

UCHWAŁA NR LIX/1111/VII/2017

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie **budżetu Miasta Poznania na 2018 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 2017 r. poz. 1875), 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 2017 r. poz. 1868), 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 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w kwocie 3.527.236.652,00 zł

z tego:

1) dochody gminy 2.794.422.894,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 2.683.899.835,00 zł,

b) dochody majątkowe 110.523.059,00 zł;

2) dochody powiatu 732.813.758,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 699.719.698,00 zł,

b) dochody majątkowe 33.094.060,00 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 412.890.553,00 zł,

z tego:

a) dochody gminy w kwocie 357.645.382,00 zł,

b) dochody powiatu w kwocie 55.245.171,00 zł;

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 43.458.662,00 zł;

z tego:

a) dochody gminy w kwocie 42.411.942,00 zł,

b) dochody powiatu w kwocie 1.046.720,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w kwocie 3.982.779.681,00 zł,

z tego:

1) wydatki gminy 3.085.698.710,00 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące 2.369.664.783,00 zł,

b) wydatki majątkowe 716.033.927,00 zł;

2) wydatki powiatu 897.080.971,00 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące 715.448.623,00 zł,

b) wydatki majątkowe 181.632.348,00 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 412.890.553,00 zł,

z tego:

a) wydatki gminy w kwocie 357.645.382,00 zł,

b) wydatki powiatu w kwocie 55.245.171,00 zł;

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 43.458.662,00 zł,

z tego:

a) wydatki gminy w kwocie 42.411.942,00 zł,

b) wydatki powiatu w kwocie 1.046.720,00 zł,

3) pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 200.000,00 zł, z tego:

a) wydatki gminy w kwocie 200.000,00 zł.

zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.

§ 3

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

§ 4

Planowany deficyt budżetu w kwocie 455.543.029,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 839.927.440,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 384.384.411,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 14.500.000,00 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 .

§ 8

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w kwocie 3.054.000,00 zł przeznacza się w tej samej wysokości na realizację zadań określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy.

§ 9

Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 6.000.000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe w wysokości 112.746.740,00 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 33.426.594,00 zł,
- c) wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty w wysokości 8.100.000,00 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 4.667.588,00 zł,
- f) przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów w wysokości 3.000.000,00 zł,
- g) wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli w wysokości 1.912.931,00 zł,
- h) wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli w wysokości 3.226.644,00 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 573.920,00 zł,
- l) budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia w wysokości 7.929.921,00 zł,
- m) wydatki związane z trwałością projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 500.000,00 zł,
- n) budżet obywatelski w wysokości 409.142,00 zł,
- o) regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta w wysokości 14.500.000,00 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 500.000,00 zł.

§ 10

Ustala się wysokość kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Poznania zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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.

§ 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.

§ 13

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

§ 14

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 978.159.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 200.000.000,00 zł.

§ 15

Ustala się maksymalną kwotę 31.768.440,00 zł, do której Prezydent może udzielać pożyczek w roku budżetowym 2018.

§ 16

Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 6.989.251,00 zł.

§ 17

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) środków na wydatki będące w dyspozycji jednostek pomocniczych - osiedli, wyłącznie na podstawie uchwały organu stanowiącego jednostki pomocniczej - osiedla lub uchwały upoważnionego przez organ stanowiący organu wykonawczego jednostki pomocniczej - osiedla,
 - c) w planie wydatków na dotacje dla podmiotów działających na podstawie ustawy o systemie oświaty;
- 2) dokonywania zmian zaplanowanych zadań w zakresie wydatków majątkowych w danym dziale do wysokości 25% planowanych nakładów na poszczególne zadania na kwotę nie większą niż 5.000.000,00 zł;
- 3) 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 778.159.000,00 zł;
- 4) 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;
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie wydzielonego rachunku dochodów jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych;
- 6) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.