

## II. Wydatki w roku 2009

### A. Wydatki ogółem

Wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa na 2009 rok zaplanowano w wysokości 3 458 888 092 zł, co stanowi 115,0% planu wydatków ogółem na dzień 01.01.2008 r. Plan wydatków bieżących wynosi 2 655 669 892 zł i kształtuje się na poziomie 110,0% planu wydatków bieżących na 2008 rok. Wydatki majątkowe w 2009 roku sięgną kwoty 803 218 200 zł, a więc ukształtują się na poziomie 135,1% planu wydatków majątkowych na dzień 01.01.2008 r.

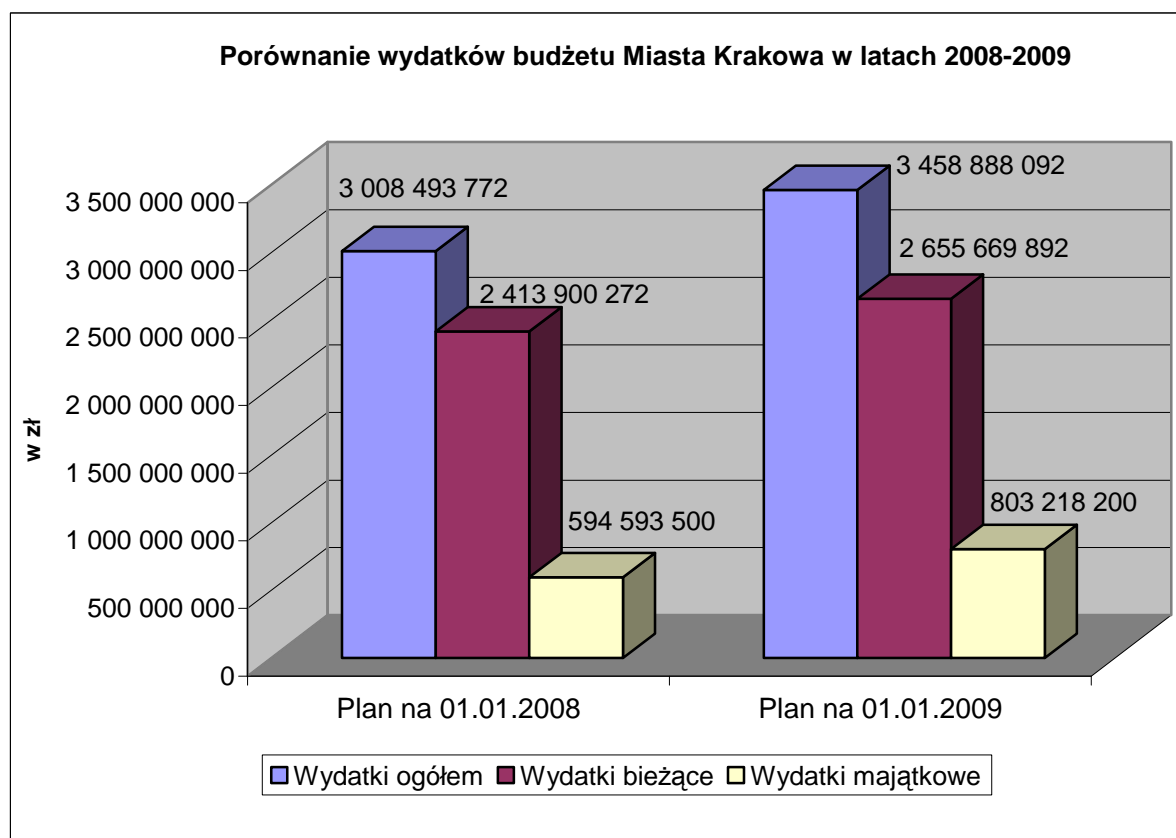
Porównanie wydatków budżetu Miasta Krakowa z punktu widzenia ekonomicznego charakteru tych wydatków przedstawiono w Zestawieniu Nr 1 oraz na Wykresie Nr 1.

