

UCHWAŁA NR/.....
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia r.

w sprawie **budżetu Miasta Poznania na 2013 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), 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 późniejszymi zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późniejszymi zmianami), art. 91, 211, 212, 214, 215, 219, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w wysokości 2.842.672.176,00 zł

z tego:

1) dochody gminy 2.182.723.341,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 1.902.805.337,00 zł,

b) dochody majątkowe 279.918.004,00 zł;

2) dochody powiatu 659.948.835,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 591.055.978,00 zł,

b) dochody majątkowe 68.892.857,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu na 2013 rok w wysokości 2.791.174.277,00 zł,

z tego:

1) wydatki gminy 2.043.964.303,00 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące 1.662.053.984,00 zł,

b) wydatki majątkowe 381.910.319,00 zł;

2) wydatki powiatu 747.209.974,00 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące 576.339.630,00 zł;

b) wydatki majątkowe 170.870.344,00 zł

zgodnie z załącznikami nr 2, 3, 4.

§ 3

Ustala się wysokość planowanych wydatków jednostek pomocniczych - osiedli zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 12.500.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 13.000.000,00 zł.

§ 5

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 3.706.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy w wysokości 3.706.000,00 zł.

§ 6

Nadwyżka budżetu w wysokości 51.497.899,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 227.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 278.497.899,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 6.000.000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe w wysokości 57.567.703,00 zł,

z tego na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 7.000.000,00 zł,
- b) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art. 2 ustawy o systemie oświaty w wysokości 23.000.000,00 zł;
- c) przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE w wysokości 9.300.000,00 zł;
- d) przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów w wysokości 3.500.000,00 zł;
- e) jednostki pomocnicze - osiedla w wysokości 3.367.703,00 zł;
- f) wspieranie inicjatyw pracowniczych w wysokości 500.000,00 zł;
- g) wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta w wysokości 10.000.000,00 zł;
- h) działania kulturalne w wysokości 900.000,00 zł.

§ 10

Ustala się wysokość planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Poznania zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11

Ustala się plany:

1) samorządowych zakładów budżetowych:

a) przychody w wysokości 219.463.488,00 zł;

b) koszty w wysokości 203.401.588,00 zł;

2) rachunku dochodów jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych:

a) dochody w wysokości 37.337.228,00 zł;

b) wydatki w wysokości 37.337.228,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego określa załącznik nr 10.

§ 14

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 350.000.000,00 zł, z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 200.000.000,00 zł;

- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 150.000.000,00 zł.

§ 15

Ustala się maksymalną kwotę 14.000.000,00 zł, do której Prezydent może udzielać pożyczek w roku budżetowym 2013.

§ 16

Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 7.759.535,00 zł.

§ 17

Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między rozdziałami:
 - a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - b) środków na wydatki będące w dyspozycji jednostek pomocniczych - osiedli, wyłącznie na podstawie uchwały organu stanowiącego jednostki pomocniczej - osiedla lub uchwały upoważnionego przez organ stanowiący organu wykonawczego jednostki pomocniczej - osiedla;
- 2) dokonywania zmian zaplanowanych zadań w zakresie wydatków majątkowych w danym dziale do wysokości 15% planowanych nakładów na poszczególne zadania na kwotę nie większą niż 5.000.000,00 zł;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000.000,00 zł;
 - b) o których mowa, w art 89 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych do wysokości 150.000.000,00 zł;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2013 roku w ramach

rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;

- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie rachunku dochodów jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych;
- 6) lokowania w trakcie realizacji budżetu na rok 2013 wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta;
- 7) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których termin płatności wykracza poza 2013 rok.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.