

ZARZĄDZENIE NR 2510/2007
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 30 listopada 2007 r.

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

(dot. zwiększenia w planie dochodów i wydatków w działach 710 i 854, przeniesienia środków z rezerw: ogólnej do działu 921, celowych do działów 801 i 854, zmian w wydatkach w działach: 750, 851 i 852 oraz zmian zakresów 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 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 4 i pkt 8 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 49.489 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - zwiększa się dochody gminy o kwotę 22.000 zł,
 - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 27.489 zł,
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Krakowa o kwotę 49.489 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - zwiększa się wydatki gminy o kwotę 22.000 zł,
 - zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 27.489 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., Nr XXIV/297/07, Nr XXIV/298/07, Nr XXIV/305/07 i Nr XXIV/306/07 z dnia 24 października 2007 r., Nr XXVI/329/07 z dnia 7 listopada 2007 r., Nr XXVII/355/07 i Nr XXVII/362/07 z dnia 21 listopada 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 807/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r., Nr 1816/2007, Nr 1817/2007 i Nr 1818/2007, Nr 822/2007 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, Nr 2099/2007 i Nr 2100/2007 9 października 2007 r., Nr 2156/2007 16 października 2007 r., Nr 2197/2007 19 października 2007 r., Nr 2245/2007, Nr 2246/2007, Nr 2247/2007, Nr 2248/2007, Nr 2249/2007, Nr 2250/2007, Nr 2255/2007 i Nr 2256/2007 z dnia 26 października 2007 r., Nr 2280/2007 z dnia 30 października 2007 r., Nr 2307/2007 z dnia 5 listopada 2007 r., Nr 2319/2007 z dnia 7 listopada 2007 r., Nr 2323/2007, Nr 2324/2007 i Nr 2325/2007 z dnia 8 listopada 2007 r., Nr 1326/2007 z dnia 9 listopada 2007 r., Nr 2356/2007 z dnia 13 listopada 2007 r., Nr 2373/2007 z dnia 14 listopada 2007 r., Nr 2416/2007 i Nr 2418/2007 z dnia 19 listopada 2007 r., Nr 2419/2007 z dnia 20 listopada 2007 r., Nr 2450/2007, Nr 2451/2007, Nr 2452/2007, Nr 2454/2007, Nr 2455/2007, Nr 2456/2007 i Nr 2457/2007 z dnia 23 listopada 2007 r., Nr 2497/2007 z dnia 27 listopada 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 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5 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., 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, Nr 2099/2007 i Nr 2100/2007 9 października 2007 r., Nr 2156/2007 16 października 2007 r., Nr 2197/2007 19 października 2007 r., Nr 2245/2007, Nr 2246/2007, Nr 2247/2007, Nr 2248/2007, Nr 2249/2007, Nr 2250/2007, Nr 2251/2007, Nr 2252/2007, Nr 2253/2007, Nr 2254/2007, Nr 2255/2007 i Nr 2256/2007 z dnia 26 października 2007 r., Nr 2280/2007 z dnia 30 października 2007 r., Nr 2307/2007 z dnia 5 listopada 2007 r., Nr 2319/2007 z dnia 7 listopada 2007 r., Nr 2323/2007, Nr 2324/2007 i Nr 2325/2007 z dnia 8 listopada 2007 r., Nr 2326/2007 i Nr 2327/2007 z dnia 9 listopada 2007 r., Nr 2356/2007 z dnia 13 listopada 2007 r., Nr 2373/2007 z dnia 14 listopada 2007 r., Nr 2416/2007, Nr 2417/2007 i Nr 2418/2007 z dnia 19 listopada 2007 r., Nr 2419/2007 z dnia 20 listopada 2007 r., Nr 2450/2007, Nr 2451/2007, Nr 2452/2007, Nr 2454/2007, Nr 2455/2007, Nr 2456/2007, Nr 2457/2007, Nr 2458/2007 i Nr 2459/2007 z dnia 23 listopada 2007 r., Nr 2497/2007 z dnia 27 listopada 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 6 i 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 22 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 6 i Nr 8 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 7 i Nr 14 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 12 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 49.489 zł.

Zmiany wprowadza się na podstawie Zarządzeń Wojewody Małopolskiego w sprawach zwiększeń planów dotacji celowych:

- Nr 408/07, z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, na pokrycie kosztów przeprowadzenia prewencyjnych kontroli utrzymania obiektów budowlanych – kwota 23.989 zł,
- Nr 397/07, z przeznaczeniem na wykonanie remontu kwatery żołnierzy AK na Cmentarzu Rakowickim, obejmującego remont „rzeźby partyzanta” oraz wykonanie zadania nad pomnikiem żołnierzy AK – kwota 22.000 zł,
- Nr 373/07, z przeznaczeniem na realizację programu opieki i terapii skierowanego na uczniów z niepełnością mowy – kwota 3.500 zł,

II. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

W budżecie Miasta Krakowa na rok 2007 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 10.000.000 zł. Dotychczas rozdysponowano kwotę 9.438.120 zł.

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się rozdysponowania wyżej wymienionej rezerwy w kwocie o 50.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budynek komunalny przy ul. Floriańskiej”, na ocieplenie tylnej ściany oficyny z uwagi na szczelinę dylatacyjną między oficyną a budynkiem sąsiednim.

III. Rozdysponowanie rezerw celowych

W budżecie Miasta Krakowa na rok 2007 zaplanowano rezerwy celowe na:

- 1) zadania oświatowe w wysokości 9.753.000 zł. Dotychczas rozdysponowano kwotę 9.159.200 zł.

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się rozdysponowania wyżej wymienionej rezerwy w kwocie 12.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Gimnazjum Nr 45 os. Willowe – rozbudowa monitoringu wizyjnego”.

- 2) finansowanie skutków podwyżek płac dla pracowników samorządowej sfery budżetowej w wysokości 10.000.000 zł. Dotychczas rozdysponowano kwotę 5.000.000 zł.

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się rozdysponowania wyżej wymienionej rezerwy w kwocie 5.000.000 zł. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

IV. Zmiany wydatków bieżących

W dziale 750 – Administracja publiczna

W ramach środków zaplanowanych na zadania: „Funkcjonowanie Magistratu” oraz „Informacja Publiczna”, dokonuje się zmian w planie wydatków w wysokości 67.800 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków w wysokości 5.000 zł, z przeznaczeniem na zawarcie umowy na świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

W ramach środków zaplanowanych na realizację przedsięwzięć w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień, dokonuje się zmian w planie wydatków w wysokości 590 zł.

V. Zmiany wydatków inwestycyjnych programowych wraz z zakresami rzeczowymi

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W ramach programu „Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej”, dokonuje się przeniesienia między zadaniami zgodnie załącznikami Nr 16, Nr 17 i Nr 22 do niniejszego zarządzenia – kwota 6.400 zł.

VI. 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.