

Nr druku *A-2*
Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia *13.01.2011*
Wpłynęło do Biura Rady Miasta
w dniu

13. 01. 2011



AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA LUBLIN NA 2011 ROK



Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 określoną łączną kwotę dochodów budżetu miasta w wysokości 1.398.857.696 zł zwiększa się o kwotę 1.272.239 zł, tj. do kwoty 1.400.129.935 zł, z tego: dochody bieżące 1.205.760.476 zł, dochody majątkowe 194.369.459 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do autopoprawki;
2. w § 2 określoną łączną kwotę wydatków budżetu miasta w wysokości 1.481.466.165 zł zwiększa się o kwotę 32.966.705 zł, tj. do kwoty 1.514.432.870 zł, z tego wydatki bieżące 1.166.945.259 zł, wydatki majątkowe 347.487.611 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawki, w tym:
 - pkt 3 – określone w wysokości 7.185.000 zł wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zmniejsza się o kwotę 100.000 zł, tj. do kwoty 7.085.000 zł;
3. w § 3 określoną w wysokości 82.608.469 zł kwotę planowanego deficytu zwiększa się o kwotę 31.694.466 zł, tj. do wysokości 114.302.935 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) kredytów w kwocie 92.950.000 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 6.352.935 zł,
 - 3) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych w kwocie 15.000.000 zł;
4. w § 4 określone na łączną kwotę planowane przychody budżetu miasta w wysokości 151.658.469 zł zwiększa się o kwotę 31.694.466 zł, tj. do wysokości 183.352.935 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do autopoprawki,
5. w § 5 pkt 2 określone w wysokości 22.450.000 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 3.672.392 zł, tj. do wysokości 18.777.608 zł, w tym rezerwę celową na:
 - a) finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich zmniejsza się do wysokości 3.672.608 zł,
 - b) zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zwiększa się do wysokości 3.155.000 zł,
 - e) drogi gminne i powiatowe w dzielnicach zmniejsza się w całości,zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawki;
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 1 – określony w łącznej kwocie 87.113.000 zł plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych zwiększa się o kwotę 10.250.000 zł, tj. do kwoty 97.363.000 zł,
- pkt 2 – określony w łącznej kwocie 87.126.700 zł plan kosztów samorządowych zakładów budżetowych zwiększa się o kwotę 10.250.000 zł, tj. do wysokości 97.376.700 zł,
- pkt 3 – określone w łącznej wysokości 6.550.000 zł dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych zwiększa się o kwotę 150.000 zł, tj. do wysokości 6.700.000 zł,
- pkt 4 – dokonuje się zmian stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych,
- pkt 5 – dokonuje się zmian w ramach zakresów oraz kwot dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych określonych w łącznej wysokości 6.533.700 zł, które zwiększa się o kwotę 100.000 zł, tj. do wysokości 6.633.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do autopoprawki;

9. w § 9 ust. 1 określony w wysokości 301.658.469 zł limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, stanowiących jednocześnie ich sumę zwiększa się o kwotę 16.694.466 zł, tj. do kwoty 318.352.935 zł,

10. w § 13 ust. 2 słowo „zmian” zastępuje się słowem „przeniesień”.

W załączeniu przedstawiono treść projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok uwzględniającej zmiany proponowane w autopoprawce do projektu budżetu miasta na 2011 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 samorządowych zakładów budżetowych – załącznik nr 7.

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

2

Prezydent Miasta Lublin

mgr Mirosława Puton

mgr Irena Szumilak

dr Krzysztof Żuk