

ZARZĄDZENIE NR 1804/2007
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 28 sierpnia 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 dziale 921, przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działu 921, zmian w wydatkach w działach: 600, 750, 756, 801, 851, 852, 854, 921 oraz w zakresach rzeczowych zadań inwestycyjnych).

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 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 i § 15, pkt 5 a uchwały Nr V/61/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2007, zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Krakowa o kwotę 277.200 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - zwiększa się dochody gminy o kwotę 27.200 zł,
 - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 250.000 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Krakowa o kwotę 277.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - zwiększa się wydatki gminy o kwotę 27.200 zł,
 - zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 250.000 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., Nr XVIII/234/07, Nr XVIII/240/07 z dnia 4 lipca 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., Nr 1406/2007, Nr 1407/2007 i Nr 1408/2007, Nr 1409/2007, Nr 1410/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r., Nr 1418/2007, Nr 1419/2007, Nr 1420/2007, Nr 1421/2007 z dnia 6 lipca 2007 r., Nr 1466/2007, Nr 1467/2007 i Nr 1470/2007 z dnia 9 lipca 2007 r., Nr 1498/2007 z dnia 11 lipca 2007 r., Nr 1503/2007, Nr 1504/2007, Nr 1505/2007 i Nr 1506/2007 z dnia 16 lipca 2007 r., Nr 1522/2007 z dnia 17 lipca 2007 r., Nr 1534/2007 z dnia 18 lipca 2007 r., Nr 1576/2007 i Nr 1579/2007 z dnia 23 lipca 2007 r., Nr 1593/2007 z dnia 25 lipca 2007 r., Nr 1605/2007 z dnia 26 lipca 2007 r., Nr 1624/2007, Nr 1625/2007, Nr 1626/2007 i Nr 1627/2007 z dnia 27 lipca 2007 r., Nr 1648/2007 i Nr 1649/2007 z dnia 31 lipca 2007 r., Nr 1653/2007 z dnia 3 sierpnia 2007 r., Nr 1707/2007 i Nr 1708/2007 z dnia 9 sierpnia 2007 r., Nr 1756/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 r., Nr 1775/2007, Nr 1776/2007 i Nr 1777/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r., Nr 1803/2007 z dnia 28 sierpnia 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 16 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, Nr 1405/2007, Nr 1406/2007, Nr 1407/2007, Nr 1408/2007, Nr 1409/2007, Nr 1410/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r., Nr 1418/2007, Nr 1419/2007, Nr 1420/2007, Nr 1421/2007 z dnia 6 lipca 2007r., Nr 1466/2007, Nr 1467/2007, Nr 1468/2007, Nr 1469/2007 i Nr 1470/2007 z dnia 9 lipca 2007 r., Nr 1498/2007 z dnia 11 lipca 2007 r., Nr 1503/2007, Nr 1504/2007, Nr 1505/2007 i Nr 1506/2007 z dnia 16 lipca 2007 r., Nr 1522/2007 z dnia 17 lipca 2007 r., Nr 1534/2007 z dnia 18 lipca 2007 r., Nr 1576/2007 i Nr 1579/2007 z dnia 23 lipca 2007 r., Nr 1593/2007 z dnia 25 lipca 2007 r., Nr 1605/2007 z dnia 26 lipca 2007 r., Nr 1624/2007, Nr 1625/2007, Nr 1626/2007 i Nr 1627/2007 z dnia 27 lipca 2007 r., Nr 1648/2007 i Nr 1649/2007 z dnia 31 lipca 2007 r., Nr 1653/2007 z dnia 3 sierpnia 2007 r., Nr 1707/2007 i Nr 1708/2007 z dnia 9 sierpnia 2007 r., Nr 1756/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 r., Nr 1775/2007, Nr 1776/2007 i Nr 1777/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r., Nr 1803/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 2 i Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 8 do Nr 15 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 17 do Nr 23 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 24 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 7, Nr 12, Nr 13 i Nr 15 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 7 i Nr 15 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 11 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 2007 o kwotę 277.200 zł, na podstawie porozumień pomiędzy Gminą Miejską Kraków a:

- Ministerstwem Kultury, w sprawie realizacji programów z zakresu kultury objętych mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego MECENAT 2007 – kwota 250.000 zł,
- Urzędem Marszałkowskim w sprawie dotacji podstawowej dla Muzeum Armii Krajowej – kwota 27.200 zł.

II. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

W budżecie Miasta Krakowa na rok 2007 zaplanowano rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości 10.000.000 zł. Dotychczas rozdysponowano kwotę 4.945.120 zł.

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się rozdysponowania wyżej wymienionej rezerwy w kwocie 306.000 zł. Środki przeznaczone zostaną na:

- zakup unikalnych eksponatów do zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - kwota 120.000 zł,
- realizację zadania pn. „Uruchomienie trasy turystycznej na Murach Floriańskich” – kwota 50.000 zł,
- przebudowę i adaptację budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 – kwota 75.000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta – kwota 36.000 zł,
- realizację wystawy malarstwa i rysunku pn. „Czterej Mistrzowie i ich pracownie” – kwota 25.000 zł.

III. Zmiany wydatków bieżących

W dziale 750 – Administracja publiczna

Dokonuje się zmian w planie wydatków w wysokości 2.000 zł, między realizatorami zadań, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadania pn. „Informacja publiczna”.

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

Dokonuje się zmian w planie wydatków w wysokości 50.500 zł, w ramach środków zaplanowanych na windykację należności, z przeznaczeniem m. in. na pokrycie kosztów postępowania sądowego, komorniczego, odpisów z ksiąg wieczystych.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Dokonuje się zmian w planie wydatków w łącznej w wysokości 68.200 zł, między rozdziałami i jednostkami realizującymi, w ramach środków zaplanowanych na wydatki związane z prowadzeniem placówek.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Dokonuje się zmian w planie wydatków w wysokości 1.100 zł, w ramach środków otrzymanych na realizację rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej (zadanie zlecone).

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Dokonuje się zmian w planie wydatków w łącznej wysokości 2.085.790 zł, w tym:

- w ramach środków zaplanowanych na:
 - ⇒ prowadzenie Domu Dziecka Nr 1 – kwota 30.000 zł,
 - ⇒ realizację programu „Praca ze sprawcą przemocy” – kwota 5.000 zł (zadanie zlecone),
 - ⇒ prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych – kwota 250.700 zł,
 - ⇒ remont budynku na os. Górali 19 – kwota 23.000 zł,
 - ⇒ pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – kwota 292.000 zł,
 - ⇒ realizację projektu pn. „Krakowska Inicjatywa na Rzecz Gospodarki Społecznej Cogito – Działanie 3” – kwota 1.000 zł,
 - ⇒ realizację zadań MOPS - 770.000 zł,
- w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie pomocy społecznej polegające na:
 - ⇒ świadczeniu usług opiekuńczych – kwota 664.290 zł,
 - ⇒ prowadzeniu na terenie Gminy Miejskiej Kraków mieszkania chronionego – kwota 49.800 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonuje się zmian w planie wydatków w wysokości 4.500 zł, w ramach środków zaplanowanych na prowadzenie MDK im. A. Bursy, os. Tysiąclecia 15.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonuje się zmian w planie wydatków w wysokości 11.500 zł, między jednostkami realizującymi, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć artystycznych.

IV. Zmiany wydatków inwestycyjnych wraz z zakresami rzeczowymi

W dziale 600 – Transport i łączność

Dokonuje się przeniesienia środków między zadaniami w wysokości 123.000 zł, w ramach programu „Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych”, zgodnie z załącznikami Nr 16, Nr 17 i Nr 18 do niniejszego zarządzenia.

V. Zmiana zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych

Wprowadza się zmiany zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych (bez zmian kwot), zgodnie z załącznikami od Nr 22 do Nr 23 do niniejszego zarządzenia.