

Uchwała Nr XXXI/397/07

Rady Miasta Krakowa

z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2008.

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 2.839.672.866 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1

w tym:

1/ dochody gminy na kwotę 2.194.498.610 zł,

2/ dochody powiatu na kwotę 645.174.256 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Krakowa w wysokości 3.008.493.772 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2

w tym:

1/ wydatki gminy na kwotę 2.284.560.186 zł,

2/ wydatki powiatu na kwotę 666.894.594 zł,

3/ rezerwy na kwotę 57.038.992 zł.

3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się na kwotę 168.820.906 zł.

§ 2.

Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 168.820.906 zł.

§ 3.

1. Ustala się przychody budżetu Miasta Krakowa na kwotę 378.879.906 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu Miasta Krakowa na kwotę 210.059.000 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	153.292.670 zł,
w tym dotacje	107.522.900 zł,
2/ wydatki	153.196.670 zł,

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

1/ dochody	17.603.030 zł,
2/ wydatki	18.105.020 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 oraz programie rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych – kwota 1.856.000 zł, określone w załączniku Nr 4.

5. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla:

1/ Ośrodka Sportu i Rekreacji „Krakowianka” w kwocie 750.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie do:

- biletu wejściowego na obiekty sportowe,
- 1m² powierzchni terenów zielonych administrowanych,
- jednego uczestnika biegu Cracovia Maraton,
- jednego widza turnieju plażowej piłki siatkowej w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe.

2/ Izby Wyrzeźwień w kwocie 650.000 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 Punktu Konsultacyjnego.

§ 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

233.938.600 zł,

w tym:

1/ samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej	7.200.000 zł,
2/ miejskim instytucjom kultury	98.093.800 zł,

3/ pozostałym jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych 128.644.800 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	29.361.000 zł,
2/ wydatki	30.870.700 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 170.798.877 zł,

w tym:

a/ gmina 124.467.197 zł,

b/ powiat 46.331.680 zł,

2/ zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień

w wysokości 334.000 zł,

w tym:

a/ gmina 303.000 zł,

b/ powiat 31.000 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 13.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10.

W wydatkach budżetu Miasta Krakowa wyodrębnia się kwotę 65.141.000 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 2008 - 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

- 4 -

§ 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 12.500.000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 44.538.992 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) 3.069.600 zł,
 - 3/ lokalne inicjatywy inwestycyjne (zadania inwestycyjne) 3.000.000 zł,
 - 4/ lokalne inicjatywy mieszkaniowe (zadania inwestycyjne) 2.000.000 zł,
 - 5/ program dostosowawczy zakładów opieki zdrowotnej – żłobki (zadania inwestycyjne) 1.200.000 zł,
 - 6/ finansowanie skutków podwyżek płac dla pracowników samorządowej sfery budżetowej 10.000.000 zł,
 - 7/ zabezpieczenie poręczeń 1.804.792 zł,
 - 8/ zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 2.943.600 zł,
 - 9/ zadania oświatowe 12.171.000 zł,
 - 10/ środki na zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędne do pozyskiwania funduszy zewnętrznych 4.000.000 zł,
 - 11/ zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 2.000.000 zł,
 - 12/ modernizacja lodowisk na terenie Miasta (zadania inwestycyjne) 2.000.000 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 168.820.906 zł,
 - b/ zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – do kwoty 160.183.094 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 2008, 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 2008, 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 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady

Bogusław KOŚMIDER