

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 4.707.199 zł, z tego:

- 1) dochody gminy zwiększa się o kwotę 3.096.175 zł w wyniku:
 - zwiększenia planowanych dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 314.440 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów,
 - przyznania dofinansowania w kwocie 2.726.735 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa na realizację projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rokitnie",
 - decyzji o dofinansowaniu w kwocie 55.000 zł przez Komisję Europejską realizacji projektu "Jarmark Jagielloński - Europejskie Spotkania Kulturalne";
- 2) dochody powiatu zwiększa się o kwotę 1.611.024 zł w związku:
 - ze zwiększeniem subwencji oświatowej o kwotę 213.574 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów,
 - z przyznaniem dofinansowania w wysokości 1.397.450 zł ze środków z PFRON na realizację programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej",

wydatki na zadania własne

W planowanych wydatkach na zadania własne proponuje się zwiększenie o kwotę 2.572.899 zł.

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność zmniejszenie o kwotę 26.486.465 zł w wyniku:
 - zwiększenia o kwotę 2.410.000 zł planowanych wydatków na bieżące utrzymanie dróg, z tego: krajowych, wojewódzkich i powiatowych (rozd. 60015) o kwotę 1.500.000 zł; gminnych (rozd. 60016) o kwotę 700.000 zł i wewnętrznych (rozd. 60017) o kwotę 210.000 zł;

- zwiększenia o kwotę 6.250.000 zł planowanych wydatków remontowych wynikającego z przeznaczenia kwoty 7.750.000 zł na remont al. Witosa, ulic: Dożynkowej, Poprzecznej, Równej i chodnika przy ul. Łukowskiej, a także zmniejszenia planowanych wydatków na remont mostów o kwotę 1.500.000 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowej dokumentacji a tym samym zmniejszeniem zakresu prac w bieżącym roku.
- zwiększenia o kwotę 250.000 zł planowanych wydatków na zadanie: „budowa trakcji trolejbusowej w ulicach Roztocze-Orkana-Armii Krajowej-Bohaterów Monte Cassino-Wileńska-Głęboka” (rozd. 60004);
- zmniejszenia planowanych wydatków na zadania: „zintegrowany system miejskiego transportu publicznego” o kwotę 3.706.465 zł oraz budowa "zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i komunikacją w Lublinie" o kwotę 980.000 zł (rozd. 60004) w związku z brakiem ostatecznego uzgodnienia z Komisją Europejską;
- zmniejszenia planowanych wydatków inwestycyjnych w rozdz. 60015 na zadania: Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - II etap (w rejonie dworca PKP) od ul. Muzycznej do ul. Krochmalnej wraz z mostem na rzece Bystrzycy o kwotę 2.500.000 zł, przebudowa al. Kraśnickiej (odcinek od ul. Roztocze do granic miasta) o kwotę 1.500.000 zł, przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce o kwotę 2.600.000 zł, poszerzenie ul. Choiny wraz z oświetleniem i odwodnieniem o kwotę 1.450.000 zł, przedłużenie ul. Związkowej (od ul. Bazylianówka do ul. Walecznych) o kwotę 500.000 zł, budowa ul. Poligonowej do granic miasta o kwotę 7.400.000 zł, przedłużenie al. Solidarności do granic miasta, przebudowa istniejących odcinków: al. Solidarności, al. Tysiąclecia, ul. Grygowej, al. Witosa oraz przebudowa skrzyżowań z istniejącymi ulicami o kwotę 9.800.000 zł głównie w związku ze zmianą procedury nabywania nieruchomości pod inwestycje drogowe, zgodnie z którą dokonanie wypłaty odszkodowań następuje z chwilą uprawomocnienia się decyzji o lokalizacji drogi. Aktualnie wszczęto postępowanie zmierzające do uzyskania ww decyzji do końca bieżącego roku.
- zmniejszenia o kwotę 1.300.000 zł planowanych wydatków na realizację zadania „przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami” (rozd. 60015) z powodu konieczności przeprojektowania kolizji infrastruktury,

wykonania pomiarów natężenia ruchu i opracowania koordynacji sygnalizacji świetlnej;

