



Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 – określoną łączną kwotę dochodów budżetu miasta w wysokości 2.165.192.559,34 zł zwiększa się o kwotę 44.347.570,00 zł, tj. do wysokości 2.209.540.129,34 zł, z tego: dochody bieżące 1.869.282.210,34 zł, dochody majątkowe 340.257.919,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do autopoprawki;
 2. w § 2 – określoną łączną kwotę wydatków budżetu miasta w wysokości 2.280.735.363,32 zł zwiększa się o kwotę 46.496.670,00 zł, tj. do wysokości 2.327.232.033,32 zł, z tego: wydatki bieżące 1.791.915.243,34 zł, wydatki majątkowe 535.316.789,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawki;
 3. w § 3:
 - ust. 1 - kwotę planowanego deficytu określoną w wysokości 115.542.803,98 zł zwiększa się o kwotę 2.149.100,00 zł, tj. do wysokości 117.691.903,98 zł,
 - ust. 2 - źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - pkt 1 - pożyczek – 11.713.249,27 zł,
 - pkt 2 - kredytu – 50.000.000,00 zł,
 - pkt 3 - emisji obligacji komunalnych – 55.978.654,71 zł;
 4. w § 4:
 - ust. 1 - określoną łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 211.540.149,27 zł zwiększa się o kwotę 2.149.200,00 zł, tj. do wysokości 213.689.349,27 zł,
 - ust. 2 - określoną łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 95.997.345,29 zł zwiększa się o kwotę 100,00 zł, tj. do wysokości 95.997.445,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do autopoprawki;
 5. w § 5:
 - pkt 1 – określoną rezerwę ogólną w kwocie 12.883.443,98 zł zmniejsza się o kwotę 5.550.000,00 zł, tj. do wysokości 7.333.443,98 zł,
 - pkt 2 – określone rezerwy celowe w wysokości 40.021.655,00 zł zmniejsza się o kwotę 8.428.542,00 zł, tj. do wysokości 31.593.113,00 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. c – realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zwiększa się do wysokości 5.220.000,00 zł,
 - lit. d – realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej zmniejsza się do wysokości 897.875,00 zł,
 - lit. e - zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego zmniejsza się do wysokości 1.221.458,00 zł,
 - w lit. i kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się lit. j w brzmieniu: „j) obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w kwocie 5.500.000,00 zł.”,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawki;



6. w § 6 dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielanych 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. § 9 ust. 1 – określony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji w wysokości 389.564.149,27 zł zwiększa się o kwotę 2.149.100,00 zł, tj. do wysokości 391.713.249,27 zł.

W załączeniu przedstawiono treść projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok uwzględniającą zmiany proponowane w autopoprawce do projektu uchwały budżetowej na 2018 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 udzielanych 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.