

CZĘŚĆ OPISOWA



Wstęp

Przedłożony projekt budżetu miasta Lublin na 2011 r. opracowany został zgodnie z ustawami o: finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, samorządzie gminnym i powiatowym, a także przyjętymi założeniami do projektu budżetu miasta Lublin na 2011 rok (Zarządzenie nr 630/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 9 września 2010 roku).

Szacunku dochodów i wydatków budżetu miasta dokonano w oparciu o:

- kalkulację dochodów własnych, zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu miasta na 2011 rok oraz realizację poszczególnych źródeł dochodów,
- informację Ministra Finansów o wysokości:
 - subwencji ogólnej dla gminy i powiatu obejmującej część oświatową i równoważącą,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, wynoszącym dla gminy 37,12% wpływów (tj. o 0,18 punktu procentowego więcej niż w roku 2010) oraz dla powiatu 10,25% wpływów,
- informację Wojewody Lubelskiego i Krajowego Biura Wyborczego o wynikających z projektu ustawy budżetowej wysokościach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej,
- wnioski złożone przez wydziały i jednostki organizacyjne miasta i inne podmioty na realizację zadań miasta.

W uzasadnieniu do projektu budżetu miasta na 2011 rok szczegółowo omówione zostały:

- planowane źródła dochodów w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
- planowane do realizacji zadania bieżące i majątkowe w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
- przychody i rozchody budżetu miasta,
- przychody i koszty zakładów budżetowych,
- dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane.



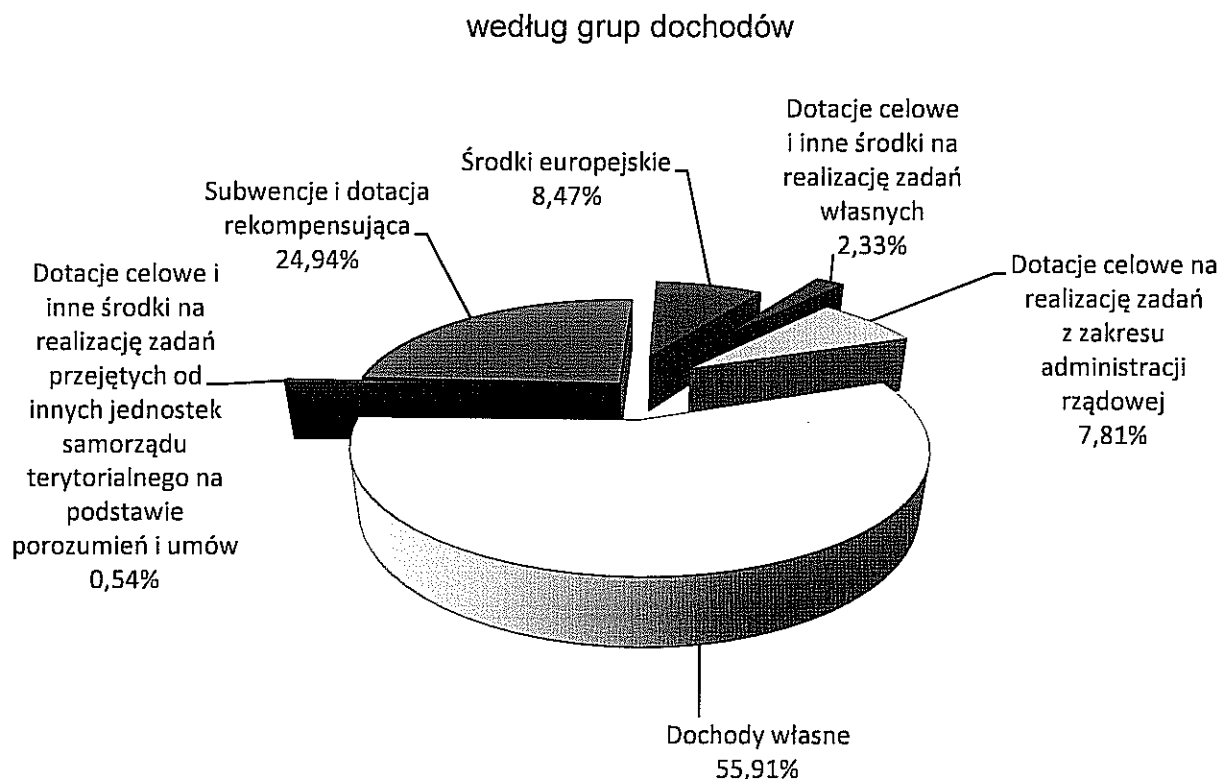
Planowane wielkości dochodów i wydatków budżetu miasta na 2011 rok odniesiono do przewidywanego wykonania 2010 roku.

