

UCHWAŁA NR XLIV/558/V/2008

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 4 listopada 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, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), 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, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. 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, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112), 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., uchwałą Nr XXXVII/382/V/2008 Rady Miasta Poznania z 13 maja 2008 r., zarządzeniem nr 363/2008/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 czerwca 2008 r., zarządzeniem nr 406/2008/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15 lipca 2008 r., zarządzeniem nr 449/2008/P z 31 lipca 2008 r., uchwałą Nr XLI/459/V/2008 Rady Miasta Poznania z 26 sierpnia 2008 r., zarządzeniem nr 582/2008/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 września 2008 r., uchwałą nr XLIII/513/V/2008 Rady Miasta Poznania z 14 października 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości:	2 333 841 946,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1	
z tego:	
1. dochody gminy	1 740 714 404,00 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	1 539 387 707,00 zł
b) dochody majątkowe	201 326 697,00 zł
2. dochody powiatu	593 127 542,00 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	506 265 878,00 zł
b) dochody majątkowe	86 861 664,00 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 4 430 420,00 zł
2. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 81 240 927,00 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 | 2 591 410,00 zł |
| 4. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zleconych powiatowi ustawami | 52 155 977,00 zł” |

3. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

- | | |
|---|---------------------|
| „1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości:
zgodnie z załącznikami nr 2 i 3
z tego: | 2 472 209 240,00 zł |
| 1) wydatki gminy | 1 545 125 531,00 zł |
| 2) wydatki powiatu | 927 083 709,00 zł |

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

1) wydatki na zadania własne gminy i powiatu:	2 339 633 935,00 zł
--	----------------------------

- | | |
|--|---------------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości:
w tym na: | 1 599 058 844,00 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 550 936 331,00 zł |
| - dotacje: | |
| - dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych | 10 325 556,00 zł |
| - dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek
systemu oświaty prowadzonych przez osobę
prawną inną niż jednostka samorządu
terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 10 540 846,00 zł |
| - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek
systemu oświaty | 50 291 346,00 zł |
| - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury | 58 565 459,00 zł |
| - dotacje podmiotowe dla uczelni publicznej | 672 200,00 zł |
| - dotacje dla podmiotów niezaliczanych
do sektora finansów publicznych, realizujących
zadania gminy i powiatu | 47 836 075,00 zł |
| - dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych | 87 149 951,00 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 738 460,00zł
- dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 11 074 084,00 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 3 438 199,00 zł
 - z zakresu zadań własnych powiatu 1 813 500,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości: 740 575 091,00 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 programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 12;
- e) wydatki samorządów pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 4;

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

zlecone ustawami 132 207 305,00zł

z tego:

a) gmina 81 005 927,00 zł

- wydatki bieżące w wysokości:	80 987 927,00 zł
w tym na:	
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	769 500,00 zł
- wydatki majątkowe	18 000,00 zł

b) powiat	51 201 378,00 zł
- wydatki bieżące w wysokości:	50 648 378,00 zł
w tym na:	
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 287 200,00 zł
- wydatki majątkowe	553 000,00 zł

3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 368 000,00 zł

z tego:

a) gmina	235 000,00 zł
- wydatki bieżące w wysokości:	235 000,00 zł
b) powiat	133 000,00 zł
- wydatki bieżące w wysokości:	133 000,00 zł”

4. § 5 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Ustala się deficyt Miasta Poznania w wysokości 138 367 294,00 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: | 8 430 519,00 zł |
| 2. celową w wysokości: | 36 118 472,00 zł |

z tego na:

- | | |
|---|----------------|
| 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego | 1 280 033,00zł |
|---|----------------|

2) odszkodowania za grunty	3 000 000,00 zł
3) przygotowanie i realizację zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	18 276 785,00 zł
4) samorządy pomocnicze	192 351,00 zł
5) wspieranie inicjatyw pracowniczych	94 803,00 zł
6) na regulację wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Miasta	974 500,00 zł
7) na przedsięwzięcia związane z obchodami 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego	300 000,00zł
8) na pokrycie potencjalnych zobowiązań wynikających z realizacji projektu „Oczyszczanie Ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania”	12 000 000,00zł”

6. § 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 11”

7. § 8 tiret 1 i 2 otrzymują 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”

8. § 9 otrzymuje następujące brzmienie

„Ustala się plany przychodów i wydatków:

1. zakładów budżetowych:
 - 1) przychody w wysokości 411 233 151,00 zł
 - 2) wydatki w wysokości 405 518 395,00 zł
2. gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych
 - 1) przychody w wysokości 66 305 355,00 zł
 - 2) wydatki w wysokości 66 046 730,00 zł
3. rachunku dochodów własnych
 - 1) dochody w wysokości 24 407 139,00 zł

2) wydatki w wysokości 26 314 378,00 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 100 000 000,00zł
2. finansowanie planowanego deficytu w wysokości 80 412 841,00 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 128 882 459,00 zł ”

11. § 13 otrzymuje następujące brzmienie

„Upoważnia się Prezydenta do zaciągania zobowiązań:

1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 13;
2. na finansowanie programów i projektów ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi określonych w załączniku nr 12;
3. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.”

12. § 14 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się sumę 162 433 918,00 zł do której Prezydenta Miasta może w roku budżetowym samodzielnie zaciągnąć zobowiązania zgodnie z załącznikiem nr 14”

13. po § 14a dodaje się § 14b w brzmieniu:

„Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Prezydenta w roku budżetowym do kwoty 5 000 000,00 zł ”

§ 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), 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.