## UCHWAŁA NR

# **RADY MIASTA POZNANIA**

**z dnia ................... .......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 4.376.487.562,00 zł

z tego:

1) dochody gminy 3.505.781.824,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 3.276.271.615,00 zł,

b) dochody majątkowe 229.510.209,00 zł;

2) dochody powiatu 870.705.738,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 828.263.541,00 zł,

b) dochody majątkowe 42.442.197,00 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 403.540,00 zł, z tego:

a) dochody gminy 200.000,00 zł,

b) dochody powiatu 203.540,00 zł;

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 56.770.428,00 zł, z tego:

a) dochody gminy 55.211.826,00 zł,

b) dochody powiatu 1.558.602,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3.

**§ 2**

1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w kwocie 4.989.707.952,00 zł,

z tego:

1) wydatki gminy 3.849.467.504,00 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące 2.930.147.875,00 zł,

b) wydatki majątkowe 919.319.629,00 zł;

2) wydatki powiatu 1.140.240.448,00 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące 863.197.902,00 zł,

b) wydatki majątkowe 277.042.546,00 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 403.540,00 zł, z tego:

a) wydatki gminy 200.000,00 zł,

b) wydatki powiatu 203.540,00 zł;

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 56.770.428,00 zł,

z tego:

a) wydatki gminy 55.211.826,00 zł,

b) wydatki powiatu 1.558.602,00 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 613.220.390,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4**

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.063.862.691,00 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 182.929.616,00 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 56.964.337,00 zł,

c) wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty w wysokości 6.000.000,00 zł,

d) wydatki bieżące związanie 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 6.000.000,00 zł,

f) przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów w wysokości 3.000.000,00 zł,

g) wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli w wysokości 2.062.521,00 zł,

h) wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli w wysokości 3.000.000,00 zł,

i) wspieranie inicjatyw pracowniczych w wysokości 100.000,00 zł,

j) wydatki związanie z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta w wysokości 25.000.000,00 zł,

k) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny w wysokości 2.203.058,00 zł,

l) wydatki na budowę dróg lokalnych w wysokości 7.000.000,00 zł,

m) wydatki bieżące na budżet obywatelski w wysokości 8.000.000,00 zł,

n) wydatki majątkowe na budżet obywatelski w wysokości 13.000.000,00 zł,

o) wydatki na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta w wysokości 35.000.000.00 zł,

p) 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 zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego określa załącznik nr 9.

**§ 13**

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych w kwocie 1.181.895.000,00 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 1.031.895.000,00 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.