- zmniejszenia o kwotę 450.000 zł planowanych wydatków na realizację zadania „przedłużenie ul. Mełgiewskiej wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz przebudowa ulicy w celu połączenia z węzłem drogowym obwodnicy "Mełgiew" (rozd. 60015) w związku z brakiem ofert dotyczących opracowania dokumentacji – unieważnienie dwóch przetargów;
- zmniejszenia o kwotę 150.000 zł planowanych wydatków na rozbudowę miejskiego systemu transportu zbiorowego - korytarz ekologiczny (rozd. 60015);
- zwiększenia o kwotę 800.000 zł planowanych wydatków na przebudowę al. Andersa od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Koryznowej (wraz z rondem gen. Berbeckiego) (rozd. 60015);
- zmniejszenia o kwotę 1.500.000 zł planowanych wydatków na przebudowę ul. Mełgiewskiej od skrzyżowania z ul. Gospodarczą do końca odcinka dwujezdniowego (rozd. 60015) w związku z koniecznością opracowania dodatkowej dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji deszczowej, a tym samym zmniejszeniem zakresu prac w bieżącym roku;
- zmniejszenia o kwotę 2.000.000 zł planowanych wydatków na przebudowę ul. Zana (rozd. 60015) wynikającego z przesunięcia terminu realizacji projektu;
- zmniejszenia o kwotę 400.000 zł planowanych wydatków na przebudowę ul. Głuskiej od mostu na rzece Czerniejówce do granic miasta (rozd. 60015) w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami dokumentacji projektowej;
- zmniejszenia o kwotę 700.000 zł planowanych wydatków na przebudowę ul. Droga Męczenników Majdanka i ul. Doświadczalnej, budowa pętli nawrotowej (rozd. 60015) w związku z brakiem decyzji w zakresie dofinansowania ze środków europejskich;
- zmniejszenia o kwotę 160.000 zł planowanych wydatków na przebudowę al. Smorawińskiego od al. Kompozytorów Polskich do al. Spółdzielczości Pracy oraz al. Kompozytorów Polskich od al. Solidarności do al. Smorawińskiego (rozd. 60015) z uwagi na brak ofert dotyczących wykonania dokumentacji – dwukrotne ogłoszenie przetargu;

- zmniejszenia o kwotę 300.000 zł planowanych wydatków na dokumentację techniczną (rozd. 60015) w związku z trudnościami w wyborze wykonawców;
- zwiększenia o kwotę 800.000 zł planowanych wydatków na budowę parkingu na terenie miasteczka uniwersyteckiego (rozd. 60016);
- zwiększenia o kwotę 400.000 zł planowanych wydatków na budowę parkingu przy ul. Czechowskiej (rozd. 60017);

2) dz. 710 – Działalność usługowa zmniejszenie o kwotę 250.000 zł w wyniku:

- zwiększenia o kwotę 150.000 zł planowanych wydatków na opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozd. 71014) w związku z koniecznością przygotowania znacznej ilości projektów podziałów geodezyjnych dla inwestycji drogowych;
- zmniejszenia o kwotę 400.000 zł planowanych wydatków na cmentarz komunalny w związku z brakiem możliwości zlecenia prac w bieżącym roku na pełną kwotę;

3) dz. 750 – Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 1.380.000 zł planowanych wydatków na: modernizację budynku Urzędu Miasta przy ul. Wieniawskiej 14 – 1.000.000 zł oraz zakup licencji i oprogramowania – 380.000 zł,

4) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę 146.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadania realizowane przez Straż Miejską;

5) dz. 758 – Różne rozliczenia zmniejszenie o kwotę 375.000 zł w związku z brakiem dofinansowania projektu "Najlepsi pod słońcem. Serial telewizyjny promujący potencjał gospodarczy Lublina i polsko-ukraińskiego pogranicza" przez Komitet sterujący Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG III A/Tacis CBC;

6) dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 15.938.414 zł z przeznaczeniem na:

a) zakup energii i usług - 1.228.014 zł,

Ponadto proponuje się przeniesienie kwoty 2.880 zł w ramach zadania nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych z wynagrodzeń na dotację dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej.

b) utworzenie Technikum z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole

Szkół nr 3 – 166.000 zł,

c) remonty - 11.916.000 zł, z tego:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 2.970.000 zł na: wymianę stolarki okiennej w SP nr 4, 10, 17, 24, 25, 34, 40, 47, 49, remont dachu w SP nr 48, projekt kuchni w SP nr 6;
- rozdz. 80104 – Przedszkola – 2.396.000 zł na wymianę stolarki okiennej w Przedszkolu nr 2, 5, 15, 18, 19, 28, 33, 35, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 57, 58, 63, 66, 69, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, usunięci awarii w Przedszkolu nr 3, usunięcie zagrożeń pożarowych w Przedszkolu nr 14, okna i utwardzenie wejścia w Przedszkolu nr 25, podjazd w Przedszkolu nr 31, naprawa dachu w Przedszkolu nr 37, remont placu zabaw w Przedszkolu nr 39, okna i sanitariaty w Przedszkolu nr 47, remont wymiennikowi w Przedszkolu, naprawa dachu w Przedszkolu nr 56, usunięcie awarii budowlanej w Przedszkolu nr 83;
- rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne – 250.000 zł na wymianę stolarki okiennej w Przedszkolu przy ul. Młodej Polski;
- rozdz. 80110 – Gimnazja – 2.200.000 zł na wymianę stolarki okiennej w Gimnazjum nr 7, 12, 14, 15, 17, 18, 19;
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 950.000 zł na wymianę stolarki okiennej w VIII LO, IX LO i XVIII LO;
- rozdz. 80123 – Licea profilowane – 700.000 zł na wymianę stolarki okiennej w Zespole Szkół nr 3 (XI Liceum Profilowanym z Oddziałami Integracyjnymi);
- rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 2.050.000 zł na wymianę stolarki okiennej w Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół Elektronicznych, Zespole Szkół Energetycznych i Zespole Szkół Samochodowych oraz remont dachu w Zespole Szkół Transportowo- Komunikacyjnych;
- rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne – 100.000 zł na remont budynku przy ul. Narutowicza;
- rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 300.000 zł na wymianę stolarki okiennej w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2.

d) zadania inwestycyjne - 2.628.400 zł obejmujące zwiększenia na:

- modernizację szkół podstawowych (modernizacja kuchni w SP nr 4) –

300.000 zł,

- modernizację boiska sportowego przy SP nr 34 – 1.128.400 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 1.500.000 zł na zwiększenie zakresu prac związanych z budową boisk szkolnych

oraz zmniejszenie o kwotę 300.000 zł planowanych wydatków na zadanie „przedszkole przy ul. Wolskiej” w związku z uwarunkowaniami technicznymi dotyczącymi zaistniałej kolizji z kolektorem zbiorczym.

Ponadto proponuje się zwiększenie wartości zadania pn. modernizacje obiektów (Zespół Szkół nr 3) z kwoty 792.000 zł do 984.000 zł.

7) dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 250.000 zł, z tego:

- 70.000 zł na wkład własny w realizację zadań dofinansowywanych z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie osiągnięcia standardów w Zespole Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny (20.000 zł – remonty) i Pogotowiu Opiekuńczym (50.000 zł - inwestycje);
- 80.000 zł na remont ogrodzenia w Domu Pomocy Społecznej „Kalina”;
- 100.000 zł na realizację programu prac społecznie użytecznych.

Ponadto proponuje się zmianę w ramach dotacji dla Centrum Integracji Społecznej "Integro" polegającą na zwiększeniu dotacji na remont pomieszczeń o kwotę 45.000 zł oraz zwiększenie limitu wynagrodzeń o kwotę 10.000 zł poprzez zmniejszenie o kwotę 55.000 zł planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

Proponuje się również dokonanie zwiększenia wartości kosztorysowej zadania modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie z kwoty 2.900.000 zł do 12.818.500 zł.

W ramach rozdz. 85219, projektu „Edu.Part. Partnerstwo na rzecz edukacji i pobudzania aktywności rodzin” proponuje się zmianę kwalifikacji wydatków związanych z realizacją projektu (załącznik nr 5).

8) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę 280.000 zł z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej w Żłobku nr 6, 7 i 10 oraz remont po awarii w Żłobku nr 2.

Proponuje się wprowadzenie do załącznika nr 5 projektów „Alternatywy” i „Perspektywy” realizowanych przez Miejski Urząd Pracy przy udziale środków europejskich.

9) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 2.397.450 zł z przeznaczeniem na:

- program "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" – 1.397.450 zł, w tym na inwestycje 866.820 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z PFRON, z tego dla: Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej kwotę 302.443 zł, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży słabo widzącej kwotę 411.327 zł, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 kwotę 258.688 zł oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 kwotę 424.992 zł.
- remonty – 1.000.000 zł na prace w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży słabo widzącej i Bursie Szkolnej nr 5.

10) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 8.430.500 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne obejmujące:

- kolektor sanitarny N-II – zmniejszenie o kwotę 200.000 zł (rozd. 90001) w związku z koniecznością przeprojektowania trasy kolektora z uwagi na trudności w pozyskaniu gruntu;
- kolektor sanitarny AN-AS w os. Lipniak do granic miasta – zwiększenie o kwotę 7.000 zł (rozd. 90001) stanowiącą odsetki od pożyczki zaciągniętej na realizację zadania;
- kanalizację sanitarną i deszczową NF w kierunku os. Felin i w os. Felin – zwiększenie o kwotę 1.550.000 zł (rozd. 90001) w związku z wyższym kosztem nabycia gruntu pod budowę kolektorów;
- odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węglin Południowy i Północny, Sławin - zwiększenie o kwotę 250.000 zł w związku z wyższym kosztem nabycia gruntu związanego z budową cieku wodnego spod Konopnicy;
- odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Rozmarynowej, Kwiatów Połnych do zbiornika przy ul. Skowronkowej – zwiększenie o kwotę 970.000 zł (rozd. 90001) w związku z wyższym kosztem nabycia gruntu pod budowę kolektorów;

- sieć wodociągowa w os. Poligon – zmniejszenie o kwotę 250.000 zł (rozd. 90001) w związku z przedłużającym się terminem opracowania dokumentacji technicznej, co uniemożliwia rozpoczęcie inwestycji w roku bieżącym;
- przebudowa sieci wodociągowej w ul. Pliszczyńskiej – zmniejszenie o kwotę 200.000 zł (rozd. 90001) w związku z niższym kosztem realizacji wynikającym z włączenia układu do sieci miejskiej;
- kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Janowskiej – zmniejszenie o kwotę 200.000 zł (rozd. 90001) w związku z planowanym zakończeniem prac projektowych i rozliczeniem zadania w 2008 roku;
- wykup gruntów – zwiększenie o kwotę 3.000.000 zł (rozd. 90095) w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi oraz potrzebą nabywania gruntów pod budownictwo mieszkaniowe komunalne;
- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów – zwiększenie o kwotę 2.003.500 zł (rozd. 90095) z przeznaczeniem na kanalizację sanitarną w ul. Jarzębinowej, Walecznych, Kruszynowej i Śliwkowej, kanalizację sanitarną w ul. Szarotkowej i Dereniowej, drogę w ul. Poznańskiej, w ul. Bartniczej i Bogdanówka oraz na odsetki od pożyczek zaciągniętych na realizację zadań;
- infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki – zmniejszenie o kwotę 900.000 zł (rozd. 90095) z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dokumentacji technicznej skutkujące brakiem możliwości przystąpienia do realizacji prac;
- infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego – zwiększenie o kwotę 3.000.000 zł (rozd. 90095) z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w dzielnicy Rudnik, ul. Dziewanny, kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Dożynkowej oraz budowy infrastruktury dla „Zespołu Budynków Wielorodzinnych przy ul. Bielskiego”;
- porządkowanie infrastruktury wodociągowej i ciepłowniczej w osiedlach wielorodzinnych – zmniejszenie o kwotę 600.000 zł (rozd. 90095) z uwagi na przedłużające się uzgodnienia zainteresowanych stron w sprawie sposobu funkcjonowania modernizowanego systemu sieci miejskiej.

11) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie o kwotę 368.000 zł poprzez:

- zwiększenie o kwotę 32.000 zł planowanych wydatków na projekt "Jarmark Jagielloński - Europejskie Spotkania Kulturalne" w związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków europejskich;
- zmniejszenie o kwotę 400.000 zł planowanych wydatków na remont kamienicy przy ul. Rynek 8 w związku z trudnościami dotyczącymi uzgodnień sposobu naprawy elewacji.

12) dz. 926 – Kultura fizyczna i sport zwiększenie o kwotę 1.230.000 zł w wyniku:

- zwiększenia o kwotę 600.000 zł planowanych wydatków inwestycyjnych na zadanie „Ośrodek Sportów Terenowych przy ul. Janowskiej - Cross Rowerowy” ze względu na wstrzymanie realizacji zadania na skutek protestu mieszkańców i konieczności ponownej analizy dokumentacji technicznej;
- zwiększenia dotacji bieżącej dla MOSIR Bystrzyca o kwotę 850.000 zł z przeznaczeniem na remont i adaptację pomieszczenia hali na kompleksy szatniowo – sanitarne;
- zwiększenia dotacji celowej na inwestycje dla MOSIR Bystrzyca o kwotę 980.000 zł z przeznaczeniem na składane pełnowymiarowe lodowisko w związku ze wzrostem kosztów zakupu lodowiska i hali namiotowej do jego zadaszenia.

