

UCHWAŁA NR LVIII/765/V/2009

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 7 lipca 2009 r.

w sprawie **zmian w budżecie 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, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), 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, Nr 223, poz. 1458), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. 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, Dz. U. z 2009 Nr 31, poz. 206), 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, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 Nr 72, poz. 619), uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLVII/617/V/2008 Rady Miasta Poznania z 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Poznania na rok 2009 zmienionej uchwałą Nr L/672/V/2009 Rady Miasta

Poznania z 3 marca 2009 r., zarządzeniem Nr 197/2009/P Prezydenta Miasta Poznania z 31 marca 2009 r., uchwałą Nr LII/699/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 kwietnia 2009 r. i zarządzeniem Nr 261/2009/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 kwietnia 2009 r., zarządzeniem Nr 290/2009/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 maja 2009 r., zarządzeniem Nr 375/2009/P z dnia 19 czerwca 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości:	2 503 237 404,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1	
z tego:	
1. dochody gminy	1 938 367 894,00 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	1 729 510 051,00 zł
b) dochody majątkowe	208 857 843,00 zł
2. dochody powiatu	564 869 510,00 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	551 097 817,00 zł
b) dochody majątkowe	13 771 693,00 zł”

§ 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„ 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 7 368 628,00 zł
2. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zleconych gminie ustawami 73 653 725,00 zł
3. dotacje celowe dla gminy na realizację zadań na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej 96 316,00 zł

- | | |
|--|------------------|
| 4. dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej
otrzymane dla powiatu na realizację zadań na podstawie
umów lub porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego | 5 029 879,00 zł |
| 5. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zleconych powiatowi ustawami | 43 080 551,00 zł |

2. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

- | | |
|---|---------------------|
| „1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości:
zgodnie z załącznikami nr 2 i 3
z tego: | 3 149 926 482,00 zł |
|---|---------------------|

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1) wydatki gminy | 2 157 739 181,00 zł |
| 2) wydatki powiatu | 992 187 301,00 zł |

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

1) wydatki na zadania własne gminy i powiatu: **3 034 487 518,00 zł**

- | | |
|--|---------------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości: | 1 945 382 246,00 zł |
| w tym: | |
| - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 597 551 438,00 zł |
| - z tytułu udzielonych poręczeń | 1 882 817,00 zł |
| - na 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 | 14 108 138,00 zł |
| - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek
systemu oświaty | 59 053 926,00 zł |
| - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury | 54 063 416,00 zł |
| - dotacje podmiotowe dla uczelni publicznej | 1 560 000,00 zł |
| - dotacje dla podmiotów niezaliczanych
do sektora finansów publicznych, realizujących
zadania gminy i powiatu | 59 270 003,00 zł |
| - dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych | 96 643 365,00 zł |

- dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 1 921 480,00 zł
- dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych 2 180 000,00 zł
- dotacje celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 864 345,00 zł
- dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 11 871 614,00 zł
- na obsługę długu 36 600 000,00 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 3 056 510,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości: 1 090 845 272,00 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 115 342 648,00 zł

z tego:

- a) gmina 73 653 725,00 zł
 - wydatki bieżące w wysokości: 73 653 725,00 zł
 - w tym na:
 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 835 900,00 zł

b) powiat	41 688 923,00 zł
- wydatki bieżące w wysokości:	39 948 923,00 zł
w tym na:	
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 293 339,00 zł
- wydatki majątkowe	1 740 000,00 zł

3) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej	96 316,00 zł
z tego:	
a) gmina	96 316,00 zł
- wydatki bieżące w wysokości:	96 316,00 zł ”

3. § 4 tiret 2 i 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się:

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.”

4. § 5 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Ustala się deficyt Miasta Poznania w wysokości 646 689 078,00 zł
2. Określa się źródła sfinansowania deficytu oraz przychody i rozchody budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 6.”

5. § 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości: 4 576 671,00 zł
 1. celową w wysokości: 80 902 792,00 zł
- z tego na:
- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1 488 000,00 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	1 637 119,00 zł
4) przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	0,00 zł
5) samorządy pomocnicze	103 373,00 zł
6) wspieranie inicjatyw pracowniczych	1 000 000,00 zł
7) pokrycie potencjalnych zobowiązań wynikających z realizacji projektu „Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania”	60 000 000,00 zł
8) Euro 2012	504 000,00 zł
9) modernizację Sali Wielkiej i przestrzeni przyległych	0,00 zł
10) projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	11 160 000,00 zł”

6. § 7 otrzymuje następujące brzmienie:

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

7. § 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„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.”

8. § 9 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się plany przychodów i wydatków:

1. zakładów budżetowych:
 - 1) przychody w wysokości 677 297 485,00 zł
 - 2) wydatki w wysokości 670 932 301,00 zł
2. gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych
 - 1) przychody w wysokości 68 323 982,00 zł
 - 2) wydatki w wysokości 68 108 982,00 zł

3. rachunku dochodów własnych
- | | |
|------------------------|------------------|
| 1) dochody w wysokości | 23 455 550,00 zł |
| 2) wydatki w wysokości | 24 493 449,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 10”

9. § 10 otrzymuje następujące brzmienie:

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

10. § 12 otrzymuje następujące brzmienie:

„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 518 215 950,00 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 99 874 050,00 zł »

11. § 13 otrzymuje następujące brzmienie:

„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.”

12. § 14 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Ustala się wysokość, do której Prezydent może w roku budżetowym samodzielnie zaciągnąć zobowiązania, do kwoty 169 287 884,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 16.
2. Ustala się maksymalną wysokość, do której Prezydent może udzielać pożyczek w roku budżetowym, do kwoty 13 384 572,00 zł.
 3. Ustala się maksymalną wysokość, do której Prezydent może udzielić poręczeń w roku budżetowym do kwoty 300 000 000,00 zł.”

§ 2

Zmiany w budżecie w sposób szczegółowy są przedstawione w załącznikach (nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16), stanowiących integralną część uchwały.

§ 3

Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.