Planowane dochody ogółem, ujęte w projekcie uchwały budżetowej, określone zostały w kwocie 1.398.857.696 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 1.202.681.462 zł, dochody majątkowe w kwocie 196.176.234 zł.

W planowanych dochodach założono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 118.559.483 zł, w tym 109.501.999 zł na zadania inwestycyjne.

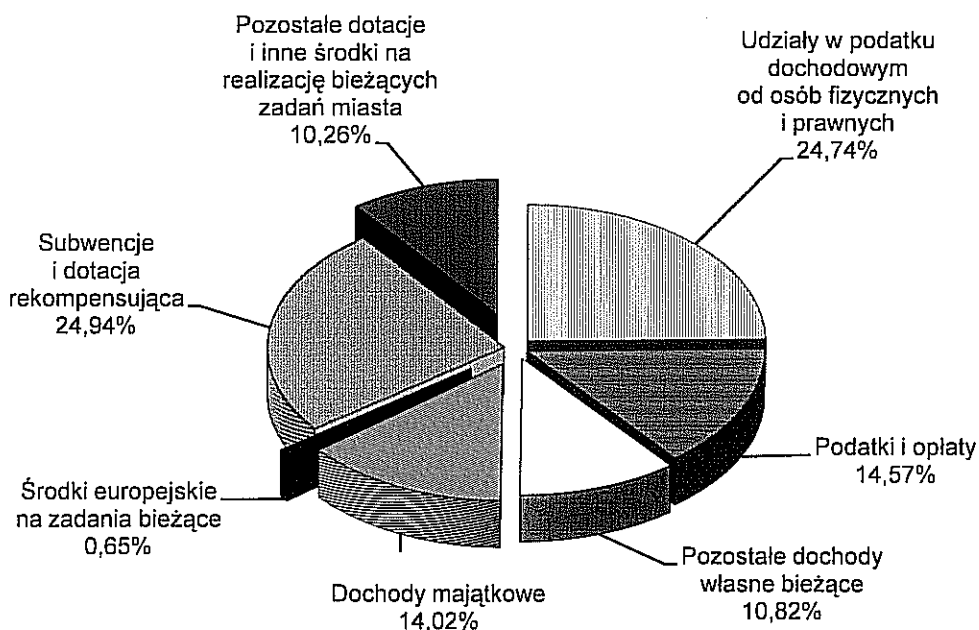
Założone w wysokości 1.398.857.696 zł dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynoszą 4.003 zł (wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 r. o 13,3%).

