

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

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

**Dochody**

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 4.794.987 zł, z tego:

1) dochody gminy zwiększa się o kwotę 1.382.242 zł w wyniku:

- zwiększenia planowanych dochodów w dziale 700, rozdział 70005 o kwotę 1.199.454 zł. Kwota 1.125.776 zł dotyczy rozliczeń z lat ubiegłych i wynika z orzeczeń sądowych. Zasądzona kwota na rzecz Gminy Lublin obejmuje należność główną tytułem zwrotu nakładów poczynionych na urządzenie targowiska „Pod Zamkiem” przy ul. Podwale 3, naliczone odsetki ustawowe oraz zwrot kosztów postępowań sądowych. Natomiast kwota w wysokości 73.678 zł stanowi zwrot nadpłaconego w 2006 roku podatku od nieruchomości na rzecz gminy Wólka Lubelska;
- wprowadzenia wpłaty do budżetu z rachunku dochodów własnych „Egzekucja administracyjna” w wysokości 49.611 zł;
- wprowadzenia kwoty 210.000 zł stanowiącej dochody z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych (120.755 zł), kar umownych (40.950 zł) oraz zwrotu kosztów postępowań sądowych (48.295 zł);
- wprowadzenia środków w kwocie 79.997 zł stanowiących wydatki niewygasające, a wynikające z końcowego rozliczenia z wykonawcami zadania inwestycyjnego „oświetlenie ulic”;
- zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu subwencji i dotacji rekompensującej o kwotę 156.820 zł w związku z informacją Ministra Finansów o zmniejszeniu części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin.

2) dochody powiatu zwiększa się o kwotę 3.412.745 zł w związku:

- ze zwiększeniem subwencji ogólnej o kwotę 3.200.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy węzła drogowego Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem do ul. ks. Popiełuszki);

- z wprowadzeniem środków w kwocie 200.000 zł na realizację projektu „Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006. Środki przekazane zostaną zgodnie z przyjętym w umowach harmonogramem przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie i pochodzić będą z Europejskiego Funduszu Społecznego (150.000 zł) oraz budżetu państwa (50.000 zł);
- ze zwiększeniem planowanej dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego (8.674 zł) i budżetu państwa (4.071 zł) na realizację projektu: „Program stypendialny Miasta Lublin szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich”.

Ponadto proponuje się dokonanie zmian w planowanych dochodach polegających na zmianie czwartej cyfry z „6” na „5” paragrafu 629 – *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w pozycji „dotacja z Fundacji EkoFundusz na termomodernizację obiektów szkolnych”* w z związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów.

### **wydatki na zadania własne**

W planowanych wydatkach na zadania własne proponuje się zwiększenie o kwotę 25.618.209 zł.

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność zwiększenie o kwotę 2.400.000 zł w wyniku:
  - zwiększenia o kwotę 400.000 zł planowanych wydatków na bieżące utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych (rozdz. 60015);
  - zmniejszenia o kwotę 1.000.000 zł planowanych wydatków na zadanie: „przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej” (rozdz. 60015) w związku z przedłużającym się terminem dotyczącym aktualizacji dokumentacji, co powoduje przesunięcie prac związanych z wyborem wykonawcy robót, a tym samym rozpoczęcia realizacji inwestycji;
  - zmniejszenia o kwotę 700.000 zł planowanych wydatków na zadanie: „przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce” (rozdz. 60015) w związku z przedłużającym się terminem

związanym z aktualizacją dokumentacji oraz trudnościami w uregulowaniu spraw terenowo-prawnych;

- zwiększenia o kwotę 3.200.000 zł planowanych wydatków na zadanie: węzeł drogowy Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem do ul. ks. Popiełuszki). Środki pochodzić będą z rezerwy ogólnej subwencji.
- zwiększenia o kwotę 500.000 zł planowanych wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych (rozd. 60016).

Proponuje się dokonanie zmian w źródłach finansowania w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków europejskich (rozd. 60015) w związku z zawartymi aneksami do umów nastąpiły zmiany w wysokości wydatków kwalifikowanych w ramach umowy o dofinansowanie na zadaniach:

- przebudowa ul. Nadbystrzyckiej od ul. Jana Pawła II (bez ronda) do ul. Zana (łącznie ze skrzyżowaniem),
- przebudowa al. Andersa od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Koryznowej (wraz z rondem gen. Berbeckiego),
- przebudowa al. Smorawińskiego od al. Solidarności do al. Kompozytorów Polskich (wraz z rondem).

