

UCHWAŁA NR LXXXIX/1183/09

RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2010

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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Krakowa w wysokości 3.379.619.660 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:

- 1) dochody gminy na kwotę 2.583.602.168 zł,
- 2) dochody powiatu na kwotę 796.017.492 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Krakowa w wysokości 3.386.765.266 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

- 1) wydatki gminy na kwotę 2.448.258.218 zł,
- 2) wydatki powiatu na kwotę 873.449.148 zł,
- 3) rezerwy na kwotę 65.057.900 zł.

3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się na kwotę 7.145.606 zł.

§ 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 7.145.606 zł.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu Miasta Krakowa na kwotę 334.495.606 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu Miasta Krakowa na kwotę 327.350.000 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 187.483.520 zł, w tym dotacje 133.323.000 zł,
- 2) wydatki 188.734.093 zł.

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

- 1) dochody 22.122.620 zł,
- 2) wydatki 22.700.810 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 celowej na sfinansowanie inwestycji Zarządu Cmentarzy Komunalnych, na zadanie realizowane w programie ochrony przeciwpowodziowej – kwota 300.000 zł, określone w załączniku Nr 4.

5. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla:

- 1) Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w kwocie 1.300.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów jednej godziny pracy celem realizacji zadań statutowych.
- 2) Zarządu Cmentarzy Komunalnych w kwocie 60.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu grobownictwa wojennego na terenie Miasta Krakowa.

§ 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 299.618.600 zł, w tym:

- 1) samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej 14.312.000 zł,
- 2) miejskim instytucjom kultury 106.760.100 zł,
- 3) pozostałym podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych 178.546.500 zł.

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

§ 7. 1. Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wynoszą:

- 1) przychody 3.100.000 zł,
- 2) wydatki 3.150.000 zł.

2. Podział kwot, 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 163.621.332 zł, w tym:
 - a) gmina 109.142.766 zł,
 - b) powiat 54.478.566 zł,

2) zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień w wysokości 18.170.000 zł, w tym:

- a) gmina 18.127.000 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 16.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa wyodrębnia się kwotę 50.794.400 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 2010 - 2012, 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 5.800.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 59.257.900 zł na następujące wydatki:

- 1) konkurs dzielnic (zadania inwestycyjne) 300.000 zł,
- 2) budowę i przebudowę ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnice (zadania inwestycyjne) 3.431.500 zł,
- 3) lokalne inicjatywy inwestycyjne (zadania inwestycyjne) 3.300.000 zł,
- 4) program dostosowawczy zakładów opieki zdrowotnej – żłobki (zadania inwestycyjne) 500.000 zł,
- 5) modernizacja szpitali miejskich (zadania inwestycyjne) 9.000.000 zł,
- 6) budowa i modernizacja obiektów sportowych, w tym budowa boisk w ramach rządowego programu ORLIK (zadania inwestycyjne) 6.000.000 zł,
- 7) zadania oświatowe 19.195.200 zł,
- 8) zabezpieczenie poręczeń 1.805.000 zł,
- 9) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 1.000.000 zł,
- 10) zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 2.726.200 zł,
- 11) środki na zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędne do pozyskiwania funduszy zewnętrznych 2.000.000 zł,
- 12) odszkodowania 8.000.000 zł,
- 13) wybory do Rad Dzielnic 1.000.000 zł,
- 14) obchody rocznicy bitwy pod Grunwaldem 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 100.000.000 zł,
- 2) sfinansowania potrzeb pożyczkowych budżetu Miasta, w tym:
 - a) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 7.145.606 zł,
 - b) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – do kwoty 327.145.394 zł.

§ 15. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krakowa do:

- 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków inwestycyjnych 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 100.000.000 zł,
- 4) 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,
- 5) lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2010, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Miasta Krakowa,
- 6) przekazania jednostkom organizacyjnym Miasta Krakowa uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w budżecie na rok 2010, w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

**Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa**

Stanisław Rachwał

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
LXXXIX/1183/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 grudnia 2009
r.
Zalacznik1.pdf

5k1183 02.Zał nr 1.1

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
LXXXIX/1183/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 grudnia 2009
r.
Zalacznik2.pdf

5k1183 03.Zał nr 1.2

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
LXXXIX/1183/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 grudnia 2009
r.
Zalacznik3.pdf

5k1183 04.Zał nr 2

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
LXXXIX/1183/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 grudnia 2009
r.
Zalacznik4.pdf

5k1183 05.Zał nr 3

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr

LXXXIX/1183/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 grudnia 2009
r.
Zalacznik5.pdf

5k1183 06.Zał nr 4.1

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
LXXXIX/1183/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 grudnia 2009
r.
Zalacznik6.pdf

5k1183 07.Zał nr 4.2

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
LXXXIX/1183/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 grudnia 2009
r.
Zalacznik7.pdf

5k1183 08.Zał nr 4.2.1

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
LXXXIX/1183/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 grudnia 2009
r.
Zalacznik8.pdf

5k1183 09.Zał nr 5.1

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
LXXXIX/1183/09
Rady Miasta Krakowa

z dnia 30 grudnia 2009
r.
Zalacznik9.pdf

5k1183 10.Zał nr 5.2

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr
LXXXIX/1183/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 grudnia 2009
r.
Zalacznik10.pdf

5k1183 11.Zał nr 5.3

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr
LXXXIX/1183/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 grudnia 2009
r.
Zalacznik11.pdf

5k1183 12.Zał nr 6.1

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr
LXXXIX/1183/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 grudnia 2009
r.
Zalacznik12.pdf

5k1183 13.Zał nr 6.2

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr
LXXXIX/1183/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 grudnia 2009
r.