Zestawienie Nr 1

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2008	Plan na 01.01.2009	Zmiana w %
<b>Wydatki ogółem</b>	3 008 493 772	3 458 888 092	115,0
<b>Wydatki bieżące</b>	2 413 900 272	2 655 669 892	110,0
<b>Wydatki majątkowe</b>	594 593 500	803 218 200	135,1

Wykres Nr 1



Wzrost planu wydatków bieżących na 2009 r. spowodowany jest przede wszystkim koniecznością zabezpieczenia przez Gminę Miejską Kraków środków na zapewnienie skutecznego i prawidłowego funkcjonowania Miasta w związku z zaspokajaniem potrzeb zbiorowych jego mieszkańców, rosnących również w wyniku realizacji założonego programu inwestycyjnego, zwłaszcza w zakresie infrastruktury komunalnej.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt zdecydowanego zwiększenia planu wydatków majątkowych na 2009 rok, co związane jest z coraz bardziej dynamicznym rozwojem gospodarczym metropolii krakowskiej.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w budżecie Miasta Krakowa na rok 2009 przewidziano dwa typy rezerw: ogólną w kwocie 6 000 000 zł, która może zostać przeznaczona w toku wykonywania budżetu na jakikolwiek rodzaj wydatków budżetowych oraz celowe, zarówno na zadania bieżące, jak i inwestycyjne. Rezerwy celowe na zadania bieżące kształtują się w następujący sposób:

- Zadania oświatowe – kwota 14 704 600 zł,
- Zabezpieczenie poręczeń – kwota 1 804 792 zł,
- Zarządzanie kryzysowe – kwota 2 000 000 zł,
- Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe – kwota 3 670 300 zł,
- Środki na zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędne do pozyskiwania funduszy zewnętrznych – kwota 4 000 000 zł.

Rezerwy celowe na zadania inwestycyjne przeznaczone są na:

- Konkurs dzielnic – kwota 400 000 zł,
- Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnice – kwota 3 442 600 zł,
- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne – kwota 3 000 000 zł,
- Lokalne Inicjatywy Mieszkaniowe – kwota 1 000 000 zł,
- Program dostosowawczy zakładów opieki zdrowotnej (żłobki) – kwota 1 000 000 zł,
- Udział Gminy we współfinansowaniu budowy boisk w ramach rządowego programu ORLIK – kwota 2 000 000 zł.

## **B. Wydatki bieżące**

Plan na rok 2009 zakłada zwiększenie wydatków bieżących w stosunku do planu roku 2008 o 10,0% do kwoty 2 655 669 892 zł. Wzrost wydatków bieżących w podstawowych dla naszego budżetu działach klasyfikacji budżetowej będzie jednak zróżnicowany.

Jeżeli chodzi o główne pozycje w strukturze wydatków bieżących, to procentowy udział wybranych działów w wydatkach bieżących ogółem przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie – 27,9%,
- Transport i łączność – 17,0%,
- Pomoc społeczna – 12,4%,
- Administracja publiczna – 8,5%,
- Gospodarka mieszkaniowa – 6,5%,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4,8%,
- Obsługa długu publicznego – 4,6%,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 4,5%,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4,3%.

Wydatki bieżące tych działów stanowią aż 90,5% łącznych wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa.

Porównanie wydatków bieżących w latach 2008 i 2009 w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 2.1.

Dokonując agregacji wydatków bieżących według ważniejszych sfer działalności Miasta, zmiany ich wielkości w porównaniu z planem na 01.01.2008 r. przedstawiono w Zestawieniu Nr 2. Zestawienie to prezentuje zarówno dynamikę zmian wydatków bieżących w wyróżnionych sferach aktywności Miasta Krakowa, jak i wskazuje strukturę podstawowych źródeł ich finansowania.

