

UCHWAŁA NR LVI/1040/VIII/2021

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 7 grudnia 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 (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 ze zm.), 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 ze zm.) uchwala 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., uchwałą Nr XLVIII/887/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 15 czerwca 2021 r., zarządzeniem Nr 515/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18 czerwca 2021 r., zarządzeniem Nr

542/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 czerwca 2021 r., uchwałą Nr L/911/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 6 lipca 2021 r., zarządzeniem Nr 607/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 lipca 2021 r., zarządzeniem Nr 671/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 20 sierpnia 2021 r., zarządzeniem Nr 719/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10 września 2021 r., uchwałą Nr LII/964/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28 września 2021 r., zarządzeniem Nr 776/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 października 2021 r., zarządzeniem Nr 808/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 26 października 2021 r., zarządzeniem Nr 838/2021/P z dnia 9 listopada 2021 r. Prezydenta Miasta Poznania, zarządzeniem Nr 890/2021/P z dnia 29 listopada 2021 r. Prezydenta Miasta Poznania wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 1 1. Ustala się planowane dochody budżetu na 2021 rok w kwocie 4.737.789.332,82 zł, z tego:

1) dochody gminy w kwocie 3.764.165.499,22 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 3.479.342.937,08 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 284.822.562,14 zł;

2) dochody powiatu w kwocie 973.623.833,60 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 940.580.619,60 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 33.043.214,00 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 739.932.673,84 zł, z tego:

- a) dochody gminy w kwocie 652.852.078,98 zł,
- b) dochody powiatu w kwocie 87.080.594,86 zł;

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.043.021,00 zł, z tego:

- a) dochody gminy w kwocie 968.281,00 zł,
- b) dochody powiatu w kwocie 1.074.740,00 zł;

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 62.207.955,00 zł, z tego:

- a) dochody gminy w kwocie 60.706.640,00 zł,
- b) dochody powiatu w kwocie 1.501.315,00 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 5.215.066.249,14 zł, z tego:

1) wydatki gminy w kwocie 3.932.514.447,11 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 3.092.663.167,97 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 839.851.279,14 zł;

2) wydatki powiatu w kwocie 1.282.551.802,03 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 990.418.656,03 zł;

b) wydatki majątkowe w kwocie 292.133.146,00 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 739.453.349,80 zł, z tego:

a) wydatki gminy w kwocie 652.739.553,74 zł,

b) wydatki powiatu w kwocie 86.713.796,06 zł;

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.043.021,00 zł, z tego:

a) wydatki gminy w kwocie 968.281,00 zł,

b) wydatki powiatu w kwocie 1.074.740,00 zł;

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 62.207.955,00 zł, z tego:

a) wydatki gminy w kwocie 60.706.640,00 zł,

b) wydatki powiatu w kwocie 1.501.315,00 zł;

4) pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.997.393,00 zł, z tego:

a) wydatki gminy 3.997.393,00 zł

zgodnie z załącznikami nr 2 i 3."

3. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 3 Planowany deficyt budżetu w kwocie 477.276.916,32 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 652.887.822,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 5."

5. § 5 otrzymuje następujące brzmienie:

" § 5 Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 175.610.906,00 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 120.998,00 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 145.000,00 zł przeznacza się na zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego związanego z tworzeniem oraz promocją punktu szczepień powszechnych. ”

7. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 10.201.100,00 zł przeznacza się na wsparcie realizacji inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości.””.

7. § 10 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 10 Tworzy się:

1) rezerwę ogólną w wysokości 4.750.285,00 zł;

2) rezerwy celowe w wysokości 41.883.120,00 zł, z tego na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 4.068.334,00 zł,

b) wydatki bieżące jednostek systemu oświaty w wysokości 13.661.714,00 zł,

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

- d) wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów w wysokości 8.423.138,00 zł,
- e) wydatki na zadania bieżące przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom i jednostkom organizacyjnym w wysokości 91.587,00 zł,
- f) wydatki na zadania majątkowe przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom i jednostkom organizacyjnym w wysokości 231.658,00 zł,
- g) wspieranie inicjatyw pracowniczych w wysokości 78.000,00 zł,
- h) wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta w wysokości 13.994.813,00 zł,
- i) renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta w wysokości 500.000,00 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 727.950.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 250.000.000,00 zł."

13. § 17 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 17 Ustala się maksymalną kwotę 31.015.925,00 zł, do której Prezydent może udzielać pożyczek w roku budżetowym 2021."

14. § 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 477.950.000,00 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