

**ZARZĄDZENIE NR 2100/2007
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 9 października 2007 r.**

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

(dot. zmian w planie dochodów i wydatków w działach 710, 751, 852, 854 i 921, przeniesienia środków z rezerw celowych do działu 600, zmian w wydatkach w działach: 600, 851, 852 i 900, zmiany zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego oraz zmian w LII).

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 pkt 2 oraz 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 ust. 2 pkt 6 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 4.931.439 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - zwiększa się dochody gminy o kwotę 4.849.439 zł,
 - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 82.000 zł,
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Krakowa o kwotę 4.931.439 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - zwiększa się wydatki gminy o kwotę 4.849.439 zł,
 - zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 82.000 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., Nr XIX/243/07 i Nr XIX/244/07 z dnia 29 sierpnia 2007 r., Nr XXI/273/07 z dnia 26 września 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 i Nr 1804/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 r., Nr 1807/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r., Nr 1816/2007, Nr 1817/2007 i Nr 1818/2007, Nr 1822/2007 i Nr 1823/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r., Nr 1830/2007 z dnia 4 września 2007 r., Nr 1854/2007 z dnia 7 września 2007 r., Nr 1859/2007 i Nr 1860/2007 z dnia 10 września 2007 r., Nr 1890/2007, Nr 1891/2007, Nr 1900/2007 i Nr 1901/2007 z dnia 13 września 2007 r., Nr 1945/2007, Nr 1946/2007, Nr 1947/2007 i Nr 1948/2007 z dnia 20 września 2007 r., Nr 1987/2007 i Nr 1988/2007 z dnia 26 września 2007 r., Nr 2009/2007 i Nr 2010/2007 z dnia 28 września 2007 r., Nr 2072/2007 4 października 2007 r., Nr 2074/2007 5 października 2007 r., Nr 2096/2007, Nr 2097/2007, Nr 2098/2007 i Nr 2099/2007 9 października 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 załącznikami Nr 20 i 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,

- w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 37 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 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 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 i Nr 1410/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r., Nr 1418/2007, Nr 1419/2007, Nr 1420/2007 i Nr 1421/2007 z dnia 6 lipca 2007 r., 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 i Nr 1804/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 r., Nr 1807/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r., Nr 1816/2007, Nr 1817/2007 i Nr 1818/2007, Nr 1822/2007 i Nr 1823/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r., Nr 1827/2007 i Nr 1828/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 r., Nr 1830/2007 z dnia 4 września 2007 r., Nr 1854/2007 z dnia 7 września 2007 r., Nr 1859/2007 i Nr 1860/2007 z dnia 10 września 2007 r., Nr 1890/2007, Nr 1891/2007, Nr 1900/2007 i Nr 1901/2007 z dnia 13 września 2007 r., Nr 1945/2007, Nr 1946/2007, Nr 1947/2007 i Nr 1948/2007 z dnia 20 września 2007 r., Nr 1987/2007 i Nr 1988/2007 z dnia 26 września 2007 r., Nr 2009/2007, Nr 2010/2007 i Nr 2011/2007 z dnia 28 września 2007 r., Nr 2072/2007 4 października 2007 r., Nr 2074/2007 5 października 2007 r., Nr 2096/2007, Nr 2097/2007, Nr 2098/2007

i Nr 2099/2007 9 października 2007 r., wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 7 do Nr 11 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 2 i Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 12 do Nr 19 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 20 i Nr 21 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 22 do Nr 35 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 36 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 7 do Nr 9, Nr 11, Nr 13, Nr 14, Nr 16 i Nr 17 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 9, Nr 10, Nr 17 i Nr 18 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 37 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 4.931.439 zł.

Zmiany wprowadza się na podstawie:

- Zarządzenia Wojewody Małopolskiego Nr 297/07 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących zgodnie wnioskiem Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie – kwota 12.000 zł,
- Zarządzenia Dyrektora Delegatury Nr 19/2007, w sprawie zmniejszenia wielkości dotacji ze środków budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2007 roku – kwota 4.000 zł,
- Zarządzenia Wojewody Małopolskiego Nr 298/07 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej, z przeznaczeniem na:
 - ✓ realizację usług opiekuńczych – kwota 50.000 zł,
 - ✓ dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – kwota 3.789.262 zł,
- decyzji Ministra Finansów Nr FS5-4135-12/12-II/07/835 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota 1.014.177 zł,
- Porozumienia Nr 295/DSK/JST, zawartego z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na udzielenie dotacji celowej dla Muzeum Historii Fotografii z przeznaczeniem na działalność kulturalną oraz zakupy inwestycyjne – kwota 70.000 zł.

