

ZARZĄDZENIE NR 2374/2007
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 14 listopada 2007 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2008.

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) Prezydent Miasta Krakowa zarządza, co następuje:

§ 1.

Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa:

1. Projekt budżetu na rok 2008 wraz z objaśnieniami.
2. Informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2.

Zobowiązuje się Sekretarza Miasta do przekazania projektu budżetu na rok 2008 wraz z objaśnieniami oraz informacji o stanie mienia komunalnego Radzie Miasta Krakowa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie celem zaopiniowania.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa

/ - /

Uzasadnienie

Prezydent Miasta Krakowa jest zobligowany przygotować projekt budżetu wraz z objaśnieniami oraz informację o stanie mienia Miasta Krakowa, stosownie do zapisów art. 180 i art. 184 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 181 ust. 1 w/w ustawy, przedstawić Radzie Miasta Krakowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania.

Druk Nr

Projekt Prezydenta Miasta

Uchwała Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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 | 2.812.275.366 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 | |
| w tym: | |
| 1/ dochody gminy na kwotę | 2.167.949.410 zł, |
| 2/ dochody powiatu na kwotę | 644.325.956 zł. |
| 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Krakowa w wysokości | 2.916.884.480 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 | |
| w tym: | |
| 1/ wydatki gminy na kwotę | 2.212.326.986 zł, |
| 2/ wydatki powiatu na kwotę | 650.418.294 zł, |
| 3/ rezerwy na kwotę | 54.139.200 zł. |
| 3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się na kwotę | 104.609.114 zł. |

§ 2.

Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie	104.609.114 zł.
---	-----------------

§ 3.

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Ustala się przychody budżetu Miasta Krakowa na kwotę | 319.491.514 zł. |
| 2. Ustala się rozchody budżetu Miasta Krakowa na kwotę | 214.882.400 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	18.030.020 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 dzielnicę za priorytetowe.

2/ Izby Wytrzeźwień 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 212.952.600 zł,
w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| 1/ samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej | 4.700.000 zł, |
| 2/ miejskim instytucjom kultury | 85.329.800 zł, |
| 3/ pozostałym jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 122.922.800 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 | 29.161.000 zł, |
| 2/ wydatki | 30.670.700 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.

§ 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 41.639.200 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) 1.000.000zł,
 - 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 1.500.000 zł,
 - 8/ zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 2.943.600 zł,
 - 9/ zadania oświatowe 12.576.000 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.

§ 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 (pożyczek) zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 104.609.114 zł,
 - b/ zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – do kwoty 197.033.886 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.