ZARZĄDZENIE NR 1880/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 29 października 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa i w układzie wykonawczym budżetu Miasta Krakowa na rok 2004.

(dot. zwiększenia dochodów i wydatków w działach: 710, 754, 852, 921, zmian w wydatkach w działach: 600, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 921, zmian limitów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 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. 128 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 13 pkt. 3 a/ i 4 uchwały Nr XXXVII/336/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2004 zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Krakowa o kwotę 316.200 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
   - zwiększa się dochody gminy o kwotę 5.300 zł.
   - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 310.900 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Krakowa o kwotę 316.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w tym:
   - zwiększa się wydatki gminy o kwotę 5.300 zł.
   - zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 310.900 zł.

§ 2.

W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2004 wprowadza się zmiany na kwotę 899.930 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

W uchwale Nr XXXVII/336/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2004 zmienionej uchwałami Rady Miasta Krakowa: Nr XLI/388/04 i Nr XLI/389/04 z dnia 17 marca 2004 r., Nr XLIV/417/04 z dnia 14 kwietnia 2004 r., Nr XLVII/445/04 z dnia 12 maja 2004 r., Nr L/486/04, Nr L/487/04, Nr L/488/04 z dnia 16 czerwca 2004 r., Nr LIII/518/04, Nr LIII/519/04, z dnia 7 lipca 2004 r., Nr LIV/526/04, Nr LIV/527/04, z dnia 25 sierpnia 2004 r., Nr LV/557/04, z dnia 8 września 2004 r., Nr LVIII/569/04, z dnia 22 września 2004 r., Nr LXIII/583/04, Nr LXIII/584/04 i Nr LXIII/585/04 z dnia 20 października 2004 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Krakowa: Nr 241/2004 z dnia 25 lutego 2004 r., Nr 291/2004, Nr 292/2004 i Nr 293/2004 z dnia 8 marca 2004 r., Nr 379/2004 z dnia 15 marca 2004 r., Nr 389/2004 i Nr 392/2004 z dnia 18 marca 2004 r., Nr 433/2004 z dnia 24 marca 2004 r., Nr 455/2004 i Nr 456/2004 z dnia 29 marca 2004 r., Nr 502/2004, Nr 503/2004 i Nr 504/2004 z dnia 31 marca 2004 r., Nr 512/2004 z dnia 5 kwietnia 2004 r., Nr 607/2004 i Nr 609/2004 z dnia 15 kwietnia 2004 r., Nr 656/2004, Nr 657/2004 i Nr 658/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r., Nr 715/2004 i Nr 716/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r., Nr 721/2004 z dnia 7 maja 2004 r., Nr 737/2004, Nr 738/2004 i Nr 739/2004 z dnia 12 maja 2004 r., Nr 754/2004 z dnia 14 maja 2004 r., Nr 850/2004 i Nr 851/2004 z dnia

24 maja 2004 r., Nr 878/2004 i Nr 879/2004 z dnia 1 czerwca 2004 r., Nr 930/2004 i Nr 931/2004 z dnia 3 czerwca 2004 r., Nr 940/2004 z dnia 7 czerwca 2004 r., Nr 946/2004 z dnia 9 czerwca 2004 r., Nr 983/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r., Nr 998/2004 z dnia 16 czerwca 2004 r., Nr 1002/2004 i Nr 1003/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r. Nr 1023/2004 i Nr 1024/2004 z dnia 23 czerwca 2004 r., Nr 1040/2004 i Nr 1041/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. Nr 1047/2004 i Nr 1052/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r., Nr 1079/2004 i Nr 1082/2004 z dnia 5 lipca 2004 r. Nr 1092/2004, Nr 1098/2004, Nr 1099/2004 i Nr 1100/2004 z dnia 9 lipca 2004 r., Nr 1190/2004 i Nr 1191/2004 z dnia 14 lipca 2004 r. Nr 1230/2004 i Nr 1231/2004 z dnia 22 lipca 2004 r., Nr 1239/2004 i Nr 1240/2004 z dnia 28 lipca 2004 r., Nr 1288/2004 z dnia 6 sierpnia 2004 r., Nr 1342/2004 z dnia 11 sierpnia 2004 r., Nr 1363/2004, Nr 1364/2004 i Nr 1365/2004 z dnia 19 sierpnia 2004 r., Nr 1376/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r., Nr 1378/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r., Nr 1387/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r., Nr 1506/2004 i Nr 1507/2004 z dnia 6 września 2004 r., Nr 1514/2004 i Nr 1515/2004 z dnia 9 września 2004 r., Nr 1520/2004 z dnia 10 września 2004 r., Nr 1576/2004 i Nr 1577/2004 z dnia 13 września 2004 r., Nr 1600/2004 i Nr 1603/2004 z dnia 17 września 2004 r., Nr 1626/2004 z dnia 22 września 2004 r., Nr 1675/2004, Nr 1676/2004 i Nr 1677/2004 z dnia 30 września 2004 r., Nr 1690/2004 i Nr 1691/2004 z dnia 4 października 2004 r., Nr 1694/2004 z dnia 6 października 2004 r., Nr 1706/2004 z dnia 7 października 2004 r., Nr 1772/2004 z dnia 13 października 2004 r., Nr 1776/2004 z dnia 14 października 2004 r., Nr 1793/2004, Nr 1794/2004, Nr 1798/2004 i Nr 1799/2004 z dnia 22 października 2004 r., Nr 1801/2004 z dnia 25 października 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1 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,
- w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 5 i Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

