

UCHWAŁA NR XL/703/VIII/2020

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 17 grudnia 2020r.

w sprawie **budżetu Miasta Poznania na 2021 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 12 pkt 5, 8 lit. d w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w kwocie 4.358.213.779,00 zł z tego:

1) dochody gminy 3.443.076.398,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 3.241.854.208,00 zł,

b) dochody majątkowe 201.222.190,00 zł;

2) dochody powiatu 915.137.381,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 879.117.955,00 zł,

b) dochody majątkowe 36.019.426,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 650.210.945,00 zł, z tego:

a) dochody gminy 580.383.059,00 zł,

- b) dochody powiatu 69.827.886,00 zł;
 - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.198.940,00 zł,
- z tego:
- a) dochody gminy 111.000,00 zł,
 - b) dochody powiatu 1.087.940,00 zł;
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 58.345.193,00 zł, z tego:
- a) dochody gminy 56.514.254,00 zł,
 - b) dochody powiatu 1.830.939,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w kwocie 5.193.789.143,00 zł, z tego:

- 1) wydatki gminy 3.975.460.407,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 2.932.626.914,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe 1.042.833.493,00 zł;
 - 2) wydatki powiatu 1.218.328.736,00 zł,
- z tego:
- a) wydatki bieżące 928.765.667,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe 289.563.069,00 zł

zgodnie z załącznikami nr 2 i 4.

2. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 650.210.945,00 zł, z tego:
 - a) wydatki gminy 580.383.059,00 zł,
 - b) wydatki powiatu 69.827.886,00 zł;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.198.940,00 zł, z tego:
 - a) wydatki gminy 111.000,00 zł,
 - b) wydatki powiatu 1.087.940,00 zł;
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 58.345.193,00 zł,

z tego:

a) wydatki gminy 56.514.254,00 zł,

b) wydatki powiatu 1.830.939,00 zł;

4) pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.752.703,00 zł, z tego:

a) wydatki gminy 3.752.703,00 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.

§ 3

Planowany deficyt budżetu w kwocie 835.575.364,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów, emitowanych papierów wartościowych oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.045.816.169,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 210.240.805,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 17.000.000,00 zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2021 r.

§ 7

Ustala się plan dochodów w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w kwocie 2.304.000,00 zł, które przeznacza się tej samej wysokości na realizację zadań określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

§ 8

Ustala się plan dochodów w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania oraz dochodów ze środków, pobranych z tytułu nieuiszczenia tej opłaty w łącznej wysokości 25.000.000,00 zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na sfinansowanie poprawy publicznego transportu zbiorowego w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy.

§ 9

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, będącego częścią Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznacza się na wsparcie realizacji zadań majątkowych przez Miasto zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 10

Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 6.000.000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe w wysokości 128.116.527,00 zł, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 13.000.000,00 zł,
 - b) wydatki bieżące jednostek systemu oświaty w wysokości 46.883.392,00 zł,
 - c) wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty w wysokości 6.000.000,00 zł,
 - d) wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów w wysokości 1.000.000,00 zł,

- e) wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów w wysokości 3.548.445,00 zł,
- f) przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów w wysokości 3.000.000,00 zł,
- g) wydatki na zadania bieżące przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom i jednostkom organizacyjnym w wysokości 156.934,00 zł,
- h) wydatki na zadania majątkowe przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom i jednostkom organizacyjnym w wysokości 4.842.877,00 zł,
- i) wspieranie inicjatyw pracowniczych w wysokości 100.000,00 zł,
- j) wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta w wysokości 25.000.000,00 zł,
- k) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny w wysokości 626.571,00 zł,
- l) wydatki na budowę dróg lokalnych w wysokości 5.055.387,00 zł,
- m) wydatki bieżące na budżet obywatelski w wysokości 200.000,00 zł,
- m) wydatki majątkowe na budżet obywatelski w wysokości 1.702.921,00 zł,
- o) wydatki na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta w wysokości 10.000.000,00 zł,
- p) renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta w wysokości 500.000,00 zł,
- r) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 4.000.000,00 zł,
- s) wydatki majątkowe na małą retencję na terenach miejskich w wysokości 2.500.000,00 zł.

§ 11

Ustala się wysokość kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Poznania zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12

Ustala się plany:

- 1) przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych;

- 2) dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 14

Ustala się wysokość dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 15

Ustala się wysokość wydatków na zadania realizowane w 2021 r. w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 10 .

§ 16

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych w kwocie 1.469.945.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000.000,00 zł.

§ 17

Ustala się maksymalną kwotę 10.449.825,00 zł, do której Prezydent może udzielać pożyczek w roku budżetowym 2021.

§ 18

Ustala się wysokość wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 823.443,00 zł.

§ 19

Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między rozdziałami:
 - a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) w planie wydatków na dotacje dla podmiotów działających na podstawie ustawy Prawo oświatowe;
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000.000,00 zł,
 - b) o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 969.945.000,00 zł;
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2021 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta.

§ 20

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 21

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.