

UCHWAŁA NR XXI/373/VIII/2019

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie **budżetu Miasta Poznania na 2020 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. 506 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 2019 r. poz. 511 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w kwocie 4.385.119.566,00 zł

z tego:

1) dochody gminy 3.507.388.541,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 3.277.814.292,00 zł,

b) dochody majątkowe 229.574.249,00 zł;

2) dochody powiatu 877.731.025,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 829.167.444,00 zł,

b) dochody majątkowe 48.563.581,00 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 706.061.394,00 zł,

z tego:

- a) dochody gminy 642.524.253,00 zł,
 - b) dochody powiatu 63.537.141,00 zł;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.323.940,00 zł, z tego:
- a) dochody gminy 200.000,00 zł,
 - b) dochody powiatu 1.123.940,00 zł;
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 58.734.666,00 zł, z tego:
- a) dochody gminy 55.211.826,00 zł,
 - b) dochody powiatu 3.522.840,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w kwocie 5.154.251.956,00 zł,

z tego:

- 1) wydatki gminy 3.958.018.990,00 zł,

z tego:

- a) wydatki bieżące 2.924.598.036,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 1.033.420.540,00 zł;

- 2) wydatki powiatu 1.196.232.966,00 zł,

z tego:

- a) wydatki bieżące 873.818.632,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 322.414.334,00 zł

zgodnie z załącznikami nr 2 i 4.

2. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 706.061.394,00 zł,

z tego:

- a) wydatki gminy 642.524.253,00 zł,
 - b) wydatki powiatu 63.537.141,00 zł;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.323.940,00 zł, z tego:

- a) wydatki gminy 200.000,00 zł,
 - b) wydatki powiatu 1.123.940,00 zł;
 - 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 58.734.666,00 zł,
- z tego:
- a) wydatki gminy 55.211.826,00 zł,
 - b) wydatki powiatu 3.522.840,00 zł;
 - 4) pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.000.000,00 zł, z tego:
 - a) wydatki gminy 3.000.000,00 zł
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.

§ 3

Planowany deficyt budżetu w kwocie 769.132.390,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.219.774.691,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 450.642.301,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 16.200.000,00 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 2.304.000,00 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 154.591.180,00 zł, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 13.000.000,00 zł,
 - b) wydatki bieżące jednostek systemu oświaty w wysokości 49.331.343,00 zł,
 - c) wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty w wysokości 5.700.000,00 zł,
 - d) wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów w wysokości 1.000.000,00 zł,
 - e) wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów w wysokości 4.500.000,00 zł,
 - f) wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom i jednostkom organizacyjnym w wysokości 1.570.433,00 zł,
 - g) wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom i jednostkom organizacyjnym w wysokości 2.796.600,00 zł,
 - h) wspieranie inicjatyw pracowniczych w wysokości 100.000,00 zł,
 - i) wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta w wysokości 25.000.000,00 zł,
 - j) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny w wysokości 2.083.388,00 zł,
 - k) wydatki na budowę dróg lokalnych w wysokości 10.429.801,00 zł,
 - l) wydatki bieżące na budżet obywatelski w wysokości 200.000,00 zł,
 - m) wydatki majątkowe na budżet obywatelski w wysokości 2.279.615,00 zł,
 - n) wydatki na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta w wysokości 35.000.000,00 zł,
 - o) wydatki na budowę boisk oraz placów gier i zabaw w wysokości 1.600.000,00 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 zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego określa załącznik nr 9.

§ 13

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych w kwocie 1.337.807.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 150.000.000,00 zł.

§ 14

Ustala się maksymalną kwotę 31.964.925,00 zł, do której Prezydent może udzielać pożyczek w roku budżetowym 2020.

§ 15

Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 6.979.688,00 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 Prawo oświatowe;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 150.000.000,00 zł;
 - b) o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.187.807.000,00 zł;
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2020 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 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.