

**ZARZĄDZENIE NR 2688/2011
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 2011-11-14**

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2012

Na podstawie art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Prezydent Miasta Krakowa zarządza, co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt budżetu na rok 2012 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2

Zobowiązuje się Sekretarza Miasta do przekazania projektu budżetu na rok 2012 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Radzie Miasta Krakowa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uchwała Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2012.

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. 211, art.212, art.239 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miasta Krakowa uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 3.505.759.405 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1/ dochody bieżące na kwotę | 3.263.364.358 zł, |
| 2/ dochody majątkowe na kwotę | 242.395.047 zł. |

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 3.547.609.458 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1/ wydatki bieżące na kwotę | 3.061.888.052 zł, |
| 2/ wydatki majątkowe na kwotę | 485.721.406 zł, |

3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się na kwotę 41.850.053 zł.

§ 2.

Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki na rachunku bankowym środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 41.850.053 zł.

§ 3.

1. Ustala się przychody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 495.881.053 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się rozchody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 454.031.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

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

§ 5.

1. Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane, wynoszą:

1/ dochody	25.392.100 zł,
2/ wydatki	25.392.100 zł.

2. Podział kwot, o których mowa w ust.1 według klasyfikacji budżetowej, określa załącznik Nr 5.

§ 6.

1. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego – Zarządu Cmentarzy Komunalnych, wynoszą:

1/ przychody	13.133.800 zł,
w tym dotacje	263.800 zł,
2/ koszty	13.133.800 zł.

2. Podział kwot, o których mowa w ust.1 według klasyfikacji budżetowej, określa załącznik Nr 6.

3. Ustala się kwotę i zakres dotacji celowej na sfinansowanie inwestycji Zarządu Cmentarzy Komunalnych, na zadanie realizowane w programie cmentarnictwa – kwota 130.000 zł, określone w załączniku Nr 4.

4. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w kwocie 133.800 zł, z przeznaczeniem na:

1/ utrzymanie grobownictwa wojennego,

2/ utrzymanie, konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie cmentarzy komunalnych wraz z zabezpieczeniem drzewostanu przed skutkami niekorzystnych warunków atmosferycznych,

3/ rekonstrukcję nagrobków żołnierzy polskich – weteranów Powstania Styczniowego na Cmentarzu Rakowickim przy ul. Prandoty.

§ 7.

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

3. 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 Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

4. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ww. ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9.

Wydatki budżetu obejmują środki do dyspozycji dzielnic Miasta Krakowa na łączną kwotę 55.827.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10.

Ustala się wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11.

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w kwocie 5.000.000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 54.262.850 zł na następujące wydatki:
 - 1/ zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic 24.480.000 zł,
 - 2/ zadania oświatowe 17.956.300 zł,
 - 3/ zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 8.900.000 zł,
 - 4/ zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 2.926.550 zł.

§ 12.

Ustala się roczne limity dla:

- 1/ zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 200.000.000 zł,
- 2/ sfinansowania potrzeb pożyczkowych budżetu Miasta, w tym:
 - a/ zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty 420.000.000 zł.

§ 13.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Krakowa do:

- 1/ zaciągania kredytów do wysokości kwoty określonej w załączniku Nr 3,
- 2/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do kwoty 200.000.000 zł,
- 3/ dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4/ lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2012, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Miasta Krakowa,
- 5/ przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta Krakowa.

§ 14.

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w/w ustawą.

§ 15.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na finansowanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.