

1223
 Biuro RADY MIASTA w Lubli.
 W PŁYNEŁO
 26 CZE. 2007
 Nr druku (181-2)
 Projekt Prezydenta Miasta
 z dnia 26 CZEŚNICA 2007 r.
 Wpłynęło do Biura Rady Miasta
 w dniu 26 CZE. 2007
 Referat Biuro Usługi Mieszkańców
 W PŁYNEŁO
 26 CZE. 2007
 2885
 26.06.07
 1223
 1223
 1223

1. Stanowisko ds. sprawy
 dla rady
 2. Komisja
 Autopoprawka

**Autopoprawka
 do projektu uchwały Rady Miasta Lublin
 w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2007 rok**

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2007 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 335.726 zł, z tego:

- 1) dochody gminy z tytułu dotacji celowych i innych środków na zadania własne o kwotę 90.726 zł w wyniku:
 - zmniejszenia o kwotę 9.274 zł środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Od smutku do radości” (dz. 852, rozdz. 85232) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu,
 - wprowadzenia kwoty 100.000 zł z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych (dz.926, rozdz. 92605);
- 2) dochody powiatu o kwotę 245.000 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej

Wydatki – zadania własne

- dz. 801 – Oświata i wychowanie i dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
 Proponuje się zwiększenie o kwotę 245.000 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela – 115.600 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 129.400 zł.

Ponadto proponuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych (kol. 6) w załączniku wydatków majątkowych wynikające ze wzrostu cen materiałów i usług budowlanych, powodujących wzrost kosztorysów inwestorskich:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
 zwiększenie łącznych nakładów finansowych na zadaniu „termomodernizacja obiektów” z kwoty 13.477.318 zł na kwotę 20.490.000 zł,
- rozdz. 80110 – Gimnazja
 zwiększenie łącznych nakładów finansowych na zadaniu „termomodernizacja obiektów” z kwoty 6.970.000 zł na kwotę 11.900.000 zł,

- rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
zwiększenie łącznych nakładów finansowanych na zadaniu „inwestycje w ramach programu „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” z kwoty 3.000.000 zł na kwotę 4.144.000 zł.
- dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85232 – Centra integracji społecznej zmniejszenie o kwotę 9.274 zł dotacji dla Centrum Integracji Społecznej „Integro” na realizację projektu „Od smutku do radości”
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie o kwotę 650.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „kolektor sanitarny N-II” w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki w WFOŚiGW.
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich (załącznik nr 5 do uchwały budżetowej) proponuje się wprowadzenie zadania „organizacja Festiwalu Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi”, realizowanego przez Centrum Kultury w Lublinie. Łączne nakłady finansowe: 167.300 zł, z tego: środki własne i inne zwrotne – 28.220 zł, środki z Unii Europejskiej – 74.100 zł, środki z budżetu państwa i inne bezzwrotne – 64.980 zł.
- dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zwiększenie o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkołach, z tego wynagrodzenia bezosobowe – 83.000 zł, pochodne od wynagrodzeń – 17.000 zł;
Ponadto proponuje się zmianę nazwy zadania „objęcie akcji w spółce MOTOR” na „objęcie akcji w spółce SPORTOWY LUBLIN Spółka Akcyjna”.

Przychody i rozchody

Proponuje się zwiększenie przychodów budżetu miasta o kwotę 650.000 zł w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na budowę kolektora N II na odcinku od ul. Głuskiej do granic miasta w Lublinie.

Zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze i rachunki dochodów własnych

Proponuje się zmniejszenie planowanych przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych o kwotę 9.274 zł. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia planowanej dotacji dla Centrum Integracji Społecznej „Integro” na realizację projektu „Od smutku do radości”, w tym zmniejszenie limitu wynagrodzeń w ramach projektu o kwotę 38.789 zł i zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 29.515 zł. Zmiany wynikają z analizy realizacji projektu po 10 miesiącach oraz uzgodnień z Departamentem Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (zmiana w kwalifikacji wydatków).

Jednocześnie proponuje się zmiany w ramach dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej „Integro” polegające na zwiększeniu limitu wynagrodzeń o kwotę 38.789 zł, a zmniejszeniu wydatków bieżących o ww. kwotę.

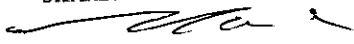
Ponadto proponuje się wyodrębnienie w planie rachunku dochodów własnych (dz. 852, rozdz. 85201) Domu Dziecka im. J. Korczaka paragrafu 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe* w kwocie 20.000 zł.

Fundusze celowe

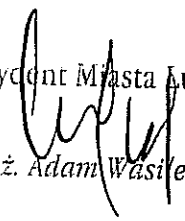
Proponuje się wprowadzenie zmiany w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej polegającej na przeniesieniu w ramach zadań:

- *zakup łodzi przeznaczonych do monitoringu Zalewu Zemborzyckiego* kwoty 2.310 zł z §6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych do §4300 – Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na transport silnika do łodzi i badania techniczne,
- *prace interwencyjne* kwoty 7.800 zł z §4300 – Zakup usług pozostałych na §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup sadzonek roślin w ramach akcji „Posprzątajmy Lublin na wiosnę” i obchodów Dnia Ziemi.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumla

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski