

UCHWAŁA NR LIV/980/VII/2017
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie **zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2017.**

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 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XL/691/VII/2016 r. Rady Miasta Poznania z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2017 r., zmienionej zarządzeniem Nr 63/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 stycznia 2017 r., uchwałą Nr XLII/731/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21 lutego 2017 r., zarządzeniem Nr 130/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2017 r., uchwałą Nr XIV/757/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 214/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31 marca 2017 r., uchwałą Nr XLVII/814/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 25 kwietnia 2017 r., zarządzeniem Nr 277/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 kwietnia 2017 r., uchwałą Nr XLVIII/847/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 358/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31 maja 2017 r., uchwałą Nr L/878/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 437/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 464/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10 lipca 2017 r., zarządzeniem Nr 519/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 lipca 2017 r., zarządzeniem Nr 582/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 24

sierpnia 2017 r., zarządzeniem Nr 603/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2017 r., uchwałą Nr LIII/952/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 5 września 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 1 1. Ustala się planowane dochody budżetu na 2017 rok w kwocie 3.351.214.108,64 zł, z tego:

1) dochody gminy w kwocie 2.623.239.282,57 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 2.488.822.880,57 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 134.416.402,00 zł;

2) dochody powiatu w kwocie 727.974.826,07 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 658.860.933,07 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 69.113.893,00 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 361.715.269,61 zł, z tego:

- a) dochody gminy w kwocie 297.449.056,57 zł,
- b) dochody powiatu w kwocie 64.266.213,04 zł;

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 194.713,00 zł, z tego:

- a) dochody gminy w kwocie 194.713,00 zł;

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 38.797.255,00 zł; z tego:

- a) dochody gminy w kwocie 37.860.535,00 zł,
- b) dochody powiatu w kwocie 936.720,00 zł."

2. § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

" § 2 1. Ustala się planowane wydatki budżetu na 2017 rok w kwocie 3.457.431.435,64 zł, z tego:

1) wydatki gminy w kwocie 2.635.320.396,57 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 2.239.999.661,57 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 395.320.735,00 zł;

2) wydatki powiatu w kwocie 822.111.039,07 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 682.656.020,07 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie 139.455.019,00 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 ustawami w kwocie 361.715.269,61 zł, z tego:
 - a) wydatki gminy w kwocie 297.449.056,57 zł,
 - b) wydatki powiatu w kwocie 64.266.213,04 zł;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 194.713,00 zł, z tego:
 - a) wydatki gminy w kwocie 194.713,00 zł;
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 38.797.255,00 zł; z tego:
 - a) wydatki gminy w kwocie 37.860.535,00 zł,
 - b) wydatki powiatu w kwocie 936.720,00 zł;
- 4) pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 234.000,00 zł, z tego:
 - a) wydatki gminy w kwocie 234.000,00 zł."

3. **§ 3 otrzymuje następujące brzmienie:**

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

4. **§ 4 otrzymuje następujące brzmienie:**

"4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 13.800.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profikatyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych i Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w łącznej kwocie 14.884.789,00 zł, w tym na projekty realizowane ze środków unijnych kwotę 43.993,00 zł".

5. **§ 6 otrzymuje następujące brzmienie:**

"6. Planowany deficyt budżetu w kwocie 106.217.327,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 6."

6. **§ 7 otrzymuje następujące brzmienie:**

"7. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 385.204.527,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6."

7. **§ 8 otrzymuje następujące brzmienie:**

"8. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 278.987.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6."

8. § 9 otrzymuje następujące brzmienie:

" § 9 Tworzy się:

- 1)) rezerwę ogólną w wysokości 4.446.203,00 zł;
- 2) rezerwy celowe w wysokości 50.676.818,00 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 20.241.953,00 zł,
 - c) wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty w wysokości 202.744,00 zł,
 - d) wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów w wysokości 1.916.539,00 zł,
 - e) wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów w wysokości 2.709.254,00 zł,
 - f) wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli w wysokości 146.912,00 zł
 - g) wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli w wysokości 734.806,00 zł,
 - h) wspieranie inicjatyw pracowniczych w wysokości 97.582,00 zł,
 - i) wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta w wysokości 13.804.611,00 zł,
 - j) realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny w wysokości 391.117,00 zł,
 - k) budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia w wysokości 668.901,00 zł,
 - l) budżet obywatelski w wysokości 312.399,00 zł."

9. § 10 otrzymuje następujące brzmienie:

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

10. § 11 otrzymuje następujące brzmienie:

"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."

11. § 12 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 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."

12. § 14 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych w kwocie 570.365.675,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 200.000.000,00 zł."

13. § 15 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 15. Ustala się maksymalną kwotę 11.431.350,00 zł, do której Prezydent może udzielać pożyczek w roku budżetowym 2017."

14. § 16. otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 16. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 3.478.496,00 zł."

15. § 17 pkt 3 lit. b otrzymuje następujące brzmienie:

b) "o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 370.365.675,00 zł;"

§ 2

Zmiany w budżecie wprowadzone niniejszą uchwałą w sposób szczegółowy są przedstawione w załącznikach (nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), stanowiących integralną część niniejszej uchwały.

§ 3

Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.