



Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 określoną łączną kwotę dochodów budżetu miasta w wysokości 1.693.557.641 zł zwiększa się o kwotę 158.451 zł, tj. do kwoty 1.693.716.092 zł, z tego: dochody bieżące 1.530.886.614 zł, dochody majątkowe 162.829.478 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do autopoprawki w tym:
 - pkt 1 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się do wysokości 127.614.113 zł;
2. w § 2 określoną łączną kwotę wydatków budżetu miasta w wysokości 1.711.820.149 zł zwiększa się o kwotę 1.188.451 zł, tj. do kwoty 1.713.008.600 zł, z tego: wydatki bieżące 1.474.220.168 zł, wydatki majątkowe 238.788.432 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawki, w tym:
 - pkt 1 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zwiększa się do wysokości 127.614.113 zł,
 - pkt 3 - wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zmniejsza się do wysokości 12.064.000 zł,
 - pkt 5 - wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się do wysokości 10.289.010 zł;
3. w § 3:
 - ust. 1 - kwotę planowanego deficytu określoną w wysokości 18.262.508 zł zwiększa się o kwotę 1.030.000 zł, tj. do wysokości 19.292.508 zł,
 - ust. 2 pkt 1 – określoną kwotę pożyczek w wysokości 340.000 zł zwiększa się o kwotę 1.030.000 zł, tj. do wysokości 1.370.000 zł;
4. w § 4:
 - ust. 1 - określoną łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 101.788.000 zł zwiększa się o kwotę 1.030.000 zł, tj. do wysokości 102.818.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do autopoprawki;
5. w § 5:
 - pkt 1 – określoną rezerwę ogólną w wysokości 9.170.336 zł zmniejsza się o kwotę 1.808.166 zł, tj. do wysokości 7.362.170 zł,
 - pkt 2 - określone rezerwy celowe w wysokości 41.209.000 zł zmniejsza się o kwotę 15.160.450 zł, tj. do wysokości 26.048.550 zł, w tym na:
 - lit. a – finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zmniejsza się do kwoty 9.998.550 zł,
 - lit. c – realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do kwoty 3.950.000 zł,
 - lit. e - zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego zmniejsza się do 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawki;
 - lit. f, g, h, i, stają się odpowiednio lit. e, f, g, h;



6. w § 6 dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do autopoprawki;
7. w § 7 ust. 1:
 - pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do autopoprawki,
 - pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do autopoprawki;
8. w § 8 ust. 1:
 - pkt 5 – dokonuje się zmiany zakresu i kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 8.000.000 zł, która zwiększa się o kwotę 550.000 zł, tj. do wysokości 8.550.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do autopoprawki;
9. § 9 ust. 1 określony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 300.340.000 zł zwiększa się o kwotę 1.030.000 zł, tj. do wysokości 301.370.000 zł.

W załączeniu przedstawiono treść projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok uwzględniającej zmiany proponowane w autopoprawce do projektu budżetu miasta na 2016 rok.

Szczegółowe zestawienia liczbowe zmian do projektu uchwały budżetowej ujęte w autopoprawce przedstawiają w zakresie:

- 1) dochodów – załącznik nr 1,
- 2) wydatków – załącznik nr 2,
- 3) przychodów i rozchodów – załącznik nr 3,
- 4) dotacji udzielonych z budżetu miasta – załącznik nr 4,
- 5) wydatków majątkowych – załącznik nr 5,
- 6) wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich – załącznik nr 6,
- 7) przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – załącznik nr 7.