

UCHWAŁA NR VIII/57/V/2007
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 1 marca 2007 r.

w sprawie **budżetu miasta Poznania na rok 2007.**

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), art. 12 pkt. 5 w związku z art. 91 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), 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, art. 173, 174, 175, 184,188 ust. 2 pkt 3 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), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Dz. U. z 2006 r., Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 Nr 21, poz. 124, M.P. z 2006 r. Nr 71, poz. 714, Nr 73, poz. 734), art. 41 ust. 7 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Dz. U. z 2007 Nr 21, poz. 125), uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości:	2 071 182 988,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1	
z tego:	
1. dochody gminy	1 508 273 903,00 zł

2. dochody powiatu 562 909 085,00 zł

§ 2

Dochody ustalone w § 1 obejmują między innymi:

1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 91 189 486,00 zł
2. dotacje celowe dla gminy na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2 735 393,00 zł
3. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych powiatowi ustawami 27 707 055,00 zł
4. dotacje celowe dla powiatu na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2 463 931,00 zł

§ 3

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości: 2 175 019 616,00 zł
zgodnie z załącznikami nr 2 i 3

z tego:

- 1) wydatki gminy 1 325 358 918,00 zł
- 2) wydatki powiatu 849 660 698,00 zł

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

1) wydatki na zadania własne gminy i powiatu 2 056 123 075 ,00 zł

- a) wydatki bieżące w wysokości: 1 339 903 967,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 481 535 447,00 zł

- dotacje:

- dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych 8 928 223,00 zł

- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3 997 852,00 zł

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 30 841 082,00 zł

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 45 223 812,00 zł

- dotacje podmiotowe dla uczelni publicznej	288 000,00 zł
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania gminy i powiatu	34 902 582,00 zł
- dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych	74 227 986,00 zł
- dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	1 008 350,00 zł
- dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 901 500,00 zł
- dotacje celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	294 300,00 zł
- dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 236 709,00 zł
- obsługę długu	38 800 000,00 zł
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	
- z zakresu zadań własnych gminy	2 561 555,00 zł
- z zakresu zadań własnych powiatu	2 405 629,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości:	716 219 108,00 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 finansowanie programów i projektów ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi określonych w załączniku nr 14;	
e) wydatki samorządów pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 4;	

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **118 896 541,00 zł**

z tego:

a) gmina	91 189 486,00 zł
- wydatki bieżące w wysokości:	91 189 486,00 zł
w tym na:	
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	578 800,00 zł
b) powiat	27 707 055,00 zł
- wydatki bieżące w wysokości:	27 457 055,00 zł
w tym na:	
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 645 200,00 zł
- wydatki majątkowe	250 000,00 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 zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 5

1. Ustala się deficyt Miasta Poznania w wysokości 103 836 628,00 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:	6 330 000,00 zł
2. celową w wysokości:	55 487 050,00 zł
z tego na:	
1) «Fundusz Ratowniczy»	500 000,00 zł

2) odszkodowania za grunty	3 400 000,00 zł
3) wydatki bieżące związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art. 2 ustawy o systemie oświaty	23 813 450,00 zł
4) przygotowanie zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	22 000 000,00 zł
5) samorządy pomocnicze	150 000,00 zł
6) na realizację Planu Rozwoju Miasta	1 300 000,00 zł
7) na wspieranie inicjatyw pracowniczych	1 000 000,00 zł
8) na działania związane z ubieganiem się Miasta o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury	1 323 600,00 zł
9) na odbudowę Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła	2 000 000,00 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 318 416 007,00 zł
 - 2) wydatki w wysokości 310 485 618,00 zł
2. gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych
 - 1) przychody w wysokości 56 471 191,00 zł
 - 2) wydatki w wysokości 56 396 491,00 zł

3. rachunku dochodów własnych	
1) dochody w wysokości	19 407 161,00 zł
2) wydatki w wysokości	19 873 161,00 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 zleczonych 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	75 174 889,00 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości	171 225 111,00 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 innych 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 131 832 711,00 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 2007 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 2007 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 2007 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.