

UCHWAŁA NR V/61/07

Rady Miasta Krakowa

z dnia 31 stycznia 2007 r.

w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d), e) i i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128/, art. 12 pkt 5 i 8 lit. d, w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr 162 poz. 1568, oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759/, art. 165, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt. 2 oraz art. 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45 poz. 319 i Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832/ Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Miasta Krakowa w wysokości 2.568.660.075 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1

w tym:

1/ dochody gminy na kwotę 1.976.899.214 zł,

2/ dochody powiatu na kwotę 591.760.861 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Krakowa w wysokości 2.834.161.246 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2

w tym:

1/ wydatki gminy na kwotę 2.161.184.133 zł,

2/ wydatki powiatu na kwotę 623.857.113 zł,

3/ rezerwy na kwotę 49.120.000 zł.

3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się na kwotę 265.501.171 zł.

§ 2.

Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 265.501.171 zł.

§ 3.

1. Ustala się przychody budżetu Miasta Krakowa na kwotę 453.104.171 zł
2. Ustala się rozchody budżetu Miasta Krakowa na kwotę 187.603.000 zł
3. Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Krakowa, określa załącznik Nr 3.

§ 4.

Wydatki budżetu Miasta Krakowa, związane z programami inwestycyjnymi, z uwzględnieniem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, określa załącznik Nr 4.

§ 5.

1. Przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, wynoszą:
 - 1/ przychody 140.124.600 zł
w tym dotacje 96.680.800 zł,
 - 2/ wydatki 140.052.800 zł,
2. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane wynoszą:
 - 1/ dochody 15.772.360 zł,
 - 2/ wydatki 16.689.740 zł.
3. Podział kwot, o których mowa w ust.1 i 2 według klasyfikacji budżetowej, określa załącznik Nr 5.
4. Ustala się kwotę i zakres dotacji celowych na sfinansowanie inwestycji Zakładu Cmentarzy Komunalnych, na zadania realizowane w programie cmentarnictwa – kwota 1.873.000 zł, określone w załączniku Nr 4.
5. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla:
 - 1/ Ośrodka Sportu i Rekreacji „Krakowianka” w kwocie 450.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie do:
 - biletu wejściowego na baseny,
 - 1 m² powierzchni użytkowej obiektów administracyjnych,
 - 1 m² powierzchni terenów zielonych.
 - 2/ Izby Wyrzeźwień w kwocie 600.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie do kosztów pobytu pacjentów (osób w stanie nietrzeźwości).

§ 6.

1. Ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krakowa jednostkom realizującym zadania publiczne w wysokości 200.605.820 zł,
w tym:
 - 1/ gmina 129.509.440 zł,
 - 2/ powiat 71.096.380 zł.
2. Podział kwot, o których mowa w ust.1, według klasyfikacji budżetowej, określa załącznik Nr 6.

§ 7.

1. Przychody i wydatki funduszy celowych wynoszą:
 - 1/ przychody 22.945.000 zł,
 - 2/ wydatki 22.942.550 zł.
2. Podział kwot na poszczególne fundusze, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 7.

§ 8.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami oraz zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w jednostce, której powierzono realizację tych zadań
w tym:
 - 1/ zadań zleconych ustawami w wysokości 189.359.333 zł,
w tym:
 - a/ gmina 150.446.787 zł,
 - b/ powiat 38.912.546 zł,
 - 2/ zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień
w wysokości 299.000 zł,
w tym:
 - a/ gmina 269.000 zł,
 - b/ powiat 30.000 zł.
2. Podział kwot, o których mowa w ust. 1, wg klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 8.

§ 9.

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień w kwocie 12.800.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10.

W wydatkach budżetu Miasta Krakowa wyodrębnia się kwotę 67.031.200 zł, do dyspozycji dzielnic Miasta Krakowa, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11.

Ustala się wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 2007 - 2009, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12.

Przyjmuje się prognozę kwoty długu publicznego Miasta Krakowa, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13.

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w kwocie 10.000.000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 39.120.000 zł na następujące wydatki:
 - 1/ konkurs dzielnic (zadania inwestycyjne) 350.000 zł,
 - 2/ budowę i przebudowę ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnice (zadania inwestycyjne) 4.058.200 zł,
 - 3/ lokalne inicjatywy inwestycyjne (zadania inwestycyjne) 3.000.000 zł,
 - 4/ finansowanie skutków podwyżek płac dla pracowników samorządowej sfery budżetowej 10.000.000 zł,
 - 5/ zabezpieczenie poręczeń 1.500.000 zł,
 - 6/ program poprawy bezpieczeństwa publicznego 2.000.000 zł,
 - 7/ zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 3.358.800 zł,
 - 8/ zadania oświatowe 9.753.000 zł,
 - 9/ budowa boisk wielofunkcyjnych (zadanie inwestycyjne) 100.000 zł,
 - 10/ środki na zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędne do pozyskania funduszy zewnętrznych (zadania inwestycyjne) 4.000.000 zł.
 - 11/ lokalne inicjatywy mieszkalne 1.000.000 zł

§ 14.

Ustala się roczne limity dla:

- 1/ zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 70.000.000 zł,
- 2/ sfinansowania potrzeb pożyczkowych budżetu Miasta, w tym:
 - a/ zobowiązań z tytułu nowych kredytów (pożyczek) zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 265.501.171 zł,
 - b/ zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (oraz emisji papierów wartościowych) – do kwoty 124.398.900 zł.

§ 15.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Krakowa do:

- 1/ zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu wydatków na inwestycje w latach i kwotach, określonych w załączniku Nr 4,
- 2/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 250.000.000 zł oraz do przekazania uprawnień w tym zakresie jednostkom organizacyjnym Miasta Krakowa.
- 3/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do kwoty 70.000.000 zł,
- 4/ udzielania pożyczek z budżetu do wysokości kwoty, określonej w załączniku Nr 3,
- 5/ dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
 - a/ między rozdziałami, w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
 - b/ między pozostałymi rozdziałami po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji właściwej do spraw budżetu,
- 6/ lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2007, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Miasta Krakowa,
- 7/ przekazania jednostkom organizacyjnym Miasta Krakowa uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w budżecie na rok 2007, w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

§ 16.

Upoważnia się Kierowników zakładów budżetowych do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian niż określone w art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104/, pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady

Bogusław KOŚMIDER