

Nr druku **1216-1**

.....
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 2018 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 2017 r. poz. 1875), 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 2017 r. poz. 1868) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) - Rada Miasta Lublin uchwała, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 2.165.192.559,34 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.858.387.970,34 zł i dochody majątkowe w kwocie 306.804.589,00 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 323.151.310,34 zł,
- 2) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień w kwocie 14.494.000,00 zł,
- 3) dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 3.000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 7.400.000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.850.000,00 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w kwocie 1.700.000,00 zł,
- 7) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 44.650.000,00 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 2.280.735.363,32 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.782.590.897,34 zł i wydatki majątkowe w kwocie 498.144.465,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 323.151.310,34 zł,
- 2) wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie 9.307.700,00 zł,

- 3) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie 13.902.000,00 zł,
- 4) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 1.049.870,00 zł,
- 5) wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.481.443,00 zł,
- 6) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 7.400.000,00 zł,
- 7) wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.850.000,00 zł,
- 8) wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w kwocie 1.700.000,00 zł,
- 9) wydatki na zadania finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 44.650.000,00 zł.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 115.542.803,98 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) pożyczek – 4.564.149,27 zł,
 - 2) kredytu – 50.000.000,00 zł
 - 3) emisji obligacji komunalnych – 60.978.654,71 zł.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 211.540.149,27 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 95.997.345,29 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu miasta sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 12.883.443,98 zł,
- 2) celowe w kwocie 40.021.655,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 650.000,00 zł,
 - b) zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 3.500.000,00 zł,
 - c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.170.000,00 zł,
 - d) realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 1.097.875,00 zł,
 - e) zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 15.000.000,00 zł,
 - f) zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego w kwocie 1.003.780,00 zł,
 - g) odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - h) wydatki związane z wypłatą odszkodowań w kwocie 600.000,00 zł,
 - i) zadania oświatowe w kwocie 12.000.000,00 zł.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych 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.

§ 8

1. Określa się dla samorządowego zakładu budżetowego:
 - 1) plan przychodów w łącznej kwocie 73.540.000,00 zł,
 - 2) plan kosztów w łącznej kwocie 73.540.000,00 zł,
 - 3) zakres oraz kwotę dotacji przedmiotowej w kwocie 2.040.000,00 zł,
 - 4) stawkę dotacji przedmiotowej w wysokości 1,55 zł na m² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK, 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 48.904.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 389.564.149,27 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 2.000.000,00 zł.

§ 10

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,00 zł.
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,00 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 180.000.000,00 zł.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek 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.