

UCHWAŁA NR XLIII/752/VIII/2021

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 9 marca 2021 r.

w sprawie **zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2021.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 2020 r. poz. 920), 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 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XL/703/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2021 r., zmienionej zarządzeniem Nr 64/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 26 stycznia 2021 r., zarządzeniem Nr 93/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 4 lutego 2021 r., zarządzeniem Nr 165/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 24 lutego 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 1 1. Ustala się planowane dochody budżetu na 2021 rok w kwocie 4.367.086.555,37 zł, z tego:

1) dochody gminy w kwocie 3.452.308.143,62 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 3.260.693.456,62 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 191.614.687,00 zł;

2) dochody powiatu w kwocie 914.778.411,75 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 881.639.625,75 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 33.138.786,00 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 653.287.146,37 zł, z tego:

a) dochody gminy w kwocie 581.321.254,62 zł,

b) dochody powiatu w kwocie 71.965.891,75 zł;

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.023.440,00 zł, z tego:

a) dochody gminy w kwocie 935.500,00 zł,

b) dochody powiatu w kwocie 1.087.940,00 zł;

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 58.345.193,00 zł, z tego:

a) dochody gminy w kwocie 56.514.254,00 zł,

b) dochody powiatu w kwocie 1.830.939,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3."

2. § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

" § 2 1. Ustala się planowane wydatki budżetu na 2021 rok w kwocie 5.389.188.604,37 zł, z tego:

1) wydatki gminy w kwocie 4.092.360.908,62 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 2.955.485.905,62 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 1.136.875.003,00 zł;

2) wydatki powiatu w kwocie 1.296.827.695,75 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 936.204.425,75 zł;

b) wydatki majątkowe w kwocie 360.623.270,00 zł

zgodnie z załącznikami nr 2 i 4.

2. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 653.287.146,37 zł, z tego:

a) wydatki gminy w kwocie 581.321.254,62 zł,

b) wydatki powiatu w kwocie 71.965.891,75 zł;

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.023.440,00 zł, z tego:

a) wydatki gminy w kwocie 935.500,00 zł,

b) wydatki powiatu w kwocie 1.087.940,00 zł;

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 58.345.193,00 zł, z tego:

a) wydatki gminy w kwocie 56.514.254,00 zł,

b) wydatki powiatu w kwocie 1.830.939,00 zł;

4) pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.752.703,00 zł, z tego:

a) wydatki gminy 3.752.703,00 zł

zgodnie z załącznikami nr 2 i 3."

3. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 3 Planowany deficyt budżetu w kwocie 1.022.102.049,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów, emitowanych papierów wartościowych, wolnych środków oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z załącznikiem nr 5".

4. § 4 otrzymuje następujące brzmienie:

" § 4 Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.227.162.079,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5".

5. § 5 otrzymuje następujące brzmienie:

" § 5 Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 205.060.030,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5".

6. § 6 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 6 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 17.000.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w łącznej kwocie 21.374.195,00 zł.

7. § 9 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 9 1. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, będącego częścią Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznacza się na wsparcie realizacji zadań majątkowych przez Miasto zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 87.870,00 zł przeznacza się na realizację zadania związanego z realizacją dopłaty do czynszu.

3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3.486,00 zł przeznacza się na realizację zadania związanego ze zorganizowaniem transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

4. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 65.802,00 zł przeznacza się na realizację Programu „Wspieraj Seniora.” .

8. § 10 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 10 Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 7.602.695,00 zł;
- 2) rezerwy celowe w wysokości 124.696.916,00 zł, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 9.964.851,00 zł,
 - b) wydatki bieżące jednostek systemu oświaty w wysokości 58.090.037,00 zł,
 - c) wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty w wysokości 3.865.000,00 zł,
 - d) wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów w wysokości 894.876,00 zł,
 - e) wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów w wysokości 6.298.445,00 zł,
 - f) wydatki na zadania bieżące przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom i jednostkom organizacyjnym w wysokości 252.829,00 zł,
 - g) wydatki na zadania majątkowe przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom i jednostkom organizacyjnym w wysokości 2.971.608,00 zł,
 - h) wspieranie inicjatyw pracowniczych w wysokości 100.000,00 zł,
 - i) wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta w wysokości 22.508.412,00 zł,
 - j) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny w wysokości 178.843,00 zł,
 - k) wydatki na budowę dróg lokalnych w wysokości 2.905.420,00 zł,
 - l) wydatki majątkowe na budżet obywatelski w wysokości 1.480.595,00 zł,
 - m) wydatki na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta w wysokości 8.186.000,00 zł,
 - n) renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta w wysokości 500.000,00 zł,
 - o) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 4.000.000,00 zł,
 - p) wydatki majątkowe na małą retencję na terenach miejskich w wysokości 2.500.000,00 zł.

9. § 11 otrzymuje następujące brzmienie:

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

10. § 12 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. § 13 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. § 15 otrzymuje następujące brzmienie:

" § 15 Ustala się wysokość wydatków na zadania realizowane w 2021 r. w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 10 ."

13. § 16 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 16 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.218.500.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 250.000.000,00 zł."

14. § 17 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 17 Ustala się maksymalną kwotę 32.965.049,00 zł, do której Prezydent może udzielać pożyczek w roku budżetowym 2021."

15. § 19 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

"2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 250.000.000,00 zł,
- b) o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 968.500.000,00 zł;"

§ 2

Zmiany w budżecie wprowadzone niniejszą uchwałą w sposób szczegółowy są przedstawione w załącznikach (nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), 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.

Przewodniczący Rady Miasta Poznania
(-) Grzegorz Ganowicz