

UCHWAŁA NR XXIX/278/V/2007

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 21 grudnia 2007 r.

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), uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości:	2 210 063 641,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1	
z tego:	
1. dochody gminy	1 655 847 193,00 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	1 476 006 661,00 zł

b) dochody majątkowe	179 840 532,00 zł
2. dochody powiatu	554 216 448,00 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	471 543 040,00 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: 2 470 953 082,00 zł
zgodnie z załącznikami nr 2 i 3
z tego:
 - 1) wydatki gminy 1 549 141 746,00 zł
 - 2) wydatki powiatu 921 811 336,00 zł
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 stanowią:
 - 1) wydatki na zadania własne gminy i powiatu:** 2 354 405 096,00 zł
 - a) wydatki bieżące w wysokości: 1 467 883 012,00 zł
w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	508 534 357,00 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	53 816 810,00 zł
- dotacje podmiotowe dla uczelni publicznej	1 210 000,00 zł
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania gminy i powiatu	42 917 085,00 zł
- dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych	78 290 193,00 zł
- dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	1 425 400,00 zł
- dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	2 111 790,00 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	10 599 184,00 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	2 621 518,00 zł
- z zakresu zadań własnych powiatu	1 800 000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości:	886 522 084,00 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 260 889 441,00 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: 7 008 849,00 zł
 3. celową w wysokości: 40 868 300,00 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) samorządy pomocnicze 358 000,00 zł
 - 6) wspieranie inicjatyw pracowniczych 1 000 000,00 zł
 - 7) 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 | 462 562 041 ,00 zł |
| 2) wydatki w wysokości | 449 509 612,00 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 | 77 104 441,00 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 92 050 281,00 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.