W zarządzeniu Nr 236/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta Krakowa na rok 2004 zmienionym zarządzeniami Prezydenta Miasta Krakowa: Nr 241/2004 z dnia 25 lutego 2004 r., Nr 291/2004, Nr 292/2004 i Nr 293/2004 z dnia 8 marca 2004 r., Nr 379/2004 z dnia 15 marca 2004 r., Nr 389/2004, Nr 390/2004, Nr 391/2004 i Nr 392/2004 z dnia 18 marca 2004 r., Nr 433/2004 z dnia 24 marca 2004 r., Nr 455/2004 i Nr 456/2004 z dnia 29 marca 2004 r., Nr 502/2004, Nr 503/2004 i Nr 504/2004 z dnia 31 marca 2004 r., Nr 512/2004 z dnia 5 kwietnia 2004 r., Nr 606/2004, Nr 607/2004 i Nr 609/2004 z dnia 15 kwietnia 2004 r., Nr 656/2004, Nr 657/2004 i Nr 658/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r., Nr 715/2004 i Nr 716/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r., Nr 721/2004 z dnia 7 maja 2004 r., Nr 737/2004 Nr 738/2004 i Nr 739/2004 z dnia 12 maja 2004 r., Nr 754/2004 i Nr 755/2004 z dnia 14 maja 2004 r., Nr 850/2004 i Nr 851/2004 z dnia 24 maja 2004 r., Nr 878/2004 i Nr 879/2004 z dnia 1 czerwca 2004 r., Nr 930/2004 i Nr 931/2004 z dnia 3 czerwca 2004 r., Nr 940/2004 z dnia 7 czerwca 2004 r., Nr 940/2004 z dnia 7 czerwca 2004 r., Nr 946/2004 z dnia 9 czerwca 2004 r., Nr 983/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r., Nr 998/2004 z dnia 16 czerwca 2004 r., Nr 999/2004, Nr 1000/2004, Nr 1001/2004, Nr 1002/2004 i Nr 1003/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r. Nr 1023/2004 i Nr 1024/2004 z dnia 23 czerwca 2004 r., Nr 1040/2004 i Nr 1041/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r., Nr 1047/2004 i Nr 1052/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r., Nr 1079/2004 i Nr 1082/2004 z dnia 5 lipca 2004 r., Nr 1092/2004,

Nr 1094/2004, Nr 1097/2004, Nr 1098/2004, Nr 1099/2004 i Nr 1100/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. Nr 1190/2004, Nr 1191/2004 i Nr 1207/2004 z dnia 14 lipca 2004 r., Nr 1230/2004 i Nr 1231/2004 z dnia 22 lipca 2004 r., Nr 1239/2004 i Nr 1240/2004 z dnia 28 lipca 2004 r., Nr 1288/2004 z dnia 6 sierpnia 2004 r., Nr 1342/2004 z dnia 11 sierpnia 2004 r., Nr 1363/2004, Nr 1364/2004 i Nr 1365/2004 z dnia 19 sierpnia 2004 r., Nr 1376/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r., Nr 1378/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r., Nr 1384/2004, Nr 1385/2004 i Nr 1387/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r., Nr 1506/2004 i Nr 1507/2004 z dnia 6 września 2004 r., Nr 1513/2004, Nr 1514/2004 i Nr 1515/2004 z dnia 9 września 2004 r., Nr 1520/2004 z dnia 10 września 2004 r., Nr 1576/2004 i Nr 1577/2004 z dnia 13 września 2004 r., Nr 1600/2004 i Nr 1603/2004 z dnia 17 września 2004 r., Nr 1626/2004 z dnia 22 września 2004 r., Nr 1628/2004 z dnia 24 września 2004 r., Nr 1675/2004, Nr 1676/2004, Nr 1677/2004 i Nr 1678/2004 z dnia 30 września 2004 r., Nr 1690/2004 i Nr 1691/2004 z dnia 4 października 2004 r., Nr 1694/2004 z dnia 6 października 2004 r., Nr 1706/2004 z dnia 7 października 2004 r., Nr 1772/2004 z dnia 13 października 2004 r., Nr 1776/2004 z dnia 14 października 2004 r., Nr 1793/2004, Nr 1794/2004, Nr 1795/2004, Nr 1796/2004, Nr 1797/2004, Nr 1798/2004 i Nr 1799/2004 z dnia 22 października 2004 r., Nr 1801/2004 z dnia 25 października 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 7 do 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 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 21 i Nr 22 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 23 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 24 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 7, Nr 8, Nr 12, Nr 14 i Nr 18 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 8 do Nr 10, Nr 14, Nr 17 i Nr 20 do niniejszego zarządzenia,
- w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Zarządzenie zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Krakowa na rok 2004 o kwotę 316.200 zł.
Zmiany wprowadza się na podstawie:

