

UCHWAŁA NR XXVII/266/V/2007

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 4 grudnia 2007 r.

w sprawie **zmian w budżecie 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, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 12 pkt. 5 w związku z art. 91, 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), 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, art. 173, 184 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), 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), 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, Nr 75, poz. 493, , Nr 88, poz. 587, Nr 124, poz. 859, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 191, poz. 1374, M.P. z 2006 r. Nr 71, poz. 714, Nr 73, poz. 734), uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr VIII/57/V/2007 Rady Miasta Poznania z 1 marca 2007 r. w sprawie budżetu Miasta Poznania na rok 2007, zmienionej Zarządzeniem Nr 229/2007/P Prezydenta Miasta Poznania z 30 marca 2007 r., Uchwałą Nr XV/115/V/2007 Rady Miasta Poznania z 22 maja 2007 r., Zarządzeniem Nr 453/2007/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 czerwca 2007 r., uchwałą Nr XIX/149/V/2007 z dnia 17 lipca 2007 r., Zarządzeniem Nr 626/2007/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2007 r., Uchwałą Nr XXII/196/V/2007 Rady Miasta Poznania z 25 września 2007 r., Uchwałą Nr XXIV/226/V/2007 Rady Miasta Poznania z 23 października 2007 r., Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania Nr 784/2007/P z 31 października 2007 r., Uchwałą Nr XXV/240/V/2007 Rady Miasta Poznania z 6 listopada 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości:	2 199 570 360,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1	
z tego:	
1. dochody gminy	1 591 532 100,00 zł
2. dochody powiatu	608 038 260,00 zł”

2. § 2 otrzymuje następujące brzmienie

„Dochody ustalone w § 1 obejmują między innymi:

1. dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej dla gminy na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 4 019 183,00 zł
2. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 87 126 934,00 zł
3. dotacje celowe dla gminy na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej 140 900,00 zł
4. dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej dla powiatu na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2 666 931,00 zł

- | | |
|--|------------------|
| 5. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych powiatowi ustawami | 34 373 788,00 zł |
| 6. dotacje celowe dla powiatu na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej | 149 600,00 zł” |

3. § 3 otrzymuje następujące brzmienie

- | | |
|--|---------------------|
| „1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości:
zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 | 2 404 945 177,00 zł |
|--|---------------------|

z tego:

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1) wydatki gminy | 1 529 382 079,00 zł |
| 2) wydatki powiatu | 875 563 098,00 zł |

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

1) wydatki na zadania własne gminy i powiatu **2 283 454 002,00 zł**

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości: | 1 437 944 201,00 zł |
|---------------------------------|---------------------|

w tym na:

- | | |
|---|-------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 505 355 812,00 zł |
|---|-------------------|

- dotacje:

- | | |
|---|-----------------|
| - dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych | 9 539 564,00 zł |
|---|-----------------|

- | | |
|---|-----------------|
| - dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 6 401 849,00 zł |
|---|-----------------|

- | | |
|---|------------------|
| - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 41 683 735,00 zł |
|---|------------------|

- | | |
|---|------------------|
| - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury | 49 640 219,00 zł |
|---|------------------|

- | | |
|---|---------------|
| - dotacje podmiotowe dla uczelni publicznej | 288 000,00 zł |
|---|---------------|

- | | |
|---|------------------|
| - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania gminy i powiatu | 38 042 054,00 zł |
|---|------------------|

- | | |
|---|------------------|
| - dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych | 77 543 644,00 zł |
|---|------------------|

- | | |
|--|-----------------|
| - dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej | 1 516 850,00 zł |
|--|-----------------|

- dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 3 407 638,00 zł
- dotacje celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 646 838,00 zł
- dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 607 434,00 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 3 410 591,00 zł
 - z zakresu zadań własnych powiatu 2 433 629,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości: 845 509 801,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5;
- c) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem nr 13;
- 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 12;
- e) wydatki samorządów pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 4;

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone

ustawami 121 200 675,00 zł

z tego:

- a) gmina 87 126 934,00 zł
 - wydatki bieżące w wysokości: 87 126 934,00 zł
 - w tym na:
 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 578 800,00 zł

b) powiat	34 073 741,00 zł
- wydatki bieżące w wysokości:	33 813 741,00 zł
w tym na:	
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 862 100,00 zł
- wydatki majątkowe	260 000,00 zł

3) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **290 500,00 zł**

z tego:

a) gmina	140 900,00 zł
- wydatki bieżące w wysokości:	140 900,00 zł
b) powiat	149 600,00 zł
- wydatki bieżące w wysokości:	149 600,00 zł”

4. § 5 otrzymuje następujące brzmienie

- „1. Ustala się deficyt Miasta Poznania w wysokości 205 374 817,00 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: | 4 917 859,00 zł |
| 2. celową w wysokości: | 23 368 372,00 zł |
| z tego na: | |
| 1) «Fundusz Ratowniczy» | 89 863,00 zł |
| 2) odszkodowania za grunty | 400 000,00 zł |
| 3) wydatki bieżące związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły,
w rozumieniu art. 2 ustawy o systemie oświaty | 0,00 zł |
| 4) przygotowanie zadań wnioskowanych o dofinansowanie
z funduszy UE | 18 285 941,00 zł |
| 5) samorządy pomocnicze | 150 000,00 zł |
| 6) na realizację Planu Rozwoju Miasta | 1 271 000,00 zł |
| 7) na wspieranie inicjatyw pracowniczych | 918 412,00 zł |

- | | |
|--|-----------------|
| 8) na odbudowę Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła | 2 000 000,00 zł |
| 9) na regulację wynagrodzeń pracowników dla jednostek organizacyjnych Miasta | 253 156,00zł” |

6. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 11”

7. § 8 tiret 1 i 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7.

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 8”

8. § 9 otrzymuje następujące brzmienie

„Ustala się plany przychodów i wydatków:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. zakładów budżetowych: | |
| 1) przychody w wysokości | 341 109 944,00 zł |
| 2) wydatki w wysokości | 334 584 347,00 zł |
| 2. gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych | |
| 1) przychody w wysokości | 64 560 604,00 zł |
| 2) wydatki w wysokości | 64 263 604,00 zł |
| 3. rachunku dochodów własnych | |
| 1) dochody w wysokości | 23 119 176,00 zł |
| 2) wydatki w wysokości | 25 694 477,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 9”

9. § 10 otrzymuje następujące brzmienie

„Ustala się wielkość dotacji dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 10”

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 | 176 628 246,00 zł |
| 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości | 180 709 654,00 zł” |

11. § 14 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się sumę 205 614 275,00 zł do której Prezydenta Miasta może w roku budżetowym samodzielnie zaciągnąć zobowiązania zgodnie z załącznikiem nr 14”

§ 2

Zmiany w budżecie w sposób szczegółowy jest przedstawiona w załącznikach (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14), 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.