

UCHWAŁA NR LX/814/V/2009

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 15 września 2009 r.

w sprawie **zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2009.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d, i, 10 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, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 12 pkt. 5 w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 122, poz. 1312, Nr 95, poz. 1041, z 2001 Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194, Nr 145, poz. 1623, Dz. U. z 2009 Nr 31, poz. 206), art. 165, 165a, 166, 168 ust. 1 i 2 pkt 1, 2, 3, 4, 173, 174, 175, 184, art. 188 ust. 2, 195 ust. 2, art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. , Nr 62, poz. 504, Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 62, poz. 504), uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLVII/617/V/2008 Rady Miasta Poznania z 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Poznania na rok 2009 zmienionej uchwałą Nr L/672/V/2009 Rady Miasta Poznania z 3 marca 2009 r., zarządzeniem Nr 197/2009/P Prezydenta Miasta Poznania z 31 marca 2009 r., uchwałą Nr LII/699/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 kwietnia 2009 r. i zarządzeniem Nr 261/2009/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 kwietnia 2009 r., zarządzeniem Nr 290/2009/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 maja 2009 r., zarządzeniem Nr 375/2009/P z dnia 19 czerwca 2009 r., uchwałą Nr LVIII/765/V/2009 Rady Miasta Poznania z 7 lipca 2009 r. oraz zarządzeniem Nr 501/2009/P Prezydenta Miasta Poznania z 31 lipca 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości:	2 539 937 164,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1	
z tego:	
1. dochody gminy	1 972 970 900,00 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	1 727 596 754,00 zł
b) dochody majątkowe	245 374 146,00 zł
2. dochody powiatu	566 966 264,00 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	552 206 181,00 zł
b) dochody majątkowe	14 760 083,00 zł”

§ 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„ Dochody ustalone w § 1 obejmują między innymi:

1. dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane dla gminy na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 7 721 077,00 zł
2. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 64 634 696,00 zł

- | | |
|---|-------------------|
| 3. dotacje celowe dla gminy na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 96 316,00 zł |
| 4. dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane dla powiatu na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 5 049 879,00 zł |
| 5. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych powiatowi ustawami | 43 740 949,00 zł” |
| 6. dotacje celowe dla powiatu na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 37 723,00 zł |

1. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

- | | |
|---|---------------------|
| „1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości: | 3 139 053 895,00 zł |
| zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 | |
| z tego: | |

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1) wydatki gminy | 2 141 267 988,00 zł |
| 2) wydatki powiatu | 997 785 907,00 zł |

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 stanowią:

1) wydatki na zadania własne gminy i powiatu: **3 031 935 839,00 zł**

- | | |
|---|---------------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości: | 1 980 234 364,00 zł |
| w tym: | |
| - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 598 728 483,00 zł |
| - z tytułu udzielonych poręczeń | 1 882 817,00 zł |
| - na dotacje: | |
| - dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych | 10 613 900,00 zł |
| - dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 15 590 281,00 zł |
| - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 59 072 383,00 zł |
| - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury | 55 003 879,00 zł |

- dotacje podmiotowe dla uczelni publicznej	1 560 000,00 zł
- dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	45 000,00 zł
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania gminy i powiatu	57 367 103,00 zł
- dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych	96 346 856,00 zł
- dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	1 921 480,00 zł
- dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	2 180 000,00 zł
- dotacje celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	864 345,00 zł
- dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 871 614,00 zł
- na obsługę długu	36 600 000,00 zł
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	
- z zakresu zadań własnych gminy	4 083 815,00 zł
- z zakresu zadań własnych powiatu	3 056 510,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości:	1 051 701 475,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5;	
c) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem nr 12;	
d) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 11;	
e) wydatki samorządów pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 4;	

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

zlecone ustawami **106 984 017,00 zł**

z tego:

a) gmina 64 634 696,00 zł

- wydatki bieżące w wysokości: 64 634 696,00 zł

w tym na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych
do sektora finansów publicznych 835 900,00 zł

b) powiat 42 349 321,00 zł

- wydatki bieżące w wysokości: 39 910 931,00 zł

w tym na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych
do sektora finansów publicznych 4 384 439,00 zł

- wydatki majątkowe 2 438 390,00 zł

3) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej **134 039,00 zł**

z tego:

a) gmina 96 316,00 zł

- wydatki bieżące w wysokości: 96 316,00 zł

b) powiat 37 723,00 zł

- wydatki bieżące w wysokości: 37 723,00 zł ”

2. § 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się deficyt Miasta Poznania w wysokości 599 116 731,00 zł

2. Określa się źródła sfinansowania deficytu oraz przychody i rozchody budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 6.”

3. § 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości: 4 576 671,00 zł

2. celową w wysokości: 80 861 106,00 zł

z tego na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 488 000,00 zł
2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły w rozumieniu art.2 ustawy o systemie oświaty	5 010 300,00 zł
3) przygotowanie i realizację zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	1 637 119,00 zł
4) samorządy pomocnicze	103 373 ,00 zł
5) wspieranie inicjatyw pracowniczych	958 314,00 zł
6) pokrycie potencjalnych zobowiązań wynikających z realizacji projektu „Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania”	60 000 000,00 zł
7) Euro 2012	504 000,00 zł
8) projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu”	11 160 000,00 zł”

4. § 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 10.”

5. § 8 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się plany przychodów i wydatków:

1. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 7;

6. § 9 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się plany przychodów i wydatków:

1. zakładów budżetowych:
 - 1) przychody w wysokości 669 891 994,00 zł
 - 2) wydatki w wysokości 661 591 620,00 zł
2. gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych
 - 1) przychody w wysokości 70 244 482,00 zł
 - 2) wydatki w wysokości 70 029 482,00 zł
3. rachunku dochodów własnych
 - 1) dochody w wysokości 28 201 319,00 zł
 - 2) wydatki w wysokości 31 165 431,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8”

7. § 10 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się wielkość dotacji dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 9”

8. § 11 otrzymuje następujące brzmienie:

„Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego określa załącznik nr 14”

9. § 12 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, z tego na :

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
w wysokości 100 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu w wysokości 470 775 950,00 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 99 874 050,00 zł »

10. § 13 otrzymuje następujące brzmienie:

„Upoważnia się Prezydenta do zaciągania zobowiązań:

1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 12;
2. na finansowanie programów i projektów ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi określonych w załączniku nr 11;
3. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.”

11. § 14 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Ustala się wysokość, do której Prezydent może w roku budżetowym samodzielnie zaciągnąć zobowiązania, do kwoty 207 901 461,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 13.
3. Ustala się maksymalną wysokość, do której Prezydent może udzielać pożyczek w roku budżetowym, do kwoty 9 384 572,00 zł.

4. Ustala się maksymalną wysokość, do której Prezydent może udzielić poręczeń w roku budżetowym do kwoty 300 000 000,00 zł.”

§ 2

Zmiany w budżecie w sposób szczegółowy są przedstawione w załącznikach (nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), stanowiących integralną część uchwały.

§ 3

Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.