



15 LIS. 2011

Projekt
BUDŻETU MIASTA LUBLIN
na 2012 rok

SPIS TREŚCI

	str.
Projekt uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok	1 - 4
Załączniki od nr 1 do nr 8	5 - 72
 <i>Część opisowa – uzasadnienie do projektu budżetu miasta Lublin na 2012 rok</i>	
Wstęp	73 - 75
Dochody	76 - 96
Wydatki	97 - 175
Przychody i rozchody	176
Samorządowy zakład budżetowy	177
Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane	178
 <i>Materiały informacyjne dotyczące projektu budżetu miasta Lublin na 2012 rok</i>	
	179 - 226

Nr druku

.....
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 2012 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 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 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta w wysokości 1.616.278.038 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.292.961.042 zł i dochody majątkowe w kwocie 323.316.996 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 109.892.502 zł,
- 2) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień w kwocie 8.480.826 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 6.700.000 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.450.000 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 1.768.363.448 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.242.716.028 zł i wydatki majątkowe w kwocie 525.647.420 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 109.892.502 zł,
- 2) wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie 7.425.826 zł,
- 3) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie 8.135.000 zł,

- 4) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 3.000 zł,
- 5) wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 274.929 zł,
- 6) wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.000.000 zł,
- 7) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii i programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 6.700.000 zł,
- 8) wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.450.000 zł.

§ 3

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 152.085.410 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytu.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 248.285.410 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 96.200.000 zł. Przychody i rozchody budżetu miasta sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 3.

§ 5

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 11.797.982 zł,
- 2) celowe w kwocie 17.050.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 3.800.000 zł,
 - b) zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 3.000.000 zł,
 - c) skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 5.000.000 zł,
 - d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 3.370.000 zł,
 - e) projekty z zakresu kultury w kwocie 300.000 zł,
 - f) zadania zgłaszane przez Młodzieżową Radę Miasta w kwocie 20.000 zł,
 - g) wydatki związane z systemem pieczy zastępczej w kwocie 1.560.000 zł.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych 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 oraz wykup gruntów.

§ 8

1. Określa się dla samorządowego zakładu budżetowego:
 - 1) plan przychodów w łącznej kwocie 78.608.380 zł,
 - 2) plan kosztów w łącznej kwocie 82.508.380 zł,
 - 3) zakres oraz kwotę dotacji przedmiotowej w wysokości 3.500.000 zł,
 - 4) stawkę dotacji przedmiotowej,
 - 5) zakres i kwotę dotacji celowej na remonty w wysokości 745.380 zł, 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 30.379.875 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, stanowiących jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 358.285.410 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 2.000.000 zł.

§ 10

Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto w wysokości 652.806 zł.

§ 11

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 1.000.000 zł.
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 3.000.000 zł.

§ 12

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 150.000.000 zł.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 13

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.

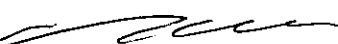
§ 14


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

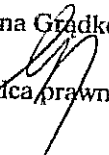

Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Żuk

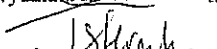
DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

Krystyna Grądkowska


radca prawny


mgr Mirosława Bułon
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Lucyna Sternik