

Uchwała Nr LXII/799/09

Rady Miasta Krakowa

z dnia 7 stycznia 2009 r.

w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d) i i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), 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 późn. zm.), art. 24 ust. 11, 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, z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwała, co następuje:”

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Miasta Krakowa w wysokości 3.254.494.233 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1  
w tym:
  - 1/ dochody gminy na kwotę 2.489.872.497 zł,
  - 2/ dochody powiatu na kwotę 764.621.736 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Krakowa w wysokości 3.458.888.092 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2  
w tym:
  - 1/ wydatki gminy na kwotę 2.587.148.564 zł,
  - 2/ wydatki powiatu na kwotę 828.717.236 zł,
  - 3/ rezerwy na kwotę 43.022.292 zł.
3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się na kwotę 204.393.859 zł.

§ 2.

Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 204.393.859 zł.

§ 3.

1. Ustala się przychody budżetu Miasta Krakowa na kwotę 547.707.859 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu Miasta Krakowa na kwotę 318.864.000 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	172.819.200 zł,
w tym dotacje	121.120.500 zł,
2/ wydatki	173.171.600 zł.

2. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane wynoszą:

1/ dochody	19.333.500 zł,
2/ wydatki	19.947.400 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 Zarządu Cmentarzy Komunalnych, na zadania realizowane w programie cmentarnictwa – kwota 2.000.000 zł, określone w załączniku Nr 4.

5. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla:

1/ Izby Wyrzeźwień w kwocie 600.000 zł, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie do kosztów utrzymania jednego łóżka na dobę celem realizacji zadań w ramach działalności podstawowej,
- sfinansowanie kosztów jednej godziny pracy celem realizacji zadań Punktu Konsultacyjnego.

2/ Ośrodka Sportu i Rekreacji „Krakowianka” w kwocie 618.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie do:

- biletu wejściowego na obiekty sportowe,
- 1m<sup>2</sup> powierzchni terenów administrowanych,
- jednego uczestnika biegu Cracovia Maraton.

3/ Zarządu Cmentarzy Komunalnych w kwocie 100.000 zł, z przeznaczeniem na renowację zabytkowych grobowców na Cmentarzu Podgórskim.

§ 6.

1. Ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krakowa podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w wysokości

300.835.800 zł,

w tym:

1/ samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej	13.386.000 zł,
2/ miejskim instytucjom kultury	127.988.900 zł,
3/ pozostałym podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych	159.460.900 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	29.916.000 zł,
2/ wydatki	33.166.600 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	163.329.897 zł,
w tym:	
a/ gmina	111.291.097 zł,
b/ powiat	52.038.800 zł,
2/ zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień w wysokości	5.777.000 zł,
w tym:	
a/ gmina	5.734.000 zł,
b/ powiat	43.000 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 13.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10.

W wydatkach budżetu Miasta Krakowa wyodrębnia się kwotę 67.530.000 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 2009 - 2011, 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 6.000.000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 37.022.292 zł na następujące wydatki:
  - 1/ konkurs dzielnic (zadania inwestycyjne) 400.000 zł,
  - 2/ budowę i przebudowę ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnice (zadania inwestycyjne) 3.442.600 zł,
  - 3/ lokalne inicjatywy inwestycyjne (zadania inwestycyjne) 3.000.000 zł,
  - 4/ lokalne inicjatywy mieszkaniowe (zadania inwestycyjne) 1.000.000 zł,
  - 5/ program dostosowawczy zakładów opieki zdrowotnej – żłobki (zadania inwestycyjne) 1.000.000 zł,
  - 6/ udział Gminy we współfinansowaniu budowy boisk w ramach rządowego programu ORLIK (zadania inwestycyjne) 2.000.000 zł,
  - 7/ zadania oświatowe 14.704.600 zł,
  - 8/ zabezpieczenie poręczeń 1.804.792 zł,
  - 9/ zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 2.000.000 zł,
  - 10/ zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 3.670.300 zł,
  - 11/ środki na zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędne do pozyskiwania funduszy zewnętrznych 4.000.000 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 zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 228.843.859 zł,
  - b/ zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – do kwoty 305.449.141 zł.

§ 15.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Krakowa do:

- 1/ zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu wydatków na inwestycje w latach 2009 i 2010 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 2009, 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 2009, 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 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady

Bogusław KOŚMIDER