – między programami, zgodnie z załącznikami od Nr 18 do Nr 20 do niniejszego zarządzenia – kwota 171.000 zł,
- inwestycje programowe – w ramach programu „Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych”, zgodnie z załącznikami Nr 18 i od Nr 21 do Nr 23 do niniejszego zarządzenia – kwota 105.000 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dokonyje się przeniesienia środków między realizatorami zadań w wysokości 400.000 zł, w ramach zadania pn. „Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych”, zgodnie z załącznikami Nr 18 i Nr 24 do niniejszego zarządzenia.

IV. Zmiany w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikami Nr 26 i Nr 27 do niniejszego zarządzenia.