

UCHWAŁA NR XLVIII/887/VIII/2021

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie **zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2021.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), 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, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XL/703/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2021 r., zmienionej zarządzeniem Nr 64/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 26 stycznia 2021 r., zarządzeniem Nr 93/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 4 lutego 2021 r., zarządzeniem Nr 165/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 24 lutego 2021 r., uchwałą Nr XLIII/752/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 9 marca 2021 r., uchwałą Nr XLIV/768/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 30 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 294/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 329/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 9 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XLV/790/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20 kwietnia 2021 r. zarządzeniem Nr 380/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 kwietnia 2021 r., zarządzeniem Nr 451/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 maja 2021 r., uchwałą Nr XLVII/853/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 1 czerwca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 1 1. Ustala się planowane dochody budżetu na 2021 rok w kwocie 4.395.246.015,25 zł, z tego:

1) dochody gminy w kwocie 3.473.625.933,82 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 3.280.567.380,82 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 193.058.553,00 zł;

2) dochody powiatu w kwocie 921.620.081,43 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 888.618.056,43 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 33.002.025,00 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 656.808.278,90 zł, z tego:

- a) dochody gminy w kwocie 582.440.610,78 zł,
- b) dochody powiatu w kwocie 74.367.668,12 zł;

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.048.840,00 zł, z tego:

- a) dochody gminy w kwocie 935.500,00 zł,
- b) dochody powiatu w kwocie 1.113.340,00 zł;

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 58.022.914,00 zł, z tego:

- a) dochody gminy w kwocie 56.514.254,00 zł,
- b) dochody powiatu w kwocie 1.508.660,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3."

2. § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

" § 2 1. Ustala się planowane wydatki budżetu na 2021 rok w kwocie 5.418.716.667,64 zł, z tego:

1) wydatki gminy w kwocie 4.079.425.726,78 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 2.964.479.315,78 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 1.114.946.411,00 zł;

2) wydatki powiatu w kwocie 1.339.290.940,86 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 952.775.663,86 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie 386.515.277,00 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 656.328.954,86 zł, z tego:

a) wydatki gminy w kwocie 582.328.085,54 zł,

b) wydatki powiatu w kwocie 74.000.869,32 zł;

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.048.840,00 zł, z tego:

a) wydatki gminy w kwocie 935.500,00 zł,

b) wydatki powiatu w kwocie 1.113.340,00 zł;

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 58.022.914,00 zł, z tego:

a) wydatki gminy w kwocie 56.514.254,00 zł,

b) wydatki powiatu w kwocie 1.508.660,00 zł;

4) pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4.252.703,00 zł, z tego:

a) wydatki gminy 4.252.703,00 zł

zgodnie z załącznikami nr 2 i 3."

3. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 3 Planowany deficyt budżetu w kwocie 1.023.470.652,39 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów, emitowanych papierów wartościowych, wolnych środków oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z załącznikiem nr 5".

4. § 4 otrzymuje następujące brzmienie:

" § 4 Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.201.030.682,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 5."

5. § 5 otrzymuje następujące brzmienie:

" § 5 Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 177.560.030,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5."

6. § 9 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 9 1. 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.

2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 87.870,00 zł przeznacza się na realizację zadania związanego z realizacją dopłaty do czynszu.

3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 333.486,00 zł przeznacza się na realizację zadania związanego ze zorganizowaniem transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

4. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 487.750,00 zł przeznacza się na realizację Programu „Wspieraj Seniora”.

5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 440.937,05 zł przeznacza się na pomoc dla domów pomocy społecznej.

6. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 5.000,00 zł przeznacza się na zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych.”.

7. § 10 otrzymuje następujące brzmienie:

”§ 10 Tworzy się:

1) rezerwę ogólną w wysokości 6.472.067,00 zł;

2) rezerwy celowe w wysokości 102.590.000,00 zł, z tego na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 8.975.784,00 zł,

b) wydatki bieżące jednostek systemu oświaty w wysokości 46.537.901,00 zł,

c) wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty w wysokości 2.274.500,00 zł,

d) wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów w wysokości 833.876,00 zł,

e) wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów w wysokości 8.819.974,00 zł,

f) wydatki na zadania bieżące przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom i jednostkom organizacyjnym w wysokości 255.571,00 zł,

g) wydatki na zadania majątkowe przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom i jednostkom organizacyjnym w wysokości 1.343.544,00 zł,

h) wspieranie inicjatyw pracowniczych w wysokości 100.000,00 zł,

i) wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta w wysokości 17.769.870,00 zł,

j) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny w wysokości 46.821,00 zł,

k) wydatki na budowę dróg lokalnych w wysokości 2.061.705,00 zł,

l) wydatki majątkowe na budżet obywatelski w wysokości 1.211.595,00 zł,

m) wydatki na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta w wysokości 8.186.000,00 zł,

- n) renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta w wysokości 500.000,00 zł,
- o) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 2.072.859,00 zł,
- p) wydatki majątkowe na małą retencję na terenach miejskich w wysokości 1.600.000,00 zł."

8. § 11 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 11 Ustala się wysokość planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Poznania zgodnie z załącznikiem nr 6."

9. § 12 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 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."

10. § 13 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 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."

11. § 15 otrzymuje następujące brzmienie:

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

12. § 16 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 16 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.154.820.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 250.000.000,00 zł."

13. § 19 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

"3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 250.000.000,00 zł,
- b) o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 904.820.000,00 zł;"

§ 2

Zmiany w budżecie wprowadzone niniejszą uchwałą w sposób szczegółowy są przedstawione w załącznikach (nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), stanowiących integralną część niniejszej uchwały.

§ 3

Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Poznania
(-) Grzegorz Ganowicz