

UCHWAŁA NR XXXVII/382/V/2008

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 13 maja 2008 r.

w sprawie **zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2008.**

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 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), 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, 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), uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIX/278/V/2007 Rady Miasta Poznania z 21 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta Poznania na rok 2008, zmienionej uchwałą nr XXII/301/V/2008 Rady Miasta Poznania z 12 lutego 2008 r., zarządzeniem nr 152/2008/P Prezydenta Miasta Poznania z 31 marca 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości: zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:	2 295 099 458,00 zł
1. dochody gminy z tego:	1 724 007 799,00 zł
a) dochody bieżące	1 567 263 679,00 zł
b) dochody majątkowe	156 744 120,00 zł
2. dochody powiatu z tego:	571 091 659,00 zł
a) dochody bieżące	482 773 604,00 zł
b) dochody majątkowe	88 318 055,00 zł”

2. § 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	2 627 385,00 zł
2. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	81 103 968,00 zł
3. dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane dla powiatu na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2 006 500,00 zł
4. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych powiatowi ustawami	37 972 855,00 zł”

3. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości: zgodnie z załącznikami nr 2 i 3	2 590 663 773,00 zł
--	---------------------

z tego:

1) wydatki gminy	1 628 632 510,00 zł
2) wydatki powiatu	962 031 263,00 zł

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

1) wydatki na zadania własne gminy i powiatu: 2 472 350 426,00 zł

a) wydatki bieżące w wysokości: 1 611 353 249,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 541 790 433,00 zł

- dotacje:

- dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych 9 575 556,00 zł

- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 9 911 470,00 zł

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 50 022 872,00 zł

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 56 683 810,00 zł

- dotacje podmiotowe dla uczelni publicznej 1 210 000,00 zł

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania gminy i powiatu 46 876 215,00 zł

- dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych 83 803 372,00 zł

- dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 1 425 400,00 zł

- dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych 2 111 790,00 zł

- dotacje celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 562 584,00 zł

- dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 599 184,00 zł

- dotacje celowe do samorządu województwa
na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego 287 000,00 zł
- obsługę długu 46 310 000,00 zł
- wydatki na zadania realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego:
 - z zakresu zadań własnych gminy 2 621 518,00 zł
 - z zakresu zadań własnych powiatu 1 805 500,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości: 860 997 177,00 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 118 180 347,00 zł

z tego:

- a) gmina 81 103 968,00 zł
 - wydatki bieżące w wysokości: 81 103 968,00 zł
w tym na:
 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych
do sektora finansów publicznych 626 900,00 zł
- b) powiat 37 076 379,00 zł
 - wydatki bieżące w wysokości: 36 976 379,00 zł
w tym na:
 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych
do sektora finansów publicznych 4 148 900,00 zł

- wydatki majątkowe 100 000,00 zł”

3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 133 000,00 zł

z tego:

b) powiat 133 000,00 zł

- wydatki bieżące w wysokości: 133 000,00 zł

4. § 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„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,
3. wydatki na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii

zgodnie z załącznikiem nr 12”

5. § 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się deficyt Miasta Poznania w wysokości 295 564 315,00 zł

2. Określa się źródła sfinansowania deficytu oraz przychody i rozchody budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 6”

6. § 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości: 8 641 214,00 zł

2. celową w wysokości: 90 936 265,00 zł

z tego na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1 500 000,00 zł
- 2) odszkodowania za grunty 3 000 000,00 zł
- 3) wydatki bieżące związane z realizacją zadań przez placówki opiekuńczo-wychowawcze 10 300,00 zł

4) przygotowanie i realizację zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	20 850 000,00 zł
5) samorządy pomocnicze	192 351,00 zł
6) wspieranie inicjatyw pracowniczych	736 614,00 zł
7) realizację przedsięwzięć w ramach „Roku Klimatu i Środowiska”	460 000,00 zł
8) na regulację wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Miasta	2 616 000,00 zł
9) na przedsięwzięcia związane z obchodami 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego	300 000,00 zł
10) na pokrycie potencjalnych zobowiązań wynikających z realizacji projektu „Oczyszczanie Ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania”	61 000 000,00 zł
11) utworzenie jednostki organizacyjnej do realizacji wypłaty zaliczek alimentacyjnych	271 000,00 zł”

7. § 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”

8. § 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”

9. § 9 otrzymuje następujące brzmienie

„Ustala się plany przychodów i wydatków:

1. zakładów budżetowych:
 - 1) przychody w wysokości 467 823 748,00 zł

2) wydatki w wysokości	454 823 994,00 zł
2. gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	
1) przychody w wysokości	63 765 846,00 zł
2) wydatki w wysokości	63 507 221,00 zł
3. rachunku dochodów własnych	
1) dochody w wysokości	21 148 914,00 zł
2) wydatki w wysokości	22 013 126,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10”	

10. § 10 otrzymuje następujące brzmienie

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

11. § 11 otrzymuje następujące brzmienie

„Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego określa załącznik nr 16”

12. § 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	83 957 541,00 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji	
papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	
w wysokości	128 882 459,00 zł,,

13. § 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.”

14. § 14 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się sumę 103 973 111,00 zł do której Prezydenta Miasta może w roku budżetowym samodzielnie zaciągnąć zobowiązania zgodnie z załącznikiem nr 17”

§ 2

Zmiany w budżecie w sposób szczegółowy są przedstawione w załącznikach (nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17), 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.