Zmiany dotyczą załącznika wydatków majątkowych oraz załącznika wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich.

2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 3.950.000 zł w wyniku:

- zwiększenia dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych o kwotę 3.000.000 zł z przeznaczeniem na remonty pustostanów, z tego: remonty budynków komunalnych – 1.500.000 zł, remonty budynków Wspólnot Mieszkaniowych – 850.000 zł (w tym dokończenie prac adaptacyjno-remontowych lokalu Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. Puchacza 6), remonty budynków o własności mieszanej – 160.000 zł, remonty budynków o własności prywatnej – 490.000 zł;
- zwiększenia o kwotę 950.000 zł planowanych wydatków związanych z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości, z tego: 900.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji budynków, gdyż brak powyższej dokumentacji uniemożliwia sprzedaż lokali użytkowych i mieszkalnych oraz 50.000 zł z przeznaczeniem

na remonty budynków przy ulicach: Karmelickiej 3, Młyńskiej 25 oraz Ciepłej 7 w związku z zaleceniami nadzoru budowlanego.

- 3) dz. 750 – Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł planowanych wydatków na modernizację budynków Urzędu Miasta przy ul. Wieniawskiej 14, ul. Kleeberga 12a, Okopowej 11, Czechowskiej 3a;
- 4) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę 50.000 zł w związku z:
  - dofinansowaniem działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście w wysokości 75.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowych patroli Policji,
  - zmniejszeniem planowanych wydatków na program „Bezpieczny Lublin” o kwotę 25.000 zł (i przeznaczenia jej na dodatkowe patrole Policji).
- 5) dz. 758 – Różne rozliczenia zwiększenie o kwotę 197.009 zł w wyniku:
  - zwiększenia o kwotę 217.009 zł rezerwy budżetowej,
  - zmniejszenia o kwotę 20.000 zł rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.
- 6) dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 11.938.000 zł z przeznaczeniem na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.398.000 zł,
  - b) dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne - 960.000 zł w związku ze wzrostem stawek dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych,
  - c) remonty - 1.610.000 zł, z tego:
    - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 350.000 zł na: remont pokrycia dachu w SP nr 2 - 100.000 zł, remont sanitariatów w SP nr 7 – 150.000 zł, usuwanie awarii - 100.000 zł;
    - rozdz. 80104 – Przedszkola – usuwanie awarii – 100.000 zł;
    - rozdz. 80110 – Gimnazja – 410.000 zł na: remont pokrycia dachu w Gimnazjum nr 12 – 150.000 zł oraz Gimnazjum nr 17 – 160.000 zł, usuwanie awarii – 100.000 zł;
    - rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 250.000 zł na: wymianę stolarki okiennej w IV LO - 150.000 zł, usuwanie awarii – 100.000 zł;
    - rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – usuwanie awarii – 100.000 zł;

- rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne – 400.000 zł na remont i wykonanie projektu remontu budynku przy ul. Narutowicza;

d) zadania inwestycyjne - 3.750.000 zł, tj.:

- termomodernizacja szkół podstawowych – 1.500.000 zł,

- termomodernizacja gimnazjów – 1.000.000 zł

W ramach planowanych wydatków na ww. zadaniach 2.500.0000 zł stanowi pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Szkoła Podstawowa nr 51 w os. Widok – 1.000.000 zł na zakup pierwszego wyposażenia segmentu sportowego oraz rozpoczęcie realizacji boisk szkolnych i urządzeń lekkoatletycznych przy szkole;

- modernizacje szkół – 250.000 zł z przeznaczeniem na budowę ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 42;

e) projekt „Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego” – 220.000 zł. Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego (110.000 zł, w tym: wynagrodzenia – 53.200 zł, pochodne od wynagrodzeń – 9.000 zł) oraz Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej (110.000 zł, w tym: wynagrodzenia - 62.400 zł, pochodne od wynagrodzeń – 10.820 zł).

7) dz. 851 – Ochrona zdrowia

Proponowane zmiany obejmują:

a) w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zmniejszenie o kwotę 25.000 zł środków na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w związku z nierozdysponowaniem wszystkich środków finansowych w wyniku rozstrzygniętych konkursów, z tego:

- 10.000 zł z zadania „zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej

i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem”,

- 5.000 zł z zadania „udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej”,

- 10.000 zł z zadania „pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego”;

b) w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększenie o kwotę 25.000 zł. Zmiany dotyczą:

- zadania „zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu” i polegają na: zmniejszeniu o kwotę 10.000 zł środków na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zmniejszeniu o kwotę 15.000 zł wydatków na wynagrodzenia bezosobowe oraz przeznaczeniu 15.000 zł na dotację podmiotową dla Ośrodka Leczenia Uzależnień SP ZOZ,
- zadania „udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie” i polegają na zmniejszeniu o kwotę 37.000 zł środków na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
- zadania „prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych” i polegają na zmniejszeniu o kwotę 59.230 zł dotacji na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz zwiększeniu o kwotę 131.230 zł zadań realizowanych przez inne jednostki.

8) dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 279.000 zł, z tego:

- 250.000 zł na modernizację Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej z przeznaczeniem na zapewnienie udziału własnego na zakup platform dla osób niepełnosprawnych wraz z montażem;
- 29.000 zł na prace modernizacyjne w Zespole Dziennych Domów Pomocy Społecznej.

9) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 642.000 zł z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 602.000 zł
- b) dotacje dla specjalnych niepublicznych ośrodków szkolno-wychowawczych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne – 40.000 zł w związku ze wzrostem stawek dotacji;

10) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 3.890.500 zł z przeznaczeniem na:

- a) oczyszczanie miasta - 1.400.000 zł (rozdz. 90003),
- b) utrzymanie, konserwację i renowację zieleni - 1.000.000 zł (rozdz. 90004),
- c) schronisko dla zwierząt - 150.000 zł (rozdz. 90013),
- d) wydatki inwestycyjne – oświetlenie ulic – 550.000 zł (rozdz. 90015),
- e) wydatki inwestycyjne – wykup gruntów – 790.500 zł (rozdz. 90095).

Ponadto proponuje się zmianę nazwy zadania inwestycyjnego „wykonanie odwodnienia skrzyżowania ulic Magnoliowa i Bazylianówka” (dział 900, rozdział 90001) poprzez dopisanie „oraz odwodnienie skrzyżowania ulic Kunickiego i Mickiewicza”.

11) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 1.271.700 zł z przeznaczeniem na:

- dotację dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” – 16.700 zł (rozdz. 92109) na opłacenie czynszu za część pomieszczeń Trasy Podziemnej będących własnością prywatną, ekspertyzy mykologicznej, ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów oraz pomiarów instalacji elektrycznej;
- dotację dla Centrum Kultury – 555.000 zł (rozdz. 92113) z przeznaczeniem na: organizację Dni Lublina pn „Planeta Lublin” – 220.000 zł oraz działalność merytoryczną instytucji – 335.000 zł;
- nowe zadanie „renowacja Teatru Starego” – 700.000 zł (rozdz. 92120) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie prac renowacyjnych na obiekcie.

Ponadto, proponuje się w ramach planowanych wydatków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków (rozdz. 92120) dokonanie podziału ustalonej kwoty dotacji na poszczególne podmioty:

- 468.000 zł dla Klasztoru oo. Dominikanów na prace remontowo-budowlane piwnic i posadzki na parterze i I piętrze skrzydła wschodniego budynku Klasztoru oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9,
- 55.000 zł dla Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Budowlanej i Drzewnej na prace remontowo-konserwatorskie elewacji frontowej kamienicy przy ul. Rynek 2,

- 18.000 zł dla Polskiego Związku Głuchych Zarządu Oddziału Lubelskiego na remont elewacji budynku przy ul. Leszczyńskiego 50,
- 45.000 zł dla Pana Piotra Krawczaka na remont elewacji kamienicy przy ul. Narutowicza 19;
- 75.000 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty na prace związane z amboną, tj. konserwacja struktury, rekonstrukcja płyciny kosza, złocenia, konserwacja złoconych figur świętych, montaż, demontaż, transport, dokumentacja;
- 50.000 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jakuba Apostoła Większego na prace remontowo-konserwatorskie elewacji kościoła;
- 140.000 zł dla Archidiecezji Lubelskiej na remont murowanego ogrodzenia zespołu zabytkowego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2;

12) dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Proponowane zmiany dotyczą:

- zwiększenia dotacji dla MOSiR „Bystrzyca” o kwotę 1.300.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „składane pełnowymiarowe lodowisko”
- objęcia akcji w Spółce MOTOR - 500.000 zł

Powyższe zwiększenia pochodzą z zmniejszenia planowanych wydatków na zadaniu „budowa krytej pływalni i lodowiska” (rozd. 92601).

