

ZARZĄDZENIE NR 1459/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 23 lipca 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa i w układzie wykonawczym budżetu Miasta Krakowa na rok 2008.

(dot. przeniesienia środków z rezerw celowych do działów: 854 i 900, zmian w planie wydatków w działach: 750, 754, 801 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 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. 2 pkt 3/ i pkt 9/ i § 15 pkt 5 a uchwały Nr XXXI/397/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2008, zarządza się, co następuje:

§ 1.

W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2008 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

W uchwale Nr XXXI/397/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2008, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

W zarządzeniu Nr 31/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXI/397/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2008, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 2 i Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 2 do Nr 8 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 10 do Nr 20 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa

/ - /

Uzasadnienie

Zarządzenie zawiera:

I. Rozdysponowanie rezerw celowych

W budżecie Miasta Krakowa na rok 2008 zaplanowano rezerwy celowe na:

1. Zadania oświatowe w wysokości 12.171.000 zł. Dotychczas rozdysponowano kwotę 10.583.700 zł.

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się rozdysponowania wyżej wymienionej rezerwy w kwocie 11.900 zł. Środki przeznaczone zostaną na zwrot poniesionych wydatków, które zostały uznane przez Instytucję Wdrażającą projekt realizowany przez ZEO ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego za niekwalifikowane.

2. Lokalne inicjatywy inwestycyjne (zadania inwestycyjne) w wysokości 3.000.000 zł. Dotychczas rozdysponowano kwotę 2.720.600 zł.

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się rozdysponowania wyżej wymienionej rezerwy w kwocie 255.100 zł. Środki przeznaczone zostaną na zadania inwestycyjne realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, w związku z wyższą wartością zadań wynikającą z przeprowadzonych przetargów oraz na wprowadzenie nowego zadania w pełni przygotowanego do realizacji.

II. Zmiany wydatków bieżących

W dziale 750 – Administracja publiczna

Dokonuje się zmian w planie wydatków w łącznej wysokości 344.840 zł, w tym:

⇒ w ramach środków zaplanowanych na:

- ~ obsługę Dzielnic, z przeznaczeniem na zakup energii, usług remontowych oraz materiałów papierniczych, zgodnie z uchwałami Rady Dzielnic III i V - kwota 7.300 zł,
- ~ obsługę Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego, w związku z zawarciem umowy na zakup telefonów oraz świadczenie usług telefonii komórkowej dla potrzeb służbowych pracowników UMK – kwota 220.000 zł,
- ~ współpracę zagraniczną, z przeznaczeniem na realizację umów o dzieło zawartych z osobami fizycznymi – kwota 7.540 zł,
- ~ promocję Wizerunku Miasta, z przeznaczeniem na zakup polis ubezpieczeniowych koniecznych do realizacji przedsięwzięć promocyjnych: „Kraków porusza zmysły” w Sopocie i Świnoujściu, Forum Ekonomicznego w Krynicy oraz imprez towarzyszących Tour de Pologne – kwota 10.000 zł,

⇒ między realizatorami zadań, z przeznaczeniem na współorganizację w Krakowie i Wieliczce uroczystości związanych z 30. rocznicą wpisania historycznego centrum Krakowa oraz Kopalni Soli w Wieliczce na pierwszą Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO – kwota 100.000 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonuje się zmian w planie wydatków w wysokości 82.000 zł, w ramach środków zaplanowanych na współdziałanie w ochronie porządku publicznego na terenie Krakowa, w związku ze zmianą formy prawnej podmiotu obsługującego Straż Miejską w zakresie analiz i opinii prawnych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Dokonuje się zmian w planie wydatków w wysokości 18.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wynikające ze zmiany stopnia awansu nauczycieli.

III. Zmiany wydatków inwestycyjnych programowych wraz z zakresami rzeczowymi

W dziale 750 – Administracja publiczna

Dokonuje się zmian w ramach wydatków inwestycyjnych programowych poprzez przeniesienie z zadania „Modernizacja budynków UMK”, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu, na zadanie „Zakupy inwestycyjne UMK”, z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego w celu unowocześnienia taboru samochodowego UMK oraz na zakup klimatyzatorów w budynku UMK – kwota 170.000 zł, zgodnie z załącznikami Nr 9, Nr 11 i Nr 12 do niniejszego zarządzenia.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia oraz 926 – Kultura fizyczna i sport

Dokonuje się zmian w ramach wydatków inwestycyjnych programowych oraz w ramach zadań:

⇒ „Modernizacja obiektów basenowych OSiR „Krakowianka” przy ul. Bulwarowej” – kwota 100.000 zł,

⇒ „Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Grzegórzeckiej 24” – kwota 100.000 zł,

w związku z koniecznością dostosowania wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia,

⇒ „KS „Wanda” – budowa boiska o sztucznej nawierzchni”, w związku ze zmianą realizatora zadania – kwota 150.000 zł, zgodnie z załącznikami Nr 9 i Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

IV. Zmiany zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych

Wprowadza się zmiany zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych (bez zmiany kwot), zgodnie z załącznikami od Nr 13 do Nr 19 do niniejszego zarządzenia.