

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia.....

w sprawie **budżetu miasta Poznania na rok 2008.**

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), 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), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. 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), art. 165, 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 82, poz.560, Nr 88, poz 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1832, M.P. z 2006 r. Nr 71, poz. 714, Nr 73, poz. 734, Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1199, Dz. U. z 2007 r. 21, poz. 124, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 124, poz. 859, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, nr 181, poz. 1286), art. 41 ust. 7 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Dz. U. z 2007 Nr 21, poz. 125), uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości:	2 111 253 497,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1	
z tego:	
1. dochody gminy	1 557 144 822,00 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	1 405 656 185,00 zł
b) dochody majątkowe	151 488 637,00 zł
2. dochody powiatu	554 108 675,00 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	471 435 267,00 zł
b) dochody majątkowe	82 673 408,00 zł

§ 2

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 2 627 385,00 zł
2. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zleconych gminie ustawami 79 942 281,00 zł
3. dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej
otrzymane dla powiatu na realizację zadań na podstawie
umów lub porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego 1 800 000,00 zł
4. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zleconych powiatowi ustawami 36 605 705,00 zł

§ 3

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości: 2 371 142 938,00 zł
zgodnie z załącznikami nr 2 i 3
z tego:

1) wydatki gminy	1 500 982 014,00 zł
2) wydatki powiatu	870 160 924,00 zł

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

1) wydatki na zadania własne gminy i powiatu: 2 254 594 952,00 zł

a) wydatki bieżące w wysokości: 1 478 036 281,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 508 745 379,00 zł

- dotacje:

- dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych 9 575 556,00 zł

- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 8 846 280,00 zł

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 45 754 973,00 zł

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 52 131 310,00 zł

- dotacje podmiotowe dla uczelni publicznej 1 310 000,00 zł

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania gminy i powiatu 42 501 531,00 zł

- dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych 78 289 193,00 zł

- dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 1 425 400,00 zł

- dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1 740 000,00 zł

- dotacje celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 562 584,00 zł

- dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 709 584,00 zł

- obsługę długu 46 310 000,00 zł

- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
 - z zakresu zadań własnych gminy 2 613 935,00 zł
 - z zakresu zadań własnych powiatu 1 800 000,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości: 776 558 671,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5;
- c) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem nr 15;
- d) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 14;
- e) wydatki samorządów pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 4;

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

zlecone ustawami 116 547 986,00 zł

z tego:

- a) gmina 79 942 281,00 zł
 - wydatki bieżące w wysokości: 79 942 281,00 zł
 - w tym na:
 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 626 900,00 zł
- b) powiat 36 605 705,00 zł
 - wydatki bieżące w wysokości: 36 505 705,00 zł
 - w tym na:
 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 4 148 900,00 zł
 - wydatki majątkowe 100 000,00 zł

§ 4

Ustala się:

1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
2. wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3. wydatki na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 5

1. Ustala się deficyt Miasta Poznania w wysokości 259 889 441,00 zł
2. Określa się źródła sfinansowania deficytu oraz przychody i rozchody budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Tworzy się rezerwy:

2. ogólną w wysokości: 7 908 849,00 zł
 3. celową w wysokości: 46 868 300,00 zł
- z tego na:
- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1 500 000,00 zł
 - 2) odszkodowania za grunty 3 000 000,00 zł
 - 3) wydatki bieżące związane z realizacją zadań przez placówki opiekuńczo-wychowawcze 10 300,00 zł
 - 4) przygotowanie i realizację zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE 29 000 000,00 zł
 - 5) przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów 6 000 000,00 zł
 - 6) samorządy pomocnicze 358 000,00 zł
 - 7) wspieranie inicjatyw pracowniczych 1 000 000,00 zł
 - 8) realizację przedsięwzięć w ramach „Roku Klimatu i Środowiska” 6 000 000,00 zł

§ 7

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 8

Ustala się plany przychodów i wydatków:

1. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 7;
2. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 8;
3. Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Ustala się plany przychodów i wydatków:

1. zakładów budżetowych:
 - 1) przychody w wysokości 457 161 041,00 zł
 - 2) wydatki w wysokości 444 108 612,00 zł
 2. gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych
 - 1) przychody w wysokości 62 683 528,00 zł
 - 2) wydatki w wysokości 62 425 903,00 zł
 3. rachunku dochodów własnych
 - 1) dochody w wysokości 21 147 587,00 zł
 - 2) wydatki w wysokości 21 308 393,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Ustala się wielkość dotacji dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego określa załącznik nr 16.

§ 12

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 76 104 441,00 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 128 925 559,00 zł

§ 13

Upoważnia się Prezydenta do zaciągania zobowiązań:

1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 15;
2. na finansowanie programów i projektów ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi określonych w załączniku nr 14;
3. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 14

Ustala się sumę 89 446 618,00 zł, do której Prezydent Miasta może w roku budżetowym samodzielnie zaciągnąć zobowiązania zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 15

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między rozdziałami, w tym :
 - 1) w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 - 2) środków na wydatki będące w dyspozycji samorządów pomocniczych, wyłącznie na podstawie uchwały organu stanowiącego samorządu pomocniczego lub uchwały

upoważnionego przez organ stanowiący organu wykonawczego samorządu pomocniczego,

- 3) w tym w planie wydatków na dotacje dla podmiotów działających na podstawie art. 90 ust. 2a, 2b, 3, 3a, 3b ustawy o systemie oświaty,
2. dokonywania zmian zaplanowanych zadań w zakresie wydatków majątkowych w danym dziale do wysokości 15% planowanych nakładów na poszczególne zadania,
3. dokonywania przeniesień między paragrafami dotacyjnymi w ramach rozdziału w wyniku rozstrzygnięcia konkursów,
4. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100 000 000,00 zł.
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2008 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem:
 - 1) paragrafów wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 - 2) wydatków majątkowych.
6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach rachunku dochodów własnych,
7. lokowania w trakcie realizacji budżetu na rok 2008 wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta,
8. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 16

Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym, polegających na przesunięciu pomiędzy paragrafami pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.