

UCHWAŁA NR XL/691/VII/2016
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie **budżetu Miasta Poznania na 2017 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 814 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 2016 r. poz. 1870) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się planowane dochody budżetu na 2017 rok w kwocie 3.280.098.692,00 zł

z tego:

1) dochody gminy 2.587.649.410,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 2.461.908.149,00 zł,

b) dochody majątkowe 125.741.261,00 zł;

2) dochody powiatu 692.449.282,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 644.804.756,00 zł,

b) dochody majątkowe 47.644.526,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3.

2. Wyodrębnia się planowane dochody związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 336.336.458,00 zł,

z tego:

- a) dochody gminy w kwocie 286.371.323,00 zł,
- b) dochody powiatu w kwocie 49.965.135,00 zł;

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 44.606.960,00 zł,

z tego:

- a) dochody gminy w kwocie 43.731.960,00 zł,
- b) dochody powiatu w kwocie 875.000,00 zł.

§ 2

1. Ustala się planowane wydatki budżetu na 2017 rok w kwocie 3.513.055.506,00 zł,

z tego:

1) wydatki gminy 2.693.341.160,00 zł,

z tego:

- a) wydatki bieżące 2.207.669.409,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 485.671.751,00 zł;

2) wydatki powiatu 819.714.346,00 zł,

z tego:

- a) wydatki bieżące 653.583.411,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 166.130.935,00 zł

zgodnie z załącznikami nr 2, 3, 4.

2. Wyodrębnią się planowane wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 336.336.458,00 zł,

z tego:

- a) wydatki gminy w kwocie 286.371.323,00 zł,
- b) wydatki powiatu w kwocie 49.965.135,00 zł;

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 44.606.960,00 zł,

z tego:

- a) wydatki gminy w kwocie 43.731.960,00 zł,
- b) wydatki powiatu w kwocie 875.000,00 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 13.800.000,00 zł przeznacza się w tej samej wysokości na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 5

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w kwocie 3.204.000,00 zł przeznacza się w tej samej wysokości na realizację zadań określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy.

§ 6

Planowany deficyt budżetu w kwocie 232.956.814,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 533.839.564,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 300.882.750,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 6.000.000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe w wysokości 85.986.066,00 zł,

z tego na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 9.450.000,00 zł,
- b) wydatki bieżące jednostek systemu oświaty w wysokości 17.477.766,00 zł,
- c) wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty w wysokości 4.000.000,00 zł
- d) wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów w wysokości 4.500.000,00 zł,
- e) wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów w wysokości 9.950.000,00 zł,
- f) przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów w wysokości 3.000.000,00 zł,
- g) wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli w wysokości 1.737.051,00 zł,
- h) wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli w wysokości 2.892.770,00 zł,
- i) wspieranie inicjatyw pracowniczych w wysokości 200.000,00 zł,
- j) wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta w wysokości 15.000.000,00 zł,
- k) realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny w wysokości 1.229.955,00 zł,
- l) budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia w wysokości 4.214.150,00 zł,
- m) budżet obywatelski w wysokości 1.084.374,00 zł,
- n) regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta w wysokości 9.000.000,00 zł,
- o) wydatki majątkowe na budowę placów gier i zabaw oraz boisk w wysokości 1.350.000,00 zł,
- p) wydatki majątkowe na zakup mobilnej stacji pomiaru czystości powietrza w wysokości 400.000,00 zł,
- r) wydatki majątkowe na system zieleni publicznej Jeżyce - Północ w wysokości 500.000,00 zł.

§ 10

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

§ 11

Ustala się plany:

- 1) 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.

§ 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 z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych w kwocie 667.547.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 200.000.000,00 zł.

§ 15

Ustala się maksymalną kwotę 5.300.000,00 zł, do której Prezydent może udzielać pożyczek w roku budżetowym 2017.

§ 16

Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 7.261.737,00 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 467.547.000,00 zł;
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2017 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.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.