5k1183 14.Zał nr 6.3

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr
LXXXIX/1183/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 grudnia 2009
r.
Zalacznik14.pdf

5k1183 15.Zał nr 7

Załącznik nr 15
do Uchwały Nr
LXXXIX/1183/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 grudnia 2009
r.
Zalacznik15.pdf

5k1183 16.Zał nr 8.1

Załącznik nr 16
do Uchwały Nr
LXXXIX/1183/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 grudnia 2009
r.
Zalacznik16.pdf

5k1183 17.Zał nr 8.2

Załącznik nr 17
do Uchwały Nr
LXXXIX/1183/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 grudnia 2009
r.
Zalacznik17.pdf

5k1183 18.Załącznik nr 8.3

Załącznik nr 18
do Uchwały Nr
LXXXIX/1183/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 grudnia 2009
r.
Załącznik18.pdf

5k1183 19.Załącznik nr 9

Załącznik nr 19
do Uchwały Nr
LXXXIX/1183/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 grudnia 2009
r.
Załącznik19.pdf

5k1183 20.Załącznik nr 10

Załącznik nr 20
do Uchwały Nr
LXXXIX/1183/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 grudnia 2009
r.
Załącznik20.pdf

5k1183 21.Załącznik nr 11.1

Załącznik nr 21
do Uchwały Nr
LXXXIX/1183/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 grudnia 2009
r.
Załącznik21.pdf

5k1183 22.Załącznik nr 11.2

Załącznik nr 22
do Uchwały Nr
LXXXIX/1183/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 grudnia 2009
r.
Zalacznik22.pdf

5k1183 23.Załącznik nr 12

Załącznik nr 23
do Uchwały Nr
LXXXIX/1183/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 grudnia 2009
r.
Zalacznik23.pdf

5k1183 24.Opis. dochody

Załącznik nr 24
do Uchwały Nr
LXXXIX/1183/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 grudnia 2009
r.
Zalacznik24.pdf

5k1183 25.Opis. wydatki

Załącznik nr 25
do Uchwały Nr
LXXXIX/1183/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 grudnia 2009
r.
Zalacznik25.pdf

5k1183 26.Opis. program inwest

Załącznik nr 26
do Uchwały Nr

LXXXIX/1183/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 grudnia 2009
r.
Zalacznik26.pdf

5k1183 27.Opis. gospod. finans

Załącznik nr 27
do Uchwały Nr
LXXXIX/1183/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 grudnia 2009
r.
Zalacznik27.pdf

5k1183 28.Tabela nr 1

Załącznik nr 28
do Uchwały Nr
LXXXIX/1183/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 grudnia 2009
r.
Zalacznik28.pdf

5k1183 29.Tabela nr 1.1

Załącznik nr 29
do Uchwały Nr
LXXXIX/1183/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 grudnia 2009
r.
Zalacznik29.pdf

5k1183 30.Tabela nr 2

Załącznik nr 30
do Uchwały Nr
LXXXIX/1183/09
Rady Miasta Krakowa

z dnia 30 grudnia 2009
r.
Zalacznik30.pdf

5k1183 31.Tabela nr 2.1

Załącznik nr 31
do Uchwały Nr
LXXXIX/1183/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 grudnia 2009
r.
Zalacznik31.pdf

5k1183 32.Tabela nr 2.2

Załącznik nr 32
do Uchwały Nr
LXXXIX/1183/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 grudnia 2009
r.
Zalacznik32.pdf

5k1183 33.Tabela nr 3

Załącznik nr 33
do Uchwały Nr
LXXXIX/1183/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 grudnia 2009
r.
Zalacznik33.pdf

5k1183 34.Zakres. rzecz. 4.1

Załącznik nr 34
do Uchwały Nr
LXXXIX/1183/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 grudnia 2009
r.

5k1183 35.Zakres. rzecz. 4.2

Załącznik nr 35
do Uchwały Nr
LXXXIX/1183/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 grudnia 2009
r.
Zalacznik35.pdf

5k1183 36.Zakres. rzecz. 4.3

Załącznik nr 36
do Uchwały Nr
LXXXIX/1183/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 grudnia 2009
r.
Zalacznik36.pdf

5k1183 37.Zakres. rzecz. 4.4

Załącznik nr 37
do Uchwały Nr
LXXXIX/1183/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 grudnia 2009
r.
Zalacznik37.pdf

5k1183 38.Tabela nr 5

Załącznik nr 38
do Uchwały Nr
LXXXIX/1183/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 grudnia 2009
r.
Zalacznik38.pdf

5k1183 39.Tabela nr 6

Załącznik nr 39
do Uchwały Nr
LXXXIX/1183/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 grudnia 2009
r.
Zalacznik39.pdf

5k1183 40.Tabela nr 7

Załącznik nr 40
do Uchwały Nr
LXXXIX/1183/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 grudnia 2009
r.
Zalacznik40.pdf

5k1183 41.Tabela nr 8