

ZARZĄDZENIE NR 2010/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 28 września 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: 852, 854, przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działów: 750, 851 i 921, zmian w dochodach w dziale 600, zmian w wydatkach w działach: 750, 801, 851, 926, zmian w wydatkach w dziale 900 – zadania priorytetowe dzielnic).

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 502.577 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- zwiększa się dochody gminy o kwotę 453.281 zł,
- zwiększa się dochody powiatu o kwotę 49.296 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Krakowa o kwotę 502.577 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- zwiększa się wydatki gminy o kwotę 453.281 zł,
- zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 49.296 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 XX/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 1859/2007 i Nr 1860/2006 z dnia 10 września 2007 r., Nr 1886/2007 z dnia 12 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 z dnia 28 września 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 6 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, 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 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 1859/2007 i Nr 1860/2007 z dnia 10 września 2007 r., Nr 1886/2007 z dnia 12 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 z dnia 28 września 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 5 do Nr 7 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 2 i Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 8 do Nr 16 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 17 i Nr 18 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 6, Nr 7, Nr 10, Nr 12 i Nr 13 do niniejszego zarządzenia,

- w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 19 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 502.577 zł, na podstawie zarządzeń Wojewody Małopolskiego:

- Nr 285/07, w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007 – kwota 455.158 zł,
- Nr 287/07, w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (II transza) – kwota 47.419 zł.

II. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

W budżecie Miasta Krakowa na rok 2007 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 10.000.000 zł. Dotychczas rozdysponowano kwotę 8.181.120 zł.

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się rozdysponowania wyżej wymienionej rezerwy w kwocie 865.000 zł. Środki przeznaczone zostaną na:

- wydatki związane z obsługą Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego, w tym. m. in. zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, uregulowanie opłat za usługi związane z utrzymaniem systemu – kwota 500.000 zł,
- wydatki związane ze szczepieniem dzieci w wieku przedszkolnym przeciwko meningokokom – kwota 200.000 zł,
- wykonanie makiety i organizację multimedialnego pokazu projektu Muzeum Sztuki Współczesnej – kwota 35.000 zł,
- organizację koncertu piosenek Marka Grechuty, z okazji pierwszej rocznicy śmierci artysty – kwota 80.000 zł,
- remont dachu budynku Teatru Ludowego – kwota 50.000 zł.

III. Zmiany dochodów

W dziale 600 – Transport i łączność

Dokonuje się zmian w planie dochodów w wysokości 70.700.000 zł, między realizatorami, w związku z likwidacją Zarządu Transportu Publicznego.

IV. Zmiany wydatków bieżących

W dziale 750 – Administracja publiczna

Dokonuje się zmian w planie wydatków w łącznej wysokości 335.500 zł, w tym:

- w ramach środków zaplanowanych na obsługę Rady Miasta Krakowa, z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności dla „projektu Informatycznej Obsługi Rady Miasta Krakowa – e – Rada” – kwota 100.000 zł,

- na wykonanie niezbędnych konserwacji i remontów budynków Urzędu – kwota 219.000 zł,
- na wznowienie edycji Strategii Krakowa – kwota 16.500 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Dokonuje się zmian w planie wydatków w łącznej wysokości 276.310 zł, w tym w ramach środków zaplanowanych na:

- realizację programu unijnego „Szkola multimedialna” – kwota 350 zł,
- prowadzenie placówek – kwota 275.960 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Dokonuje się zmian w planie wydatków w wysokości 300 zł, w ramach środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

Dokonuje się zmian w planie wydatków w wysokości 22.500 zł, w ramach środków na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, z przeznaczeniem na organizację imprez własnych Miasta.

V. Zmiany w zadaniach uznanych przez dzielnice za priorytetowe

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w wysokości 1.236 zł, w ramach zadań priorytetowych dzielnic, zgodnie z załącznikiem do niniejszego uzasadnienia.