

BIURO RADY MIASTA LUBLIN
WPLYNEŁO

2007-10-23

Nr druku

253-2

Projekt Prezydenta Miasta

z dnia 23.10.2007 r.

Wpłynęło do Biura Rady Miasta

w dniu 23.10.2007

1. Skonwersja...
2. K...
Autopoprawka
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin
w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2007 rok

**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 427.600 zł, z tego:

- 1) dochody własne budżetu o kwotę 180.000 zł, z tytułu opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dz. 756, rozdz. 75618) w związku z korzystną realizacją ww. źródła dochodów,
- 2) dotacje celowe i inne środki na zadania własne (dz. 801, rozdz. 80101) o kwotę 47.600 zł w wyniku otrzymania środków europejskich na realizację Partnerskiego Projektu Szkół Comeniusa w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” przez Zespół Szkół nr 8,
- 3) subwencje (dz. 758, rozdz. 75801) o kwotę 200.000 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki – zadania własne

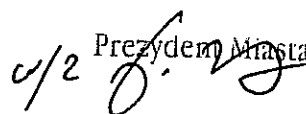
- dz. 600 – Transport i łączność
Proponuje się zwiększenie wydatków w rozdz. 60095 o kwotę 5.000.000 zł z przeznaczeniem na objęcie nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Port Lotniczy Lublin SA z uwagi na rozpoczęcie kolejnego etapu przygotowań do budowy lotniska w Świdniku polegającego na wykupie gruntów w obszarze przyległego lotniska oraz wykonaniu prac projektowych.
Ponadto proponuje się zmianę charakteru wydatków planowanych na pokrycie straty bilansowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Lublin Sp. z o.o. za okres od 1.07.2005 r. do 31.12.2006 r. (25.860.061 zł) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, które zostaną przekazane na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym obniżeniem, co spowoduje pokrycie straty tak jak w trybie przewidzianym dla dopłat w wysokości 25.860.600 zł.
- dz. 758 – Różne rozliczenia zmniejszenie o kwotę 537.339 zł rezerwy budżetowej,
- dz. 801 – Oświata i wychowanie
Proponuje się zwiększenie wydatków tego działu o kwotę 214.400 zł, z tego:

- rozdz. 80101 w wysokości 114.400 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące realizowane przez szkoły podstawowe oraz o kwotę 14.400 zł na realizację Partnerskiego Projektu Szkół Comeniusa w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” przez Zespół Szkół nr 8,
Projekt realizowany będzie w latach 2007 – 2009; całkowite wydatki w ramach projektu wyniosą 59.500 zł (w tym w 2008 roku – 33.200 zł, w 2009 roku – 11.900 zł).
- rozdz. 80110 w wysokości 100.000 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące realizowane przez gimnazja.
- dz. 851 – Ochrona zdrowia
Proponuje się zwiększenie wydatków na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdz. 85154), zadanie wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych o kwotę 180.000 zł z przeznaczeniem na modernizację boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 34. Ww. środki pochodzą z tytułu opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ponadto proponuje się przeniesienie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zadanie „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”, środków w wysokości 10.730 zł z planowanej dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i przeznaczenie na zorganizowanie imprezy mikołajkowej dla podopiecznych świetlic opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.
- dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego proponuje się zwiększenie o kwotę 70.000 zł wydatków bieżących związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
Proponuje się również dokonanie zwiększenia wartości kosztorysowej zadania budowa domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej do kwoty 9.940.000 zł oraz zadania rozbudowa Domu Pomocy Społecznej Betania do kwoty 9.100.000 zł w wyniku rozstrzygnięć przetargowych na ww. zadaniach.
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność proponuje się zmniejszenie o kwotę 4.500.000 zł wydatków zaplanowanych

na wykup gruntów i przeznaczenie jej na objęcie nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Port Lotniczy Lublin SA (rozdz. 60095).

Fundusze celowe

W planowanych wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadania edukacja ekologiczna proponuje się przeniesienie kwoty 765 zł z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

4/2  Prezydent Miasta Lublin
dr inż. Adam Wasilewski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

 mgr Irena Szumlak