



Nr druku 1216-3

Projekt Prezydenta Miasta Lublin

z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta

w dniu.....

Autopoprawka nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z autopoprawką przedłożoną w dniu 14 grudnia 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 – dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżetu miasta określonych w łącznej wysokości 2.327.232.033,32 zł, z tego: wydatki bieżące 1.791.775.243,34 zł, wydatki majątkowe 535.456.789,98 zł, w tym:
 - pkt 3 – wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zmniejsza się do wysokości 13.872.000,00 zł;
2. w § 6 – dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta;
3. w § 7 ust. 1 pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych.

Autopoprawka nr 2 obejmuje zmiany w planowanych wydatkach polegające na:

- **wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich** proponuje się zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł w wyniku następujących zmian:
 - 1) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 73.000,00 zł planowanych wydatków na pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (rozd. 85295) z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w związku z planowanym utworzeniem w 2018 roku schroniska z usługami opiekuńczymi dla 24 bezdomnych mężczyzn;
 - 2) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – proponuje się dokonanie zmiany w ramach planowanych wydatków na działania na rzecz osób niepełnosprawnych polegającej na zmniejszeniu planowanych wydatków na działania jednostek organizacyjnych miasta – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej o kwotę 46.000,00 zł (pozostałe wydatki bieżące) przy jednoczesnym zwiększeniu o powyższą kwotę dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja podmiotowa) w związku ze zmianą podmiotu prowadzącego warsztaty (rozd. 85311);
 - 3) dz. 855 – Rodzina – proponuje się zmniejszenie o kwotę 43.000,00 zł, z tego:
 - wydatków na usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze (świadczenia na rzecz osób fizycznych) o kwotę 13.000,00 zł (rozd. 85508),



- dotacji dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 30.000,00 zł (rozdz. 85510);
- 4) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się w ramach dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (rozdz. 92116) przeniesienie kwoty 140.000,00 zł z dotacji podmiotowej na dotację celową na inwestycje z przeznaczeniem na dokończenie wyposażenia filii nr 40 przy ul. Sławin 20;
- **wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich** – proponuje się zwiększenie łącznych nakładów finansowych projektu/zadania inwestycyjnego "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie" o kwotę 300.000 zł, tj. do wysokości 4.721.967 zł w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego (kwota zwiększenia dotyczy limitu wydatków w 2019 roku);
- **wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień** – proponuje się zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł planowanych wydatków na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - pozostałe wydatki bieżące (rozdz. 85510);
- **wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień** – proponuje się dokonanie zmiany w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych (rozdz. 85311) polegającej na przeniesieniu kwoty 11.000,00 zł zaplanowanej na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 (pozostałe wydatki bieżące) na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja podmiotowa) w związku ze zmianą podmiotu prowadzącego warsztaty.

Po uwzględnieniu proponowanych zmian:

- planowane na 2018 rok:
 - dochody budżetu miasta stanowić będą kwotę 2.209.540.129,34 zł,
 - wydatki budżetu miasta stanowić będą kwotę 2.327.232.033,32 zł,
 - deficyt budżetu miasta wyniesie 117.691.903,98 zł,
 - przychody stanowić będą kwotę 213.689.349,27 zł,
 - rozchody stanowić będą kwotę 95.997.445,29 zł,
 - dotacje udzielane z budżetu miasta stanowić będą kwotę 213.620.872,16 zł,
 - wydatki majątkowe stanowić będą kwotę 535.456.789,98 zł,
 - wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich objęte umową o dofinansowanie stanowić będą kwotę 383.685.238,00 zł,



- przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego stanowić będą kwotę 73.540.000,00 zł, w tym dotacja przedmiotowa wyniesie 2.040.000,00 zł, zaś limit wynagrodzeń wyniesie 5.434.000,00 zł,
- dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane stanowić będą kwotę 48.904.600,00 zł,
- nadwyżka operacyjna wyniesie 77.506.967,00 zł;
- łączna kwota przypadających do spłaty rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji przychodowych wraz z należnymi odsetkami stanowić będzie kwotę 128.681.345,29 zł, natomiast planowana na koniec 2018 roku kwota długu – 1.461.292.585,82 zł.

Główne dane i wskaźniki budżetu miasta, po uwzględnieniu zaproponowanych zmian w autopoprawkach, przedstawia poniższa tabela.

Projekt budżetu miasta na 2018 r. wraz z autopoprawkami	
Dochody ogółem, z tego:	2 209 540 129,34 zł
bieżące	1 869 282 210,34 zł
majątkowe	340 257 919,00 zł
Wydatki ogółem, z tego:	2 327 232 033,32 zł
bieżące	1 791 775 243,34 zł
majątkowe	535 456 789,98 zł
Przychody	213 689 349,27 zł
Rozchody	95 997 445,29 zł
Deficyt	117 691 903,98 zł
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące)	77 506 967,00 zł
Dług	1 461 292 585,82 zł
Liczba mieszkańców miasta faktycznie zamieszkałych na dzień 31.12.2016 r.	340 466
Dochody budżetu na jednego mieszkańca	6 490 zł
Wydatki budżetu na jednego mieszkańca	6 835 zł
Wydatki majątkowe na jednego mieszkańca	1 573 zł
Relacja dochodów ogółem do wydatków ogółem	94,94%
Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	84,60%
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem	50,49%
Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących	104,33%
Relacja udziałów w podatkach dochodowych (PIT i CIT) do wydatków ogółem	21,50%
Relacja subwencji do wydatków ogółem	18,59%
Relacja dotacji celowych z budżetu państwa do wydatków ogółem	15,03%
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	23,01%



Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wydatkach bieżących	39,84%
Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	3,51%
Relacja nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych do wydatków majątkowych – wskaźnik samofinansowania inwestycji	78,02%
Splata długu z obsługą (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) w odniesieniu do dochodów ogółem	5,00%

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



**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 uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 2.209.540.129,34 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.869.282.210,34 zł i dochody majątkowe w kwocie 340.257.919,00 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 2.327.232.033,32 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.791.775.243,34 zł i wydatki majątkowe w kwocie 535.456.789,98 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 13.872.000,00 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 117.691.903,98 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) pożyczek – 11.713.249,27 zł,
 - 2) kredytu – 50.000.000,00 zł
 - 3) emisji obligacji komunalnych – 55.978.654,71 zł.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 213.689.349,27 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 95.997.445,29 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 7.333.443,98 zł,
- 2) celowe w kwocie 31.593.113,00 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 5.220.000,00 zł,
 - d) realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 897.875,00 zł,
 - e) zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 1.221.458,00 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,
 - j) obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w kwocie 5.500.000,00 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, pożyczek i emitowanych obligacji nie może przekroczyć kwoty 391.713.249,27 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 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 oraz emisji obligacji 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.