Proponuje się również:

- zmianę w zakresie rzeczowym planowanych wydatków na remonty obiektów MOSiR „Bystrzyca” polegającą na przeniesieniu środków planowanych na remont obiektów przy ul. Filaretów i Al. Zygmuntońskich na remont pomieszczeń szatniowo-sanitarnych przyległych do hali przy ul. Kazimierza Wielkiego,
- zmniejszenie dotacji na inwestycje (doposażenie obiektów sportowych) o 500.000 zł i przeznaczenie jej na utrzymanie hali przy ul. Kazimierza Wielkiego.

### **Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów**

Proponowana zmiana dotyczy zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 12.745 zł na realizację projektu: „Program stypendialny Miasta Lublin szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich”, który finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. 12 kwietnia 2007 r. został



podpisany aneks do umowy o dofinansowanie projektu zwiększający kwotę dofinansowania w bieżącym roku ze względu na zwrot niewykorzystanych środków z 2006 r.

### **Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat**

Proponowana zmiana dotyczy przeniesienia kwoty 10.000 zł w ramach dz. 852, rozdz. 85203 z dotacji na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie na wydatki bieżące realizowane przez Środowiskowy Domy Samopomocy przy ul. Kalinowszczyzna.

Ustalony w uchwale budżetowej deficyt budżetu miasta zwiększa się o kwotę 20.835.967 zł, tj. do wysokości 168.840.876 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych.

### **Przychody i rozchody**

Proponuje się zwiększenie przychodów budżetu miasta o kwotę 21.397.967 zł stanowiącą wolne środki z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającej z lat ubiegłych.

Proponuje się zwiększenie rozchodów budżetu miasta o kwotę 562.000 zł na pożyczkę dla Centrum Kultury w Lublinie w związku z realizacją projektów:  
1) organizacja Festiwalu Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi”  
W dniu 6 marca 2007 roku została zawarta umowa pomiędzy Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug a Centrum Kultury w Lublinie o dofinansowanie Festiwalu Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi” - „Kobiety Nowej Europy” w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Ukraina – Białoruś INTERREG III A/Tacis CBC 2004 – 2006. Zgodnie z umową Centrum Kultury przyznane zostało dofinansowanie ze środków Euroregionu w wysokości 75% wydatków kwalifikowalnych w ramach Mikroprojektu, co stanowi kwotę nie większą niż 74.100 zł oraz budżetu państwa 10% wydatków kwalifikowalnych, tj. nie więcej niż 9.880 zł. Dofinansowanie jest przekazywane w formie refundacji poniesionych wydatków

kwalifikowalnych na realizację Mikroprojektu w postaci płatności okresowych i płatności końcowej. Ponadto, na organizację ww. Festiwalu Centrum Kultury otrzyma środki z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w wysokości do 55.100 zł. Przekazanie środków z Funduszu również nastąpi w ramach refundacji kosztów po zakończeniu Festiwalu.

2) „Jarmark Jagielloński - Promocja Wspólnego Dziedzictwa Wschodu i Zachodu” Zgodnie z decyzją z dnia 13 marca 2007 roku Centrum otrzyma dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/Tacis CBC na organizację ww. imprezy w wysokości do 423.675 zł. Przekazanie środków z Funduszu również nastąpi w ramach refundacji kosztów.

Proponuje się połączenie w jedną pozycję dwóch źródeł przychodów: pożyczki i kredyty oraz rozchodów dotyczących spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów klasyfikowanych w jednym paragrafie klasyfikacji budżetowej odpowiednio 952 i 992. Jednocześnie proponuje się wyodrębnienie w ramach przychodów z tytułu kredytów i pożyczek przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących ze środków europejskich w kwocie 22.464.260 zł i przeniesienie powyższej kwoty do paragrafu 903 oraz rozchodów na spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania realizowane z udziałem środków europejskich w kwocie 1.150.000 zł do paragrafu 962.

Zmiany przedstawia załącznik nr 7.

### **zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze i rachunki dochodów własnych**

Proponuje się zwiększenie planowanych przychodów i wydatków zakładów budżetowych o kwotę 3.500.000 zł, w wyniku:

- zwiększenia o kwotę 3.000.000 zł dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na remonty pustostanów oraz dokończenie prac adaptacyjno-remontowych lokalu Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. Puchacza 6;
  - przeniesienia kwoty 500.000 zł z zadania inwestycyjnego „doposażenie obiektów sportowych” na bieżące utrzymanie hali przy ul. Kazimierza Wielkiego ramach dotacji dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca”; stawka dotacji na m<sup>2</sup> powierzchni hali wielofunkcyjnej przy ul. K. Wielkiego 10 wyniesie – 93,50 zł.
- Ponadto proponuje się zwiększenie dotacji celowych na inwestycje w MOSiR „Bystrzyca”, z tego:

- 820.000 zł na budowę ścieżki rowerowej wokół Zalewu Zembrzyckiego w związku z ujęciem powyższej kwoty w wykazie wydatków, które nie wygasają z końcem 2006 roku, zgodnie z uchwałą nr 20/III/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 14 grudnia 2006 roku,

- 1.300.000 zł na montaż rozkładanego pełnowymiarowego lodowiska.