1. Zarządzenia Wojewody Małopolskiego Nr 310/04 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 28.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy i nagrody jubileuszowej dla byłego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
2. Zarządzenia Wojewody Małopolskiego Nr 306/04 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 237.900 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie:

– wzmocnienia od 1 października 2004 r. motywacyjnej funkcji systemów uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, poprzez zwiększenie wielokrotności kwot bazowych stanowiących przeciętne uposażenie (kwota 170.700 zł),
– kosztów zakupów paliw i innych materiałów pędnych (kwota 67.200 zł).

3. Zarządzenia Wojewody Małopolskiego Nr 308/04 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 35.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie uzyskanego w 2004 roku wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
4. Porozumienia Nr W/V/76/OC/4/2004 zawartego w dniu 6 października 2004 r. pomiędzy Gminą Skawina a Gminą Miejską Kraków, w sprawie przekazania środków pieniężnych w wysokości 10.000 zł na utrzymanie w gotowości bojowej sprzętu pożarniczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
5. Pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kultury, w sprawie zwiększenia planu dotacji o kwotę 5.300 zł dla Muzeum Armii Krajowej, z przeznaczeniem na podwyżki płac pracowników.

II. Zmiany wydatków:

W dziale 600 – Transport i łączność
W ramach środków zaplanowanych na budowę i przebudowę ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnice, dokonuje się zmiany jednostki realizującej – kwota 2.300 zł (Dzielnica I).

W dziale 750 - Administracja publiczna
Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w kwocie 263.350 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie
Dokonuje się zmian w ramach planu wydatków w łącznej kwocie 51.900 zł, z przeznaczeniem na usługi remontowe w Zespole Szkół Chemicznych i w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych (kwota 35.000 zł) oraz na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i bieżącą działalność Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 (kwota 16.900 zł).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Po dokonaniu analizy realizacji zadań oraz rozliczeniu ilości dzieci i wychowanków w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach, liceach, szkołach zawodowych oraz placówkach wychowania pozaszkolnego, dokonuje się odpowiednio zmian w ramach dotacji udzielanych na realizacje zadań publicznych – kwota 2.347.500 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia
W ramach środków zaplanowanych na realizację przedsięwzięć w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w kwocie 100.000 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna
Dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie 100.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów osobowych związanych z likwidacją Ośrodka Profilaktyczno-Terapeutycznego dla Chłopców.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie 19.830 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie obsługi teleinformatycznej Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (zadanie zlecone).

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami, jednostkami realizującymi i zadaniami w łącznej kwocie 37.400 zł, (w tym ze środków zaplanowanych na: Mecenat Kulturalny Miasta Krakowa, dotacje i zakup oraz współpracę międzynarodową i krajową Miasta Kraków) z przeznaczeniem na dofinansowanie:
– 49 Festiwalu „Krakowskie Zaduszki Jazzowe”- kwota 32.400 zł,
– udziału Teatru Tańca Młodzieżowego Domu Kultury (ul. Grunwaldzka) w „18 th World Congress on Dance Research Argos, Grecja – 3-7 Listopada 2004 r.” – kwota 5.000 zł.

III. Zmiany limitów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

Wprowadza się zmiany limitów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zgodnie z załącznikiem Nr 23 do niniejszego zarządzenia.

IV. Zmiany zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych

Wprowadza się zmiany zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych bez zmian kwot, zgodnie z załącznikami Nr 21 i Nr 22 do niniejszego zarządzenia.