

# **ZARZĄDZENIE NR 2126/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 30 września 2009 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa i w układzie wykonawczym budżetu Miasta Krakowa na rok 2009.**

(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 921, przeniesienia środków z rezerw celowych do działów: 600, 754 i 900, zmian w planie dochodów w dziale 801, zmian w planie wydatków w działach: 700, 750, 801, 851, 854, 900 i 921 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 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) § 13 ust 2 pkt 2, pkt 9 i pkt 11 oraz § 15 a uchwały Nr LXII/799/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2009 zarządza się, co następuje:

## § 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Krakowa o kwotę 132.240 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
  - zwiększa się dochody gminy o kwotę 132.240 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Krakowa o kwotę 132.240 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w tym:
  - zwiększa się wydatki gminy o kwotę 132.240 zł.

## § 2.

W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2009 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

## § 3.

W uchwale Nr LXII/799/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2009, z późniejszymi zmianami, 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 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 załącznikiem Nr 5 i Nr 6 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

W zarządzeniu Nr 121/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr LXII/799/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2009, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 9 i Nr 10 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 2 i Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 11 do Nr 20 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 21 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 22 do Nr 28 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 29 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 10 i Nr 20 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 30 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 2009 o kwotę 132.240 zł, zgodnie z:

- ✓ Uchwałą Nr XXXIV/497/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji podstawowej dla Muzeum Armii Krajowej – kwota 119.400 zł,
- ✓ Uchwałą Nr 803/09 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zwiększenia dotacji podstawowej, z przeznaczeniem na podwyżki płac pracowników Muzeum Armii Krajowej – kwota 12.840 zł.

**II. Rozdysponowanie rezerw celowych na:**

- ✓ *budowę i przebudowę ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnice (zadania inwestycyjne)*, którą zaplanowano w budżecie miasta Krakowa na rok 2009 w wysokości 3.442.600 zł. Dotychczas rozdysponowano kwotę 3.189.100 zł. Niniejszym zarządzeniem dokonuje się rozdysponowania wyżej wymienionej rezerwy w wysokości 124.000 zł. Środki przeznaczone zostaną na rozpoczęcie przebudowy ul. Kaczeńcowej – bocznej”,
- ✓ *zadania z zakresu zarządzania kryzysowego*, którą zaplanowano w budżecie miasta Krakowa na rok 2009 w wysokości 2.000.000 zł. Dotychczas rozdysponowano kwotę 1.525.000 zł. Niniejszym zarządzeniem dokonuje się rozdysponowania wyżej wymienionej rezerwy w wysokości 160.000 zł. Środki przeznaczone zostaną na zakupy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- ✓ *zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędne do pozyskiwania funduszy zewnętrznych*, którą zaplanowano w budżecie miasta Krakowa na rok 2009 w wysokości 4.000.000 zł. Dotychczas rozdysponowano kwotę 3.487.980 zł. Niniejszym zarządzeniem dokonuje się rozdysponowania w całości wyżej wymienionej rezerwy, tj. w wysokości 512.020 zł. Środki przeznaczone zostaną na zadanie inwestycyjne pn. „Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II”. Zwiększenie na zadaniu wynika ze wzrostu kursu EURO w stosunku do wartości przyjętych na etapie planowania budżetu na rok 2009 oraz przyspieszenia w br. realizacji robót na Kontrakcie 07.2 – „Budowa Kolektora Dolnej Terasy Wisły (DTW) – etap III”.

**III. Zmiany dochodów**

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie**

Dokonuje się zmian w planie dochodów w łącznej wysokości 4.079.200 zł, w związku z:

- ✓ zakończeniem reorganizacji jednostki budżetowej Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków – Zachód (ZEO Zachód) i zmiany jej nazwy na Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (ZEO),

- ✓ utworzeniem ze Szkoły Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 6 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Krakowie (Uchwała Nr LXXVI/969/09 Rady Miasta Krakowa).

#### **IV. Zmiany wydatków bieżących**

##### **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dokonuje się zmian w planie wydatków w wysokości 76.040 zł, z przeznaczeniem m.in. na opinie biegłych sądowych w toczących się postępowaniach przed sądami powszechnymi, wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych, na wykonanie wycen nieruchomości.

##### **W dziale 750 – Administracja publiczna**

Dokonuje się zmian w planie wydatków w łącznej wysokości 512.750 zł, z przeznaczeniem m.in. na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz w związku z odwołaniem przez organizatora akcji „Podarujmy dzieciom lato Kraków 2009”.

##### **W dziale 801 – Oświata i wychowanie**

Dokonuje się zmian w planie wydatków w łącznej wysokości 121.784 zł, z przeznaczeniem na: prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i liceów oraz na prace remontowe w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 (kompetencje decyzyjne dzielnic).

##### **W dziale 851 – Ochrona zdrowia**

Dokonuje się zmian w planie wydatków w wysokości 100.000 zł, w ramach środków zaplanowanych na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, z przeznaczeniem na zorganizowanie imprez dla dzieci i młodzieży.

##### **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dokonuje się zmian w planie wydatków w wysokości 4.450 zł, w związku z utworzeniem Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Krakowie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 10 i Gimnazjum Nr 6.

##### **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dokonuje się zmian w planie wydatków w wysokości 10.000 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie programu (nakładka na MSIP) przez Miejski Zarząd Baz Danych, dzięki któremu przekazywane będą informacje o kolizjach wniosków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z bazą danych o rezerwach terenowych pod planowane inwestycje komunikacyjne.

##### **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dokonuje się zmian w planie wydatków w wysokości 112.000 zł, w ramach środków zaplanowanych na wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej, z przeznaczeniem na stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz działającym w zakresie upowszechniania kultury.

#### **V. Zmiana zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych**

Wprowadza się zmianę zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych (bez zmiany kwoty), zgodnie z załącznikami od Nr 25 do Nr 28 do niniejszego zarządzenia.