Proponuje się zwiększenie limitu wynagrodzeń w Warsztatach Szkolnych funkcjonujących przy Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji w Lublinie o kwotę 4.250 zł (rozd. 80197) w związku z zaleceniami pokontrolnymi.

Ponadto proponuje się zwiększenie planu rachunków dochodów własnych, z tego:

- dział 801 – Oświata i wychowanie dochody o kwotę 361.600 zł pochodząca z wynajmów pomieszczeń szkolnych oraz wydatki o kwotę 402.405 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowo-wychowawczych;

- dział 852 – Pomoc społeczna dochody o kwotę 18.885 zł, wydatki o kwotę 41.478 zł, z tego:

- Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Pogodny Dom” dochody o kwotę 885 zł z tytułu odsetek bankowych i wpływów z różnych dochodów (nawiązki sądowe) oraz wydatki o kwotę 18.070 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług;

- Zespół Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny dochody o kwotę 11.000 zł z tytułu wpływów z najmu pomieszczeń. Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup usług oraz materiałów i wyposażenia na potrzeby placówki;

- Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych dochody o kwotę 2.000 zł z tytułu wpływów z usług. Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług związanych z funkcjonowaniem Domu;

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dochody o kwotę 5.000 zł z tytułu wynajmu miejsc parkingowych oraz odsetek bankowych natomiast wydatki o kwotę 10.408 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe (2.100 zł) i utrzymanie miejsc parkingowych;

- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dochody i wydatki o kwotę 216 zł pochodząca ze sprzedaży składników majątkowych przez Miejski Urząd Pracy, a przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia.

- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dochody i wydatki o kwotę

5.100 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej. Powyższe środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum.

### **fundusze celowe**

Przedłożony projekt uchwały obejmuje również zmiany w:

1) planowanych przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, polegające na:

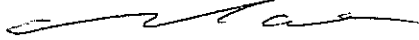
- zwiększeniu planowanych przychodów i wydatków o kwotę 33.500 zł w związku z dotacjami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z tego:
  - 32.000 zł na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej przez placówki oświatowe, tj.: Przedszkole nr 5, Gimnazjum nr 15, V Liceum Ogólnokształcące i VI Liceum Ogólnokształcące oraz Wydział Ochrony Środowiska;
  - 1.500 zł na realizację Festynu integracyjnego pod hasłem „Z ekologią na ty”.
- przeniesieniu środków w wysokości 4.528 zł z zadania pomoc placówkom użyteczności publicznej w zakładaniu terenów zieleni (w konsultacji z jednostkami pomocniczymi miasta) na zadanie przeprowadzanie akcji zwalczania komarów;
- przeniesieniu kwoty 79.322 zł z zakupu pojemników do zbiórki odpadów niebezpiecznych (przeterminowane leki) na wydatki związane z obsługą pojemników. Proponuje się zmianę nazwy zadania na: „zbiórka odpadów niebezpiecznych (przeterminowane leki)”.

2) planowanych przychodach i wydatkach Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym polegające na:

- wprowadzeniu faktycznego stanu środków obrotowych na początek roku w kwocie 983.092 zł,
- zwiększeniu o kwotę 50.000 zł planowanych przychodów z tytułu sprzedaży map i rysunków,
- zwiększeniu o kwotę 1.030.000 zł wydatków z przeznaczeniem na:
  - zakup materiałów i usług - 1.270.000 zł (zakup usług w zakresie uzupełnienia mapy ewidencji gruntów, pomiarów obiektów oraz opracowania bazy numerycznej, archiwizacja zasobu geodezyjnego),

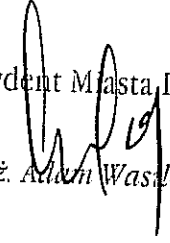
- wpłaty na Rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki  
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - 10.000 zł,  
oraz zmniejszenie planowanych wydatków na zakup sprzętu specjalistycznego  
o kwotę 250.000 zł

SKARBNIK MIASTA LUBLIN



*mgr Irena Szumlak*

Prezydent Miasta Lublin



*dr inż. Adam Wasilewski*