<b>Porównanie struktury planowanych wydatków bieżących w ważniejszych sferach działalności w latach 2008 – 2009</b>						
<b>Lp.</b>	<b>Dziedzina programowania</b>	<b>Plan 01.01.08</b>	<b>Str.</b>	<b>Plan 01.01.09</b>	<b>Str.</b>	<b>Dynamika wzrostu 5:3</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>I</b>	<b>Oświata i edukacja - 801, 803, 854</b>	<b>803 942 100</b>	<b>100,0%</b>	<b>862 501 600</b>	<b>100,0%</b>	<b>107,3%</b>
I.1	dotacje celowe, część oświatowa subwencji ogólnej	529 380 124	65,8%	605 897 721	70,2%	114,5%
I.2	środki własne Miasta	274 561 976	34,2%	256 603 879	29,8%	93,5%
<b>II</b>	<b>Gospodarka i infrastruktura komunalna - 600, 900, 925</b>	<b>533 544 550</b>	<b>100,0%</b>	<b>575 186 229</b>	<b>100,0%</b>	<b>107,8%</b>
II.1	część równoważąca subwencji ogólnej	10 325 208	1,9%	18 043 043	3,1%	174,7%
II.1	środki własne Miasta	523 219 342	98,1%	557 143 186	96,9%	106,5%
<b>III</b>	<b>Polityka społeczna - 700, 754, 851, 852, 853, 926</b>	<b>594 634 530</b>	<b>100,0%</b>	<b>645 744 635</b>	<b>100,0%</b>	<b>108,6%</b>
III.1	dotacje celowe, część równoważąca subwencji ogólnej	217 466 659	36,6%	211 292 309	32,7%	97,2%
III.2	środki własne Miasta	377 167 871	63,4%	434 452 326	67,3%	115,2%
<b>IV</b>	<b>Pozostała działalność - 010, 020, 500, 630, 710, 750, 751,752; 756, 758</b>	<b>266 532 188</b>	<b>100,0%</b>	<b>269 303 632</b>	<b>100,0%</b>	<b>101,0%</b>
IV.1	dotacje celowe	8 469 747	3,2%	8 785 468	3,3%	103,7%
IV.2	środki własne Miasta	258 062 441	96,8%	260 518 164	96,7%	101,0%
<b>V</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 921</b>	<b>90 697 500</b>	<b>100,0%</b>	<b>126 818 660</b>	<b>100,0%</b>	<b>139,8%</b>
V.1	dotacje celowe	303 000	0,3%	334 000	0,3%	110,2%
V.2	środki własne Miasta	90 394 500	99,7%	126 484 660	99,7%	139,9%
<b>VI</b>	<b>Obsługa długu publicznego - 757</b>	<b>83 331 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>123 458 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>148,2%</b>
<b>VII</b>	<b>Wpłaty do budżetu państwa - 758</b>	<b>41 218 404</b>	<b>100,0%</b>	<b>52 657 136</b>	<b>100,0%</b>	<b>127,8%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 413 900 272</b>		<b>2 655 669 892</b>		<b>110,0%</b>

Wzrost wydatków bieżących na obsługę długu publicznego o 48,2% związany jest z prowadzonym przez Miasto Kraków wieloletnim programem inwestycyjnym, który w dużej części finansowany jest ze środków pieniężnych pozyskiwanych odpłatnie na rynku kapitałowym (kredyty komercyjne).

Wzrost wydatków bieżących o 27,8% w dziale 758 w zakresie Wpłaty do budżetu państwa, związany jest ze znacznym zwiększeniem wydatków z tytułu wpłaty przez Gminę

Miejską Kraków, w części powiatowej, środków do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

Przedstawione w Zestawieniu Nr 2 dane pokazują stały, zrównoważony i społecznie pożądaný wzrost wydatków bieżących w najważniejszych dla mieszkańców Krakowa sferach działalności samorządu.

### **C. Wydatki majątkowe**

Plan na rok 2009 zakłada zdecydowany wzrost wydatków majątkowych w stosunku do planu na rok 2008 – 35,1% do kwoty 803 218 200 zł. Ma to swoje odzwierciedlenie w wyższych nakładach na inwestycje strategiczne – zwiększenie o 16,7% oraz programowe – wzrost o 78,4% w stosunku do roku 2008.

W budżecie Miasta Krakowa na rok 2009 zaplanowano wydatki na udziały w spółkach w wysokości 13 500 000 zł, głównie w związku z powierzeniem przez Gminę Miejską Kraków Krakowskiemu Holdingowi Komunalnemu S.A. zadania związanego z budową Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie.

Porównanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Krakowa z podziałem na poszczególne ich kategorie przedstawia Zestawienie Nr 3 oraz Wykres Nr 2.

Zestawienie Nr 3

w zł

<b>Kategorie wydatków</b>	<b>Plan na 01.01.2008</b>	<b>Plan na 01.01.2009</b>	<b>Zmiana w %</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	594 593 500	803 218 200	135,1
<b>Inwestycje strategiczne</b>	439 072 600	512 197 500	116,7
<b>Inwestycje programowe</b>	155 520 900	277 520 700	178,4
<b>Udziały w spółkach</b>		13 500 000	

Wykres Nr 2

