

ZARZĄDZENIE NR 2587/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 17 listopada 2009 r.

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

(dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach 751, 754, 801, 852 i 854, przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 900, zmian w planie wydatków w działach: 750, 851 oraz w dziale 801 – zadania priorytetowe dzielnic, zmian w zadaniach inwestycyjnych realizowanych w trybie Lokalnych Inicjatyw 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 3 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 3.161.777 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - zwiększa się dochody gminy o kwotę 3.141.257 zł,
 - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 20.520 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Krakowa o kwotę 3.161.777 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - zwiększa się wydatki gminy o kwotę 3.141.257 zł,
 - zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 20.520 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.

§ 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 7 i Nr 11 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 2 i Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 12 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 załącznikiem Nr 22 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 23 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 7, Nr 8, Nr 10, Nr 13, Nr 14, Nr 18 i Nr 19 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 16, Nr 18 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 17 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 łączną kwotę 3.161.777 zł, poprzez:

- ✓ **zmniejszenie** dotacji celowej na podstawie zarządzenia Nr 396/09 Wojewody Małopolskiego, z powodu objęcia programem korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie mniejszej liczby sprawców w stosunku do zaplanowanej – kwota 7.500 zł,
- ✓ **zwiększenie** dotacji celowych na podstawie:
 - zarządzeń Wojewody Małopolskiego:
 - ⇒ Nr 364/09 - z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” – kwota 180.031 zł,
 - ⇒ Nr 387/09 – z przeznaczeniem na:
 - wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – kwota 477.966 zł,
 - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – kwota 2.484.780 zł,
 - ⇒ Nr 394/09 - z przeznaczeniem na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów poniesionych przez jednostkę organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej, podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i powodzi w bieżącym roku – kwota 22.000 zł,
 - pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie Nr DKR.F. 9801-46/2009 – z przeznaczeniem na zniszczenie dokumentacji z przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 roku wyborów do Parlamentu Europejskiego – kwota 4.500 zł.

Ponadto na podstawie zarządzenia Nr 391/09 Wojewody Małopolskiego, dokonuje się zmiany planu dotacji celowej, w związku z dokonaną weryfikacją liczby miejsc dotowanych w środowiskowych domach samopomocy - kwota 20 zł.

II. Rozdysponowanie rezerwy celowej na *lokalne inicjatywy inwestycyjne (zadania inwestycyjne)*, którą zaplanowano w budżecie Miasta Krakowa na rok 2009 w wysokości 3.000.000 zł. Dotychczas rozdysponowano kwotę 2.996.400 zł.

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się rozdysponowania w całości wyżej wymienionej rezerwy. Środki w wysokości 3.600 zł przeznaczone zostaną na zadania inwestycyjne realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.

III. Zmiany wydatków bieżących

W dziale 750 – Administracja publiczna

Dokonuje się zmian w planie wydatków w łącznej wysokości 7.660 zł, w ramach środków zaplanowanych na obsługę dzielnic, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych (programów i licencji).

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Dokonyje się zmian w planie wydatków w wysokości 59.900 zł, z przeznaczeniem na realizację miejskich programów „Mój trener, mój przyjaciel” oraz „Kraków biega, Kraków spaceruje”.

IV. Zmiany w planie wydatków, w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe.

Szczegółowy wykaz zmian przedstawiono w załączniku do niniejszego uzasadnienia.

V. Zmiany w zadaniach realizowanych w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

Wprowadza się zmiany w zadaniach realizowanych w trybie LII, zgodnie z załącznikami Nr 21 i Nr 22 do niniejszego zarządzenia.

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

Dokonyje się zmian w podziale środków (dotacji), przeznaczonych na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków, w związku z rezygnacją podmiotów z podpisania umów oraz rozliczeniem zadań ze środków przyznanych w ramach konkursu grantowego, zgodnie z załącznikiem Nr 23 do niniejszego zarządzenia.