

ZARZĄDZENIE NR 903/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 30 kwietnia 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 754, przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działów: 750 i 921, z rezerw celowych do działów: 600 i 853, zmian w planie wydatków w działach: 750, 801, 854 oraz 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.) oraz § 13 ust. 1 i ust 2 pkt 2 i 5 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 170.000 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 170.000 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Krakowa o kwotę 170.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 170.000 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 17 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 załącznikami Nr 5 i Nr 6 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 2 i Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 9 do Nr 16 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 18 do Nr 26 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 27 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 8 i Nr 11 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 28 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 170.000 zł, zgodnie z zarządzeniem Nr 113/09 Wojewody Małopolskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji, z przeznaczeniem na uposażenia, równoważniki mundurowe i świadczenia, zakup odzieży ochronnej oraz fundusz nagród dla 2 etatów funkcjonariuszy przeniesionych z Komendy Wojewódzkiej PSP do komendy powiatowej oraz zapłatę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za funkcjonariusza zwolnionego ze służby przed nabyciem uprawnień emerytalnych.

II. Rozdysponowanie rezerw, w tym:

1. Rezerwy ogólnej

W budżecie Miasta Krakowa na rok 2009 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 6.000.000 zł. Dotychczas rozdysponowano kwotę 1.975.000 zł. Niniejszym zarządzeniem dokonuje się rozdysponowania wyżej wymienionej rezerwy w wysokości 850.000 zł. Środki przeznaczone zostaną na:

- realizację kampanii reklamowej (emisję spotów promocyjnych w telewizji CNN) – kwota 700.000 zł,
- pokrycie kosztów nagrania płyty CD przez Orkiestrę „Sinfonietta Cracovia” – kwota 150.000 zł.

2. Rezerw celowych na:

- „Budowę i przebudowę ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnicę (zadania inwestycyjne)”, którą zaplanowano w budżecie Miasta Krakowa na rok 2009 w wysokości 3.442.600 zł. Dotychczas rozdysponowano kwotę 1.417.800 zł.

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się rozdysponowania wyżej wymienionej rezerwy w wysokości 25.000 zł. Środki przeznaczone zostaną na rozbudowę ul. Golikówka boczna i ul. Mały Płaszów, zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy XIII.

- „Program dostosowawczy zakładów opieki zdrowotnej – żłobki (zadania inwestycyjne)”, którą zaplanowano w budżecie miasta Krakowa na rok 2009 w wysokości 1.000.000 zł.

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się rozdysponowania wyżej wymienionej rezerwy w wysokości 330.000 zł. Środki przeznaczone zostaną na modernizację żłobków samorządowych.

III. Zmiany wydatków bieżących

W dziale 750 – Administracja publiczna

Dokonuje się zmian w planie wydatków w łącznej wysokości 140.000 zł, w tym w ramach środków zaplanowanych na:

- obsługę Rady Miasta Krakowa i obsługę Dzielnic – kwota 90.000 zł,
- obsługę mieszkańców w zakresie stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk – kwota 40.000 zł.
- wspieranie inicjatyw społecznych – kwota 10.000 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Dokonuje się zmian w planie wydatków w łącznej wysokości 43.400 zł, w ramach środków zaplanowanych na:

- realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – kwota 40.400 zł,
- doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli – kwota 3.000 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonuje się zmian w planie wydatków w wysokości 918.000 zł, w ramach środków zaplanowanych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na 2009 r.

IV. Zmiany wydatków inwestycyjnych wraz z zakresami rzeczowymi

W dziale 750 – Administracja publiczna

Dokonuje się zmiany realizatora zadania pn. „System Informatyczny UMK” w wysokości 450.000 zł, zgodnie z załącznikami Nr 17 i Nr 20 do niniejszego zarządzenia.

V. Zmiany zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych

Wprowadza się zmiany zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych (bez zmiany kwot), zgodnie z załącznikami od Nr 21 do Nr 26 do niniejszego zarządzenia.