

UCHWAŁA NR LXIII/1167/VII/2018
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 6 marca 2018 r.

w sprawie **zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2018.**

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 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 12 pkt 5, 8 lit. d w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 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. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LIX/1111/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2018 r., zmienionej zarządzeniem Nr 24/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12 stycznia 2018 r., zarządzeniem Nr 73/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31 stycznia 2018 r., zarządzeniem Nr 147/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 1 1. Ustala się planowane dochody budżetu na 2018 rok w kwocie 3.540.041.529,00 zł, z tego:

1) dochody gminy w kwocie 2.799.606.893,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 2.693.643.642,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 105.963.251,00 zł;

2) dochody powiatu w kwocie 740.434.636,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 697.927.915,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 42.506.721,00 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 413.374.849,00 zł, z tego:
 - a) dochody gminy w kwocie 358.003.131,00 zł,
 - b) dochody powiatu w kwocie 55.371.718,00 zł;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 43.907.655,00 zł; z tego:
 - a) dochody gminy w kwocie 42.411.942,00 zł,
 - b) dochody powiatu w kwocie 1.495.713,00 zł

zgodnie z załącznikiem 1 i 3."

2. § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

" § 2 1. Ustala się planowane wydatki budżetu na 2018 rok w kwocie 4.044.235.363,00 zł, z tego:

- 1) wydatki gminy w kwocie 3.134.808.795,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 2.366.788.628,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 768.020.167,00 zł;
- 2) wydatki powiatu w kwocie 909.426.568,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 726.400.517,00 zł;
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 183.026.051,00 zł

zgodnie z załącznikami nr 2 i 4.

2. Wyodrębnia się planowane wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 413.374.849,00 zł, z tego:
 - a) wydatki gminy w kwocie 358.003.131,00 zł,
 - b) wydatki powiatu w kwocie 55.371.718,00 zł;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 43.907.655,00 zł; z tego:
 - a) wydatki gminy w kwocie 42.411.942,00 zł,
 - b) wydatki powiatu w kwocie 1.495.713,00 zł;
- 3) pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.400.000,00 zł, z tego:
 - a) wydatki gminy w kwocie 1.400.000,00 zł

zgodnie z załącznikami 2 i 3."

3. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

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

4. § 4 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 4. Planowany deficyt budżetu w kwocie 504.193.834,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów zgodnie z załącznikiem nr 6."

5. § 5 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 819.756.623,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6."

6. § 6 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 6. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 315.562.789,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6."

7. § 7 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 14.500.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w łącznej kwocie 16.103.839,00 zł".

8. § 9 otrzymuje następujące brzmienie:

" § 9 Tworzy się:

- 1)) rezerwę ogólną w wysokości 5.728.876,00 zł;
- 2) rezerwy celowe w wysokości 93.396.196,00 zł, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.400.000,00 zł,
 - b) wydatki bieżące jednostek systemu oświaty w wysokości 32.082.035,00 zł,
 - c) wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty w wysokości 2.674.160,00 zł,
 - d) wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów w wysokości 3.000.000,00 zł,
 - e) wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów w wysokości 4.327.113,00 zł,
 - f) przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów w wysokości 3.000.000,00 zł,
 - g) wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli w wysokości 929.916,00 zł,
 - h) wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli w wysokości 2.068.220,00 zł,
 - i) wspieranie inicjatyw pracowniczych w wysokości 200.000,00 zł,

- j) wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta w wysokości 18.000.000,00 zł,
- k) realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny w wysokości 193.517,00 zł,
- l) budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia w wysokości 7.164.492,00 zł,
- m) wydatki związane z trwałością projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 350.000,00 zł,
- n) budżet obywatelski w wysokości 77.023,00 zł,
- o) regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta w wysokości 6.259.720,00 zł,
- p) wydatki majątkowe na budowę placów gier i zabaw oraz boisk w wysokości 1.950.000,00 zł,
- r) system zieleni publicznej Jeżyce - Północ w wysokości 450.000,00 zł,
- s) renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta w wysokości 270.000,00 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 w kwocie 986.759.000,00 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 32.886.822,00 zł, do której Prezydent może udzielać pożyczek w roku budżetowym 2018."

14. § 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 786.759.000,00 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.