

UCHWAŁA NR/.....**RADY MIASTA POZNANIA****z dniar.**w sprawie **budżetu Miasta Poznania na 2019 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 994 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 (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r., Nr 133, poz. 872 ze zm.), art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w kwocie 3.755.986.997,00 zł

z tego:

1) dochody gminy 2.959.007.271,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 2.823.470.377,00 zł,

b) dochody majątkowe 135.536.894,00 zł;

2) dochody powiatu 796.979.726,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 780.279.784,00 zł,

b) dochody majątkowe 16.699.942,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 371.126.157,00 zł,

z tego:

a) dochody gminy w kwocie 311.440.088,00 zł,

b) dochody powiatu w kwocie 59.686.069,00 zł;

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 55.350.323,00 zł, z tego:

a) dochody gminy w kwocie 54.122.323,00 zł,

b) dochody powiatu w kwocie 1.228.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w kwocie 4.281.274.969,00 zł,

z tego:

1) wydatki gminy 3.325.681.918,00 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące 2.521.811.901,00 zł,

b) wydatki majątkowe 803.870.017,00 zł;

2) wydatki powiatu 955.593.051,00 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące 751.068.298,00 zł,

b) wydatki majątkowe 204.524.753,00 zł

zgodnie z załącznikami nr 2 i 4.

2. Wyodrębnią się wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 371.126.157,00 zł,

z tego:

a) wydatki gminy w kwocie 311.440.088,00 zł,

b) wydatki powiatu w kwocie 59.686.069,00 zł;

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 55.350.323,00 zł,

z tego:

a) wydatki gminy w kwocie 54.122.323,00 zł,

b) wydatki powiatu w kwocie 1.228.000,00 zł.

zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.

§ 3

Planowany deficyt budżetu w kwocie 525.287.972,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 890.041.112,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 364.753.140,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 15.000.000,00 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.

§ 7

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w kwocie 2.340.000,00 zł przeznacza się w tej samej wysokości na realizację zadań określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska.

§ 8

Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 6.000.000,00 zł;

2) rezerwy celowe w wysokości 192.474.437,00 zł,

z tego na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 11.200.000,00 zł,
- b) wydatki bieżące jednostek systemu oświaty w wysokości 70.065.591,00 zł,
- c) wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty w wysokości 8.000.000,00 zł
- d) wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów w wysokości 2.000.000,00 zł,
- e) wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów w wysokości 10.000.000,00 zł,
- f) przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów w wysokości 3.000.000,00 zł,
- g) wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli w wysokości 3.005.545,00 zł,
- h) wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli w wysokości 4.600.000,00 zł,
- i) wspieranie inicjatyw pracowniczych w wysokości 200.000,00 zł,
- j) wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta w wysokości 20.000.000,00 zł,
- k) realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny w wysokości 1.125.282,00 zł,
- l) budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia w wysokości 10.431.485,00 zł,
- m) wydatki związane z trwałością projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 500.000,00 zł,
- n) budżet obywatelski w wysokości 20.000.000,00 zł,
- o) regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta w wysokości 26.600.000,00 zł,
- p) system zieleni publicznej Jeżyce - Północ w wysokości 442.000,00 zł,
- r) renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta w wysokości 804.534,00 zł,
- s) budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego w wysokości 500.000,00 zł.

§ 9

Ustala się wysokość kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Poznania zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10

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 7.

§ 11

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12

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

§ 13

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.067.000.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 200.000.000,00 zł.

§ 14

Ustala się maksymalną kwotę 23.041.112,00 zł, do której Prezydent może udzielać pożyczek w roku budżetowym 2019.

§ 15

Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 6.826.936,00 zł.

§ 16

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) w planie wydatków na dotacje dla podmiotów działających na podstawie ustawy o systemie oświaty;
- 2) 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 867.000.000,00 zł;
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2018 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.