

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

w sprawie **budżetu Miasta Poznania na 2015 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), 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 (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), art. 91, 211, 212, 214, 215, 219, 222, 235 - 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się planowane dochody budżetu na 2015 rok w kwocie 3.261.649.357,00 zł
z tego:

1) dochody gminy 2.623.733.922,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 1.996.437.006,00 zł,

b) dochody majątkowe 627.296.916,00 zł;

2) dochody powiatu 637.915.435,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 595.743.979,00 zł,

b) dochody majątkowe 42.171.456,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wyodrębnia się planowane dochody :

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 111.054.941,00 zł,

z tego:

- a) dochody gminy w kwocie 68.375.730,00 zł,
- b) dochody powiatu w kwocie 42.679.211,00 zł;

- 2) związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 28.723.973,00 zł;

z tego:

- a) dochody gminy w kwocie 27.603.973,00 zł,
- b) dochody powiatu w kwocie 1.120.000,00 zł.

§ 2

1. Ustala się planowane wydatki budżetu na 2015 rok w kwocie 3.119.785.971,00 zł,

z tego:

- 1) wydatki gminy 2.328.220.748,00 zł,

z tego:

- a) wydatki bieżące 1.757.285.732,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 570.935.016,00 zł;

- 2) wydatki powiatu 791.565.223,00 zł,

z tego:

- a) wydatki bieżące 599.465.614,00 zł;
- b) wydatki majątkowe 192.099.609,00 zł

zgodnie z załącznikami nr 2, 3, 4.

2. Wyodrębnia się planowane wydatki:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 111.054.941,00 zł,

z tego:

- a) wydatki gminy w kwocie 68.375.730,00 zł,
- b) wydatki powiatu w kwocie 42.679.211,00 zł;

- 2) związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 28.723.973,00 zł,

z tego:

- a) wydatki gminy w kwocie 27.603.973,00 zł,

b) wydatki powiatu w kwocie 1.120.000,00 zł.

§ 3

Ustala się planowane wydatki jednostek pomocniczych - osiedli zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 12.700.000,00 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 4.005.000,00 zł przeznacza się w tej samej wysokości na realizację zadań określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy.

§ 6

Dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w kwocie 1.600.000,00 zł przeznacza się w tej samej wysokości na realizację zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

§ 7

Dochody uzyskane z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców w kwocie 2.500.000,00 zł przeznacza się w tej samej wysokości na zadania polegające na utrzymaniu przystanków komunikacyjnych i dworców oraz ich budowie i remontach.

§ 8

Planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 141.863.386,00 zł przeznacza się na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 65.016.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10

Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 206.879.386,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11

Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 6.000.000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe w wysokości 85.186.573,00 zł,

z tego na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 7.100.000,00 zł,
- b) wydatki jednostek systemu oświaty w wysokości 41.847.187,00 zł,
- c) przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów w wysokości 15.000.000,00 zł,
- d) przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów w wysokości 3.000.000,00 zł,
- e) jednostki pomocnicze - osiedla w wysokości 3.606.260,00 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) budżet obywatelski w wysokości 725.126,00 zł,
- i) program budowy i modernizacji chodników w wysokości 1.000.000,00 zł.

j) dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej do standardów przeciwpożarowych w wysokości 2.408.000,00 zł.

§ 12

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

§ 13

Ustala się plany:

- 1) przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych;
 - 2) dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 14

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.

§ 15

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

§ 16

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych w kwocie 243.750.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 200.000.000,00 zł;

§ 17

Ustala się maksymalną kwotę 12.000.000,00 zł, do której Prezydent może udzielać pożyczek w roku budżetowym 2015;

§ 18

Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 5.917.227,00 zł;

§ 19

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,
 - c) w planie wydatków na dotacje dla podmiotów działających na podstawie ustawy o systemie oświaty;
- 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 w wysokości 43.750.000,00 zł;
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2015 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 wydzielonego rachunku dochodów jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych;
- 6) lokowania w trakcie realizacji budżetu na rok 2015 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 2015 rok.

§ 20

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 21

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.