II. Rozdysponowanie rezerw celowych

W budżecie Miasta Krakowa na rok 2007 zaplanowano rezerwy celowe:

- 1) na budowę i przebudowę ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnice (zadania inwestycyjne) w wysokości 4.058.200 zł. Dotychczas rozdysponowano kwotę 3.311.200 zł.

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się rozdysponowania wyżej wymienionej rezerwy w kwocie 5.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Głogowej” (Dzielnica IV).

- 2) środki na zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędne do pozyskania funduszy zewnętrznych (zadania inwestycyjne) w wysokości 4.000.000 zł. Dotychczas rozdysponowano kwotę 1.226.000 zł.

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się rozdysponowania wyżej wymienionej rezerwy w kwocie 86.000 zł. Środki przeznaczone zostaną na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Wielickiej” oraz „Przebudowa ul. Obrońców Krzyża”, na opracowanie studiów wykonalności niezbędnych przy naborze wniosków aplikowanych w ramach Małopolskiego Programu Operacyjnego 2007- 2013.

III. Zmiany wydatków bieżących

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Dokonuje się zmian w planie wydatków w wysokości 1.500 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Św. Siostry Faustyny.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Dokonuje się zmian w planie wydatków w łącznej wysokości 234.284 zł w tym:

- ✓ w ramach zadania pn. „Realizacja projektów unijnych”, z przeznaczeniem na realizację projektu „Streetwork – skuteczny kontakt z klientem” – kwota 19.584 zł,
- ✓ w ramach zadania pn. „Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych”, na udzielenie dotacji dla Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” – kwota 130.000 zł,
- ✓ na realizację świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych – kwota 83.800 zł,
- ✓ na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do remontu budynków przy ul. Sołtysowskiej 13 oraz ul. Krakowiaków 2 – kwota 900 zł.

IV. Zmiany wydatków inwestycyjnych strategicznych wraz z zakresem rzeczowym

W dziale 600 – Transport i łączność

W ramach zadania pn. „Szybka Kolej Aglomeracyjna”, dokonuje się zmiany realizatora zgodnie z załącznikami Nr 20 i Nr 22 do niniejszego zarządzenia – kwota 300.000 zł.

V. Zmiany wydatków inwestycyjnych programowych wraz z zakresami rzeczowymi

W dziale 600 – Transport i łączność

W ramach programu „Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej”, dokonuje się przeniesienia między zadaniami zgodnie z załącznikami Nr 20, Nr 23 i Nr 24 do niniejszego zarządzenia – kwota 140.000 zł.

Ponadto w ramach programu pn. „Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnice” dokonuje się przeniesienia między zadaniami oraz zmiany realizatora zgodnie z załącznikami Nr 20, Nr 25 i Nr 26 do niniejszego zarządzenia – kwota 22.000 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach programu pn. „Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej”, dokonuje się przeniesienia między zadaniami zgodnie z załącznikami Nr 20 i od Nr 30 do Nr 32 do niniejszego zarządzenia – kwota 200.000 zł.

VI. Zmianę zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego

Wprowadza się zmianę zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego (bez zmiany kwoty), zgodnie z załącznikiem Nr 34 do niniejszego zarządzenia.

VII. Zmiany zadań inwestycyjnych realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

Dokonuje się przeniesienia środków między zadaniami w związku z zakończeniem realizacji zadań oraz oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach. Środki przenosi się na zadania inwestycyjne ze względu na wyższą wartość ofert zgłoszonych w trakcie przetargów oraz z uwagi na konieczność zwiększenia zakresu rzeczowego zadania D78. Szczegółowy wykaz zadań przedstawiają załączniki Nr 21 i Nr 35 do niniejszego zarządzenia.