Strukturę planowanych dochodów przedstawiają poniższe wykresy





z podziałem na majątkowe i główne źródła dochodów bieżących



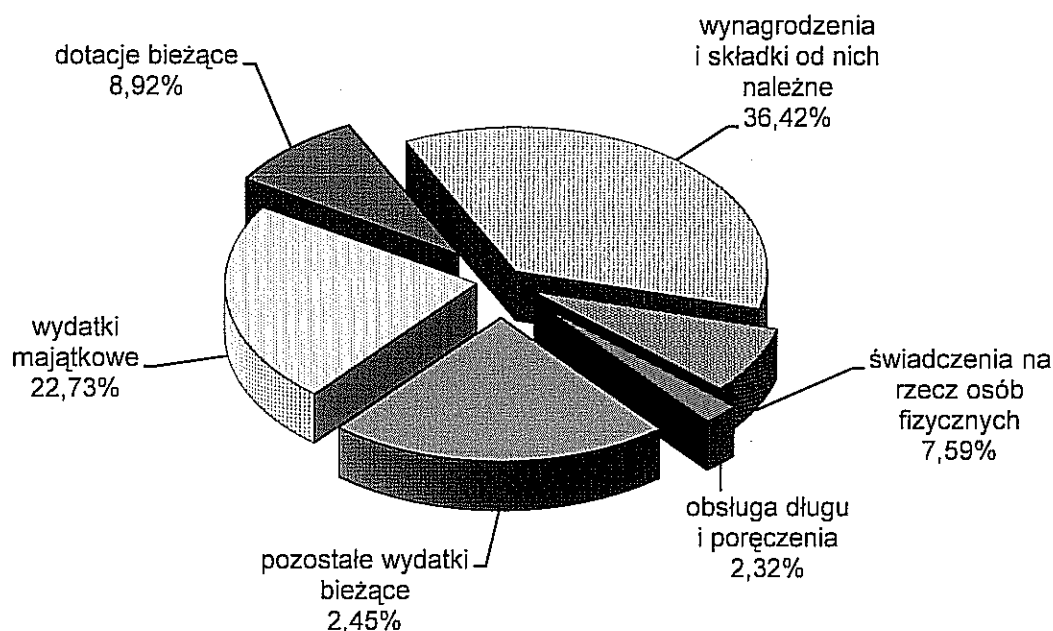
Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę 1.481.466.165 zł, zaś planowany deficyt budżetu – 82.608.469 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będzie pożyczka i kredyt.

W przeliczeniu na jednego mieszkańca wydatki budżetu miasta wyniosą w 2011 r. 4.240 zł (wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 r. o 7,26%), natomiast wydatki majątkowe 964 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 336.763.726 zł (co stanowi 22,73% wydatków ogółem), w tym na zadania inwestycyjne planowane do realizacji z udziałem środków europejskich 232.414.472 zł.



Strukturę planowanych wydatków obrazuje poniższy wykres.

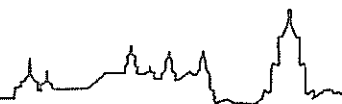


Zgłoszone na 2011 rok przez jednostki organizacyjne miasta potrzeby w zakresie realizacji zadań nałożonych ustawami o samorządzie gminnym i samorządzie powiatowym wyniosły ok. 1.995 mln zł, w tym na inwestycje ok. 649 mln zł.

Na konstrukcję projektu uchwały budżetowej na 2011 rok wpływ mają przepisy nowej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.12410) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241), zgodnie z którymi z dniem 31 grudnia 2010 roku przestają funkcjonować:

- utworzone przez jednostki budżetowe na podstawie ustawy o finansach publicznych z 2005 roku rachunki dochodów własnych,
- Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej,
- gospodarstwa pomocnicze przy Zespole Szkół Samochodowych, Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji, Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczy nr 1 oraz Centrum Integracji Społecznej „Integro” (zlikwidowane z dniem 15 października 2010 roku),
- Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

W związku z powyższym w projekcie budżetu miasta na 2011 rok uwzględniono konsekwencje związane ze zmianą sposobu funkcjonowania lub finansowania zadań realizowanych przez powyższe jednostki.



Główne dane dotyczące projektu budżetu miasta na 2011 rok przedstawia poniższa tabela:

Projekt budżetu miasta na 2011 r. (w złotych)	
Dochody ogółem, z tego:	1 398 857 696
bieżące	1 202 681 462
majątkowe	196 176 234
Wydatki ogółem, z tego:	1 481 466 165
bieżące	1 144 702 439
majątkowe	336 763 726
Przychody	151 658 469
Rozchody	69 050 000
Deficyt	82 608 469
Dług	760 282 517
Liczba mieszkańców miasta faktycznie zamieszkałych na dzień 31.12.2009 r.	349 440
Dochody budżetu na jednego mieszkańca	4 003
Wydatki budżetu na jednego mieszkańca	4 240