

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

w sprawie **budżetu miasta Poznania na rok 2009.**

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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), 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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. 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, 165a, 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, z 2008 Nr 180, poz. 1112) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości:	2 529 122 992,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1	
z tego:	
1. dochody gminy	1 966 455 241,00 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	1 774 714 401,00 zł

b) dochody majątkowe	191 740 840,00 zł
2. dochody powiatu	562 667 751,00 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	559 427 451,00 zł
b) dochody majątkowe	3 240 300,00 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 | 5 371 128,00 zł |
| 2. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami | 73 011 581,00 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 | 2 021 000,00 zł |
| 4. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych powiatowi ustawami | 41 374 376,00 zł |

§ 3

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości: zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 | 3 136 010 267,00 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki gminy | 2 150 110 195,00 zł |
| 2) wydatki powiatu | 985 900 072,00 zł |
| 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 stanowią: | |
| 1) wydatki na zadania własne gminy i powiatu: | 3 021 624 310,00 zł |
| a) wydatki bieżące w wysokości: | 1 916 181 199,00 zł |
| w tym na: | |

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	598 209 789,00 zł
- dotacje:	
- dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych	10 613 900,00 zł
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 856 588,00 zł
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	59 263 926,00 zł
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	54 487 716,00 zł
- dotacje podmiotowe dla uczelni publicznej	1 960 000,00 zł
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania gminy i powiatu	51 128 012,00 zł
- dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych	96 401 625,00 zł
- dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	1 919 480,00 zł
- dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	2 400 000,00 zł
- dotacje celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 540,00 zł
- dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 859 714,00 zł
- obsługę długu	36 610 000,00 zł
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	
- z zakresu zadań własnych gminy	3 731 366,00 zł
- z zakresu zadań własnych powiatu	2 021 000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości:	1 105 443 111,00 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 **114 385 957,00 zł**

z tego:

a) gmina	73 011 581,00 zł
- wydatki bieżące w wysokości:	73 011 581,00 zł
w tym na:	
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	835 900,00 zł
b) powiat	41 374 376,00 zł
- wydatki bieżące w wysokości:	39 634 376,00 zł
w tym na:	
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 288 300,00 zł
- wydatki majątkowe	1 740 000,00 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 606 887 275,00 zł
2. Określa się źródła sfinansowania deficytu oraz przychody i rozchody budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości: 11 000 000,00 zł
2. celową w wysokości: 120 064 300,00 zł
z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1 500 000,00 zł
 - 2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły w rozumieniu art.2 ustawy o systemie oświaty 5 010 300,00 zł
 - 3) przygotowanie i realizację zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE 5 000 000,00 zł
 - 4) przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów 6 000 000,00 zł
 - 5) realizację projektów i zadań inwestycyjnych 40 000 000,00zł
 - 6) samorządy pomocnicze 350 000,00 zł
 - 7) wspieranie inicjatyw pracowniczych 1 000 000,00 zł
 - 8) pokrycie potencjalnych zobowiązań wynikających z realizacji projektu „Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania” 60 000 000,00 zł
 - 9) Euro 2012 1 204 000,00 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 | 670 736 992,00 zł |
| 2) wydatki w wysokości | 664 209 447,00 zł |
| 2. gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych | |
| 1) przychody w wysokości | 68 236 041,00 zł |
| 2) wydatki w wysokości | 68 091 041,00 zł |
| 3. rachunku dochodów własnych | |
| 1) dochody w wysokości | 23 212 798,00 zł |
| 2) wydatki w wysokości | 23 566 860,00 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 | 477 537 275,00 zł |
| 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów | |
| wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości | 99 902 725,00 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

1. Ustala się sumę 138 560 261,00 zł, do której Prezydent Miasta może w roku budżetowym samodzielnie zaciągnąć zobowiązania zgodnie z załącznikiem nr 16.
2. Ustala się maksymalną kwotę 1 400 000,00 zł, do której Prezydent może udzielać pożyczek w roku budżetowym.

§ 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, 2d, 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 2009 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 2009 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 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.