

UCHWAŁA NR/.....

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia r.

w sprawie **budżetu Miasta Poznania na 2016 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 2015 r. poz. 1515), 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. 1445), 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 2016 rok w kwocie 2.907.315.256,00 zł

z tego:

1) dochody gminy 2.301.262.850,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 2.115.080.839,00 zł,

b) dochody majątkowe 186.182.011,00 zł;

2) dochody powiatu 606.052.406,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 606.050.406,00 zł,

b) dochody majątkowe 2.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wyodrębnia się planowane dochody związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 125.677.602,00 zł,

z tego:

- a) dochody gminy w kwocie 80.458.628,00 zł,
- b) dochody powiatu w kwocie 45.218.974,00 zł;

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 33.950.823,00 zł;

z tego:

- a) dochody gminy w kwocie 33.080.823,00 zł,
- b) dochody powiatu w kwocie 870.000,00 zł.

§ 2

1. Ustala się planowane wydatki budżetu na 2016 rok w kwocie 3.129.936.080,00 zł,

z tego:

- 1) wydatki gminy 2.236.455.893,00 zł,

z tego:

- a) wydatki bieżące 1.869.747.748,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 366.708.145,00 zł;

- 2) wydatki powiatu 893.480.187,00 zł,

z tego:

- a) wydatki bieżące 621.456.941,00 zł;
- b) wydatki majątkowe 272.023.246,00 zł

zgodnie z załącznikami nr 2, 3, 4.

2. Wyodrębnia się planowane wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 125.677.602,00 zł,

z tego:

- a) wydatki gminy w kwocie 80.458.628,00 zł,
- b) wydatki powiatu w kwocie 45.218.974,00 zł;

- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 33.950.823,00 zł,

z tego:

- a) wydatki gminy w kwocie 33.080.823,00 zł,
- b) wydatki powiatu w kwocie 870.000,00 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 13.500.000,00 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 14.000.000,00 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 3.804.000,00 zł przeznacza się w tej samej wysokości na realizację zadań określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy.

§ 6

Dochody uzyskane z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców w kwocie 3.500.000,00 zł przeznacza się w tej samej wysokości na zadania polegające na utrzymaniu przystanków komunikacyjnych i dworców oraz ich budowie i remontach.

§ 7

Planowany deficyt budżetu w kwocie 222.620.824,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 480.152.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 257.531.176,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10

Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 6.000.000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe w wysokości 79.984.672,00 zł,

z tego na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 7.800.000,00 zł,
- b) wydatki jednostek systemu oświaty w wysokości 26.045.906,00 zł,
- c) przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów w wysokości 8.000.000,00 zł,
- d) przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów w wysokości 3.000.000,00 zł,
- e) jednostki pomocnicze - osiedla w wysokości 4.295.857,00 zł,
- f) wspieranie inicjatyw pracowniczych w wysokości 200.000,00 zł,
- g) wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta w wysokości 10.000.000,00 zł,
- h) realizację zadań z zakresu polityki społecznej w wysokości 642.909,00 zł,
- i) budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia w wysokości 4.000.000,00 zł,
- j) wydatki związane z obchodami rocznic Chrztu Polski oraz Poznańskiego Czerwca '56 w wysokości 1.000.000,00 zł,
- k) budżet obywatelski w wysokości 15.000.000,00 zł.

§ 11

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

§ 12

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.

§ 13

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.

§ 14

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

§ 15

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych w kwocie 616.460.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 200.000.000,00 zł;

§ 16

Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 21.188.737,00 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,
 - 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 2-3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 416.460.000,00 zł;
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2016 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 wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.