

**ZARZĄDZENIE NR 1823/2007
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 30 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 801, przeniesienia środków z: rezerwy ogólnej do działu 750, rezerwy celowej do działu 600, zmian w planie wydatków w działach: 600, 801, 854, 921 i 926 oraz zmian 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 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 2 i § 15 pkt 5a 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 300.197 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - zwiększa się dochody gminy o kwotę 600 zł,
 - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 299.597 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Krakowa o kwotę 300.197 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - zwiększa się wydatki gminy o kwotę 600 zł,
 - zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 299.597 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., 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 i Nr XVIII/240/07 z dnia 4 lipca 2007 r., Nr XIX/243/2007 i Nr XIX/244/07 z dnia 29 sierpnia 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, 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 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, 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, Nr 1818/2007 i Nr 1822/2007 z dnia 30 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 11 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 i Nr 1121/2007, 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 1576/200, 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, Nr 1818/2007 i Nr 1822/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 2 i Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 6 do Nr 10 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 12 do Nr 19 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 20 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 5 i Nr 9, do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa

/.../

Uzasadnienie

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Krakowa na rok 2007 o kwotę 300.197 zł, na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr KS5-4135-39/12/07/683, w sprawie zwiększenia planu dotacji, z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego.

II. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

W budżecie Miasta Krakowa na rok 2007 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 10.000.000 zł. Dotychczas rozdysponowano kwotę 5.251.120 zł. Niniejszym zarządzeniem dokonuje się rozdysponowania w/w rezerwy w kwocie 2.000.000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia będące konsekwencją ubiegłorocznych podwyżek, dodatków specjalnych wg ściśle określonych zasad oraz podwyżek wynagrodzeń związanych z przeszerwowaniem pracowników.

III. Rozdysponowanie rezerwy celowej

W budżecie Miasta Krakowa na rok 2007 zaplanowano rezerwę celową na budowę i przebudowę ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnice (zadania inwestycyjne) w wysokości 4.058.200 zł. Dotychczas rozdysponowano kwotę 3.082.300 zł.

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się rozdysponowania w/w rezerwy w kwocie 165.400 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne Dzielnic II:

⇒ „Przebudowa ul. Olszyny” – kwota 133.000 zł,

⇒ „Budowa ekranów akustycznych w ul. Lubomirskiego” – kwota 32.400 zł.

IV. Zmiany wydatków

W dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie rozliczeń złożonych przez jednostki oświatowe i edukacyjno – wychowawcze, sporządzonych w oparciu o przeprowadzoną analizę, dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w ramach środków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki rzeczowe, w tym: w dziale 801 – w kwocie 316.200 zł, w dziale 854 – w kwocie 34.200 zł.

V. Zmiany w podziale dotacji dla podmiotów dotowanych z budżetu Miasta, realizujących zadania publiczne

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonuje się zmian podziału środków (dotacji), przeznaczonych na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w dziedzinie kultury, w związku z odstąpieniem Uniwersytetu Jagiellońskiego od realizacji projektu, na który udzielona została dotacja, zgodnie z załącznikiem Nr 20 do niniejszego zarządzenia.

VI. Zmiany wydatków inwestycyjnych wraz z zakresami rzeczowymi zadań

W dziale 600 – Transport i łączność

W ramach zadań strategicznych realizowanych w programie „Krakowski Transport Miejski”, dokonuje się przeniesienia między paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego zarządzenia – kwota 37.700.000 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

W ramach programu „Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych”, dokonuje się przeniesienia między zadaniami, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego zarządzenia – kwota 105.100 zł.

VII. Zmiany zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych

Wprowadza się zmiany zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych (bez zmiany kwot), zgodnie z załącznikami Nr 14, Nr 18 i Nr 19 do niniejszego zarządzenia.