Ustalony w uchwale budżetowej deficyt budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 2.134.300 zł, tj. do wysokości 167.356.576 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 zmniejszenie przychodów budżetu miasta o kwotę 499.320 zł stanowiącą wolne środki z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającej z lat ubiegłych, wynikającą z różnic kursowych.

Proponuje się zwiększenie rozchodów budżetu miasta o kwotę 1.634.980 zł, z tego na:

- na pożyczkę dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie w kwocie 763.980 zł w związku z realizacją projektu „Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie i utworzenie PIAP-ów w filiach MBP - II etap” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; powyższa kwota pożyczki zostanie zwrócona po otrzymaniu przez MBP dofinansowania ze środków europejskich, które przekazane zostanie w formie refundacji;

- spłatę zaciągniętych pożyczek w kwocie 871.000 zł w związku ze:

a) zwrotem na kwotę 1.435.000 zł pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Rokitnie oraz z otrzymanym dofinansowaniem tego zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa;

b) zmniejszeniem planowanych spłat pożyczek o kwotę 264.000 zł w związku z dokonanymi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzeniami trzech pożyczek;

c) zmniejszeniem o kwotę 300.000 zł planowanych do spłaty w 2007 roku rat pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadania: budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Hajdów – Zadębie w ul. Turystycznej i Kasprowicza” w związku z zawartym aneksem do umowy stanowiącym o przesunięciu spłat na 2008 rok.

Zmiany przedstawia załącznik nr 7.

zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze i rachunki dochodów własnych

Proponuje się dokonanie zmian w ramach planowanych przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego Centrum Integracji Społecznej „Integro” (rozd. 85232) w związku z koniecznością zwiększenia planowanych remontów o kwotę 45.000 zł i limitu wynagrodzeń o kwotę 10.000 zł.

Proponuje się dokonanie zmian w dotacji dla MOSIR Bystrzyca polegających na:

- zwiększeniu dotacji bieżącej o kwotę 850.000 zł z przeznaczeniem na remont i adaptację pomieszczenia hali na kompleksy szatniowo – sanitarne;

- zwiększeniu dotacji celowej na inwestycje o kwotę 980.000 zł z przeznaczeniem na składane pełnowymiarowe lodowisko w związku ze wzrostem kosztów zakupu lodowiska i hali namiotowej do jego zadaszenia.

Ponadto proponuje się zwiększenie planu rachunków dochodów własnych w:

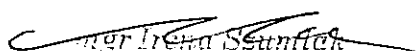
- dziale 852 – Pomoc społeczna dochody i wydatki o kwotę 14.300 zł, z tego:
 - Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie dochody i wydatki o kwotę 11.200 zł. Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup Materiałów i wyposażenia, usług oraz zakupów inwestycyjnych związanych z funkcjonowaniem Domu;
 - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dochody i wydatki o kwotę 3.100 zł z tytułu wynajmu miejsc parkingowych oraz odsetek bankowych z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe (2.100 zł) i utrzymanie miejsc parkingowych; ponadto proponuje się zwiększenie limitu wynagrodzeń o kwotę 740 zł w ramach rachunku dochodów własnych dotyczącego darowizn:
- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatki o kwotę 20.000 zł pochodzącą ze stanu środków pieniężnych zgromadzonych przez Miejski Zespół Żłobków, a przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.

fundusze celowe

Przedłożony projekt uchwały obejmuje również zmiany w:

- 1) planowanych wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, polegające na:
 - przeniesieniu środków w wysokości 12.500 zł w ramach zadania edukacja ekologiczna z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na § 4300 – Zakup usług pozostałych ze względu wydatki planowane na organizację imprezy Ekopiknik Rodzinny nad Zalewem Zemborzyckim;
 - przeniesieniu środków w wysokości 15.000 zł w ramach zadania sterylizacja bezdomnych kotów i psów z § 4300 – Zakup usług pozostałych na § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania.
- 2) Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym polegające na wprowadzeniu faktycznego stanu środków obrotowych na początek roku w kwocie 1.283.392 zł.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Ssunftek

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski