

UCHWAŁA NR XXIV/445/VIII/2020
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 10 marca 2020 r.

w sprawie **zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2020.**

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 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 511 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 2019 r. poz. 869 ze zm. uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXI/373/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2020 r., zmienionej uchwałą Nr XXII/395/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21 stycznia 2020 r., zarządzeniem Nr 62/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 stycznia 2020 r., zarządzeniem Nr 106/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 lutego 2020 r., zarządzeniem Nr 141/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2020 r., zarządzeniem Nr 193/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 5 marca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 1 1. Ustala się planowane dochody budżetu na 2020 rok w kwocie 4.363.765.900,46 zł, z tego:

- 1) dochody gminy w kwocie 3.488.337.286,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 3.283.527.909,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 204.809.377,00 zł;
- 2) dochody powiatu w kwocie 875.428.614,46 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 852.575.602,46 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 22.853.012,00 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 707.689.110,46 zł, z tego:

- a) dochody gminy w kwocie 643.386.914,00 zł,
- b) dochody powiatu w kwocie 64.302.196,46 zł;

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.503.940,00 zł, z tego:

- a) dochody gminy w kwocie 380.000,00 zł,
- b) dochody powiatu w kwocie 1.123.940,00 zł;

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 57.681.904,00 zł, z tego:

- a) dochody gminy w kwocie 54.274.766,00 zł,
- b) dochody powiatu w kwocie 3.407.138,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3."

2. § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

" § 2 1. Ustala się planowane wydatki budżetu na 2020 rok w kwocie 5.225.611.184,46 zł, z tego:

1) wydatki gminy w kwocie 4.015.468.945,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 2.934.983.226,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 1.080.485.719,00 zł;

2) wydatki powiatu w kwocie 1.210.142.239,46 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 885.184.578,46 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie 324.957.661,00 zł

zgodnie z załącznikami nr 2 i 4.

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 707.689.110,46 zł, z tego:

- a) wydatki gminy w kwocie 643.386.914,00 zł,
- b) wydatki powiatu w kwocie 64.302.196,46 zł;

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.503.940,00 zł, z tego:

- a) wydatki gminy w kwocie 380.000,00 zł,

b) wydatki powiatu w kwocie 1.123.940,00 zł;

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 57.681.904,00 zł, z tego:

a) wydatki gminy w kwocie 54.274.766,00 zł,

b) wydatki powiatu w kwocie 3.407.138,00 zł;

4) pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.000.000,00 zł, z tego:

a) wydatki gminy 3.000.000,00 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.

3. Ustala się wysokość wydatków w kwocie 19.700.000,00 zł na zadania realizowane w 2020 r. w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie załącznikiem nr 10 .".

3. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 3 Planowany deficyt budżetu w kwocie 861.845.284,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów zgodnie z załącznikiem nr 5".

4. § 4 otrzymuje następujące brzmienie:

" § 4 Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.232.286.585,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5."

5. § 5 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 5 Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 370.441.301,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5."

6. § 6 otrzymuje następujące brzmienie:

" § 6 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 16.200.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w łącznej kwocie 18.323.177,00 zł."

7. § 7 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 7 Ustala się plan dochodów w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w kwocie 2.304.000,00 zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach."

8. § 8 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 8 Tworzy się:

1) rezerwę ogólną w wysokości 4.759.568,00 zł;

2) rezerwy celowe w wysokości 138.007.521,00 zł, z tego na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 13.000.000,00 zł,
- b) wydatki bieżące jednostek systemu oświaty w wysokości 44.038.790,00 zł,
- c) wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty w wysokości 3.910.000,00 zł,
- d) wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów w wysokości 1.000.000,00 zł,
- e) wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów w wysokości 5.048.445,00 zł,
- f) wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom i jednostkom organizacyjnym w wysokości 499.426,00 zł,
- g) wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom i jednostkom organizacyjnym w wysokości 2.350.420,00 zł,
- h) wspieranie inicjatyw pracowniczych w wysokości 100.000,00 zł,
- i) wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta w wysokości 22.400.414,00 zł,
- j) realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny w wysokości 919.055,00 zł,
- k) wydatki na budowę dróg lokalnych w wysokości 8.509.801,00 zł,
- l) wydatki bieżące na budżet obywatelski w wysokości 200.000,00 zł,
- m) wydatki majątkowe na budżet obywatelski w wysokości 531.170,00 zł,
- n) wydatki na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta w wysokości 35.000.000,00 zł,
- o) wydatki na budowę boisk oraz placów gier i zabaw w wysokości 500.000,00 zł.”.

9. § 9 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 9 Ustala się wysokość planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Poznania zgodnie z załącznikiem nr 6."

10. § 10 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 10 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."

11. § 11 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 11 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."

12. § 13 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 13 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.341.669.800,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 150.000.000,00 zł."

13. § 14 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 14 Ustala się maksymalną kwotę 40.614.925,00 zł, do której Prezydent może udzielać pożyczek w roku budżetowym 2020."

14. § 15 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 15 Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 6.521.124,00 zł."

15. § 16 pkt 2 lit. b otrzymuje następujące brzmienie:

"b) o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.191.669.800,00 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.