

PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia

w sprawie **budżetu miasta Poznania na rok 2006.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d, 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, 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 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. 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 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194, Nr 145, poz. 1623), art. 109, 110, 112, 116, 122, 124, 128 ust. 2 oraz 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 88, poz. 961, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300, z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 M.P. z 2002 r. Nr 49, poz. 715, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i poz. 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124, M.P. z 2003 r. Nr 50, poz. 782 i 783, Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2784, M.P. z 2004 r. Nr 39, poz. 693, Nr 40, poz. 706, Dz. U. z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 62, poz. 552, Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087,

Nr 132, poz. 1110, Nr 163 poz. 1362, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1458), Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r., Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229, Nr 125, poz. 1363, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 166, poz. 1612, Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76, Nr 141, poz. 1492, Dz. U. z 2005 r., Nr 130, poz. 1087, Nr 163 poz. 1362 i 1364) uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2006 w wysokości:	1.650.998.536,00
zgodnie z załącznikiem nr 1	
z tego:	
- dochody gminy	1.239.519.827,00
- dochody powiatu	411.478.709,00

§ 2

Dochody ustalone w § 1 obejmują między innymi:

a) dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	75.338.908,00
b) dotacje celowe dla gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1.580.649,00
c) dotacje celowe na zadania powiatu z zakresu administracji rządowej	27.799.790,00
d) dotacje celowe dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2.191.000,00

§ 3

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2006 w wysokości:	1.795.835.533,00
zgodnie z załącznikami 2 i 3	
z tego:	
- wydatki gminy	1.110.374.896,00
- wydatki powiatu	685.460.637,00
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 stanowią:	
- wydatki na zadania własne gminy i powiatu:	1.692.722.775,00
1) wydatki bieżące w wysokości:	1.236.295.036,00

w tym na:

a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	455.901.587,00
b) dotacje:	
- dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych	72.182.478,00
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	4.152.936,00
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	35.518.877,00
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	40.919.315,00
- dotacje podmiotowe dla publicznej szkoły wyższej	280.000,00
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania gminy i powiatu	31.539.553,00
- dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych	8.363.526,00
- dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	1.310.350,00
- dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2.380.600,00
- dotacje celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174.360,00
- dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.448.412,00
c) obsługę długu	35.000.000,00
d) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	
- z zakresu zadań własnych gminy	1.580.649,00
- z zakresu zadań własnych powiatu	2.191.000,00

2) wydatki majątkowe w wysokości: zgodnie z załącznikiem nr 6	456.427.739,00
--	----------------

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

zlecone ustawami w wysokości:	103.112.758,00
--------------------------------------	-----------------------

z tego:

1) gmina	75.338.908,00
----------	---------------

a) wydatki bieżące w wysokości:	75.338.908,00
---------------------------------	---------------

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	523.800,00
---	------------

2) powiat	27.773.850,00
-----------	---------------

a) wydatki bieżące w wysokości:	26.785.850,00
---------------------------------	---------------

w tym na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2.040.700,00
---	--------------

b) wydatki majątkowe	988.000,00
----------------------	------------

§ 4

Określa się źródła pokrycia deficytu zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości:	4.054.906,00
------------------------	--------------

2) celową w wysokości:	36.510.300,00
------------------------	---------------

z tego na:

- «Fundusz Ratowniczy»	500.000,00
------------------------	------------

- odszkodowania za grunty	3.500.000,00
---------------------------	--------------

- wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art.2 Ustawy o systemie oświaty	14.010.300,00
--	---------------

- przygotowanie zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej	7.000.000,00
--	--------------

- inwestycje – przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	6.000.000,00
---	--------------

- samorządy pomocnicze	150.000,00
------------------------	------------

- | | |
|---|--------------|
| - realizację Planu Rozwoju Miasta | 3.300.000,00 |
| - wspieranie inicjatyw pracowniczych | 2.000.000,00 |
| - wydatki związane z wykonywaniem przez skazanych
prac społecznych | 50.000,00 |

§ 6

Ustala się plan wydatków samorządów pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

Ustala się plan wydatków – ważniejszych remontów zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8

Ustala się plany przychodów i wydatków:

- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 8
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 9
- Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
zgodnie z załącznikiem nr 10.”

§ 9

Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Ustala się wielkość dotacji dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11

Ustala się:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 - wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12

Ustala się kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 14 .

§ 13

Ustala się plan wydatków na programy i projekty ze środków UE zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 14

Ustala się wysokość, do której Prezydent Miasta może w roku budżetowym samodzielnie zaciągnąć zobowiązania zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 15

Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 16

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego określa załącznik nr 17.

§ 17

Ustala się kwoty limitów na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 18

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów
krótkoterminowych zaciąganych przez Prezydenta Miasta
w roku budżetowym do łącznej kwoty

100.000.000,00

§ 19

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami:
 - w ramach działu, w tym w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne, a także ważniejsze remonty, z wyjątkiem dotacji,
 - w ramach działu, 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,
- 2) zmian zaplanowanych zadań w zakresie wydatków majątkowych:
 - w danym dziale do wysokości 15% planowanych nakładów na poszczególne zadania,
 - w ramach zadania w zakresie czwartej cyfry danego paragrafu,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta, z zastrzeżeniem pkt. 4, uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w budżecie na 2006 rok w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem:
 - paragrafów: 401 – 410, oraz 411 - 412, 444,
 - wydatków majątkowych,
- 4) przekazania kierownikom placówek i szkół w rozumieniu art.2 Ustawy o systemie oświaty uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w budżecie na 2006 rok w ramach rozdziału,
- 5) zaciągnięcia długu i spłaty zobowiązań Miasta przypadających na rok 2006 zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 6) lokowania w trakcie realizacji budżetu na rok 2006 wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Miasta.

§ 20

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 21

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.