

Nr druku

.....

Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
w dniu.....

Uchwała nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwała, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta w wysokości 1.954.952.194 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.407.215.394 zł i dochody majątkowe w kwocie 547.736.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 114.608.802 zł,
- 2) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień w kwocie 10.639.857 zł,
- 3) dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 22.943 zł,
- 4) dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 900.000 zł,
- 5) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 6.650.000 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.630.000 zł,
- 7) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 1.620.000 zł,
- 8) dochody z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w kwocie 1.500.000 zł,
- 9) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 40.000.000 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 2.127.941.925 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.343.344.236 zł i wydatki majątkowe w kwocie 784.597.689 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 114.608.802 zł,
- 2) wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie 8.750.857 zł,
- 3) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie 10.106.500 zł,
- 4) wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8.000.000 zł,
- 5) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 4.000 zł,
- 6) wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.800.000 zł,
- 7) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii i programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 6.650.000 zł,
- 8) wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.630.000 zł,
- 9) wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 1.620.000 zł,
- 10) wydatki na zadania finansowane z grzywnien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w kwocie 1.500.000 zł,
- 11) wydatki na zadania finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 40.000.000 zł.

§ 3

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 172.989.731 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 281.640.000 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 108.650.269 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu miasta sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 3.

§ 5

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 15.000.000 zł,
- 2) celowe w kwocie 105.980.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2.000.000 zł,
 - b) zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 3.000.000 zł,
 - c) odprawy emerytalne w kwocie 1.000.000 zł,
 - d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 3.640.000 zł,
 - e) odszkodowania w kwocie 16.540.000 zł,
 - f) funkcjonowanie nowo powstałych obiektów w kwocie 3.000.000 zł,
 - g) zadania w dzielnicach w kwocie 16.000.000 zł
 - h) przebudowę Placu Litewskiego w kwocie 40.000.000 zł,
 - i) budowę szkoły w okolicy ul. Gęsiej w kwocie 20.000.000 zł,
 - j) projekty z zakresu kultury w kwocie 800.000 zł.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta określa załącznik nr 4.

§ 7

1. Określa się:
 - 1) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Realizacja nowych projektów i programów nastąpi po zatwierdzeniu dofinansowania ze środków europejskich, z wyjątkiem wydatków na opracowanie dokumentacji tych projektów i programów oraz wykup gruntów.

§ 8

1. Określa się dla samorządowego zakładu budżetowego:
 - 1) plan przychodów w łącznej kwocie 79.263.000 zł,
 - 2) plan kosztów w łącznej kwocie 79.263.000 zł,
 - 3) zakres oraz kwotę dotacji przedmiotowej w wysokości 1.000.000 zł,
 - 4) stawkę dotacji przedmiotowej,
 - 5) zakres i kwotę dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 2.500.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Określa się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 31.893.904 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych stanowiących jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 481.640.000 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 2.000.000 zł.

§ 10

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 1.000.000 zł.
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 3.000.000 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 200.000.000 zł.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta z wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich należnych oraz wydatków majątkowych.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.