UCHWAŁA NR ……..

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia……..

w sprawie **budżetu miasta Poznania na rok 2010.**

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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), 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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. 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, Dz. U. z 2009 Nr 31, poz. 206), 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 62, poz. 504, Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 62, poz. 504) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w wysokości: 2 368 173 823,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

z tego:

1. dochody gminy	1 820 788 950,00 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	1 651 541 577,00 zł
b) dochody majątkowe	169 247 373,00 zł
2. dochody powiatu	547 384 873,00 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	541 440 573,00 zł
b) dochody majątkowe	5 944 300,00 zł

§ 2

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	8 253 003,00 zł
2. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	73 012 334,00 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	7 400 000,00 zł
4. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych powiatowi ustawami	40 209 460,00 zł

§ 3

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości:	3 208 501 769,00 zł
zgodnie z załącznikami nr 2 i 3, z tego:	
1) wydatki gminy	2 278 085 239,00 zł
2) wydatki powiatu	930 416 530,00 zł
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 stanowią:	
1) wydatki na zadania własne gminy i powiatu:	***3 095 279 975,00 zł***
a) wydatki bieżące w wysokości:	2 077 362 472,00 zł
w tym na:	

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	624 371 564,00 zł
- dotacje:	
- dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych	10 235 000,00 zł
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 329 953,00 zł
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	62 977 907,00 zł
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	57 463 890,00 zł
- dotacje podmiotowe dla uczelni publicznej	910 000,00 zł
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania gminy i powiatu	56 612 028,00 zł
- dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych	99 491 752,00 zł
- dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	1 799 180,00 zł
- dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	1 150 000,00 zł
- dotacje celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 045 448,00 zł
- dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 350 466,00 zł
- obsługę długu	80 600 000,00 zł
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	
- z zakresu zadań własnych gminy	5 163 240,00 zł
- z zakresu zadań własnych powiatu	2 150 000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości: zgodnie z załącznikiem nr 5;	1 018 611 503,00 zł

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 administacji rządowej zlecone ustawami ***113 221 794,00 zł***

z tego:

a) gmina	73 012 334,00 zł
- wydatki bieżące w wysokości:	73 012 334,00 zł
w tym na:	
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00 zł
b) powiat	40 209 460,00 zł
- wydatki bieżące w wysokości:	39 515 460,00 zł
w tym na:	
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 114 584,00 zł
- wydatki majątkowe	694 000,00 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,
3. wydatki na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 5

1. Ustala się deficyt Miasta Poznania w wysokości 840 327 946,00 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:	6 000 000,00 zł
2.	celową w wysokości:	129 010 300,00 zł
	z tego na:	
	1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 500 000,00 zł
	2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły w rozumieniu art.2 ustawy o systemie oświaty	17 210 300,00 zł
	3) przygotowanie i realizację zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	3 000 000,00 zł
	4) przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	4 000 000,00 zł
	5) samorządy pomocnicze	700 000,00 zł
	6) wspieranie inicjatyw pracowniczych	500 000 ,00 zł
	7) przekształcenia jednostek organizacyjnych miasta w trybie ustawy o finansach publicznych	2 000 000,00 zł
	8) odszkodowania za grunty	24 000 000,00 zł
	9) realizację festiwalu Rock in Rio	16 000 000,00 zł
	10) pokrycie potencjalnych zobowiązań wynikających z realizacji projektu „Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania”	50 000 000,00 zł
	11) realizację programu funkcjonalno-użytkowego Stara Gazownia	100 000,00 zł
	12) organizację Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w 2014 roku	10 000 000,00 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 688 915 741,00 zł
   2) wydatki w wysokości 681 612 292,00 zł
2. gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych
   1) przychody w wysokości 71 470 185,00 zł
   2) wydatki w wysokości 71 149 185,00 zł
3. rachunku dochodów własnych
   1) dochody w wysokości 23 512 491,00 zł
   2) wydatki w wysokości 24 004 495,00 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 zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego określa załącznik nr 17.

§ 12

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, z tego na :

1. pokrycie występujacego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 200 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu w wysokości 676 107 974,00 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 207 528 276,00 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 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

1. Ustala się sumę 134 160 481,00 zł, do której Prezydent Miasta może w roku budżetowym samodzielnie zaciągnąć zobowiązania zgodnie z załącznikiem nr 16.
2. Ustala się maksymalną kwotę 18 764 600,00 zł, do której Prezydent może udzielać pożyczek w roku budżetowym.

§ 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 planie wydatków na dotacje dla podmiotów działających na podstawie art. 80 ust.2, 2b, 2c, 3 i 3a oraz art. 90 ust. 1a, 2a, 2b, 2d, 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Uchwały Nr XIX/168/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Poznania przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego,
2. dokonywania zmian zaplanowanych zadań w zakresie wydatków majątkowych w danym dziale do wysokości 15% planowanych nakładów na poszczególne zadania,

3. dokonywania przeniesień miedzy 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 2010 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 2010 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 2010 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.