


Nr druku **1261-1**

Projekt Prezydenta Miasta
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta
w dniu.....

**Uchwała nr
Rady Miasta Lublin
z dnia**

BIURO RADY MIASTA LUBLIN WPLYNĘŁO	
dnia	2010 -04- 07
L.dz.	podpis 

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. 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 (j.t. 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) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 1.324.344.679 zł zwiększa się o kwotę 9.243.206 zł, tj. do wysokości 1.333.587.885 zł z tego: dochody bieżące w kwocie 1.148.328.421 zł i dochody majątkowe w kwocie 185.259.464 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz dodaje się pkt 7 – dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.665.000 zł;
2. w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.453.455.163 zł zwiększa się o kwotę 9.243.206 zł, tj. do wysokości 1.462.698.369 zł z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.166.750.307 zł i wydatki majątkowe w kwocie 295.948.062 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w § 4 – dokonuje się zmian w przychodach budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
4. w § 5 pkt 1 – ustaloną w wysokości 4.554.301 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 1.447 zł, tj. do wysokości 4.555.748 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5. w § 6 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
6. w § 7 ust 1:
 - pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

- pkt 3 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

7. w § 9:

- ust. 1:
 - pkt 1 – określony w łącznej wysokości 87.774.600 zł plan przychodów zakładów budżetowych zwiększa się o kwotę 40.000 zł, tj. do wysokości 87.814.600 zł,
 - pkt 2 – określony w łącznej wysokości 87.767.600 zł plan wydatków zakładów budżetowych zwiększa się o kwotę 40.000 zł, tj. do wysokości 87.807.600 zł,
 - pkt 3 – dokonuje się zmian w ramach określonych zakresów oraz kwot dotacji przedmiotowych w łącznej wysokości 10.497.600 zł, które zwiększa się o kwotę 40.000 zł, tj. do wysokości 10.537.600 zł,
 - pkt 4 – dokonuje się zmian stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych,
 - pkt 5 – dokonuje się zmian w ramach zakresów dotacji celowych oraz kwot dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych określonych w łącznej wysokości 3.600.000 zł, które zwiększa się o kwotę 200.000 zł, tj. do wysokości 3.800.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- ust. 3 – określony plan wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości 22.489.524 zł zwiększa się o kwotę 133.949 zł, tj. do wysokości 22.623.473 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

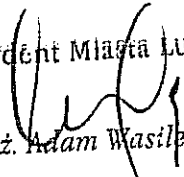
8. w § 10 pkt 2 – określony w wysokości 1.765.000 zł plan wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zwiększa się o kwotę 415.618 zł, tj. do wysokości 2.180.618 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2

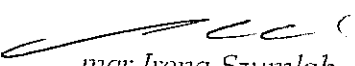
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

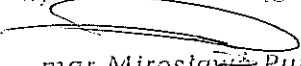
Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Mirosława Łukasz

radca prawny
Lb-952

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowość


mgr Mirosława Putor

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) i opis przedsięwzięcia	Plan według uchwały Rady Miejskiej Miasta Lublin z dnia 18.12.2010r. z późn. zm.										Plan na 2010 rok po zmianach									
			GMINA					POWIAT					GMINA					POWIAT				
			z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				489 622	489 622	317 447	317 447		172 175	172 175			489 622	489 622	489 622	317 447	317 447		172 175	172 175		
926		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów (lub porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami)																				
		Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego																				
		Kultura fizyczna i sport																				
	92601	Objęty sponsorstwo																				
		Dotacje celowe z Samorządu Województwa na budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Miejsce Boisko - Cielik 2012"																				
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przysiężnych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów (lub porozumień)																				
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami																				
			108 182 563	107 563 563	619 000	619 000	72 593 579	72 593 579	34 989 984	34 989 984	619 000	619 000		100 182 563	107 563 563	619 000	72 593 579	72 593 579	34 989 984	34 989 984		619 000

Prezydent Miasta Lublin
dr inż. Adam Wasylewski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN
mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Puton

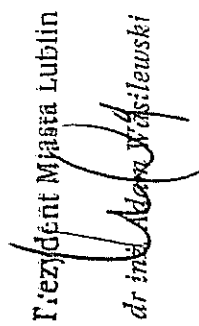
Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

w złotych


§	Treść	Przychody według uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r.			Zmiana	Rozchody według uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r.		
		3	4	5		6		
1	2							
	Ogółem	179 370 484	0	179 370 484	50 260 000			
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	55 215 857	-379 282	54 836 575				
	Pożyczki i kredyty	55 215 857	-379 282	54 836 575				
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	124 154 627	379 282	124 533 909				
	Pożyczki i kredyty	124 154 627	379 282	124 533 909				
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				6 625 000			
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				6 625 000			
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				43 635 000			
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				43 635 000			

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wąsilewski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Miroslawa Puton

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

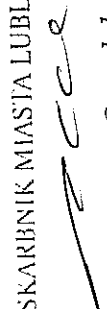
Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

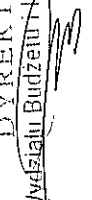
w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 r. wg uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacja ogółem po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem z tego:	134 445 379	11 074 400	86 994 372	36 376 607	1 840 000	136 285 379	11 114 400	86 994 372	38 176 607	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:	51 950 606	11 074 400	32 036 812	8 839 394	240 000	52 190 606	11 114 400	32 036 812	9 039 394	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	48 568 912	11 074 400	32 036 812	5 457 700	240 000	48 808 912	11 114 400	32 036 812	5 657 700	
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000	5 000 000			0	5 000 000	4 800 000		200 000	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 000 000	5 000 000			0	5 000 000	4 800 000		200 000	remont nieruchomości komunalnych i będących w samodzielnym posiadaniu Gminy Lublin, specjalistyczne prace konserwatorskie budynków zabytkowych w obrębie Starego Miasta, prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wydziału Mieszkańców
926		Kultura fizyczna i sport	8 873 000	5 273 000		3 600 000	240 000	9 113 000	5 513 000		3 600 000	modernizacja obiektów
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 873 000	5 273 000		3 600 000	240 000	9 113 000	5 513 000		3 600 000	utrzymanie komunalnej bazy sportowej i rekreacyjnej, opracowanie kompleksowej koncepcji zagospodarowania Zalewu Zemborzyskiego
		dotacja dla MOSIR "Bystrzyca"	5 273 000	5 273 000			240 000	5 513 000				
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:	82 494 773		54 957 560	27 537 213	1 600 000	84 094 773			54 957 560	29 137 213
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	75 160 140		53 408 240	21 751 900	100 000	75 260 140			53 408 240	21 851 900
852		Pomoc społeczna	13 259 000			13 259 000	100 000	13 359 000			13 359 000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 500 000			1 500 000	100 000	1 600 000			1 600 000	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 500 000			1 500 000	100 000	1 600 000			1 600 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 212 300			2 212 300		2 212 300			2 212 300	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000			1 100 000		1 100 000			1 100 000	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - remonty	1 100 000			1 100 000		1 100 000			1 100 000	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		Klasztor Ojców Dominikanów					220 000	220 000			220 000	remont stropu nad II piętrem skrzydła wschodniego klasztoru oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 r. wg uchwały nr 931/XXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego:			Dotacja ogółem po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa		przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Mikołaja					120 000				120 000	prace konserwatorsko-sztukatorskie przy wystroju sztukarsko-malarskim prezbiterium kościoła przy ul. ks. Michała Słowikowskiego 9
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty					140 000				140 000	remont elewacji i termomodernizacja strony południowej wraz z tarasem budynku Archikatedry Lubelskiej przy ul. Królewskiej 10
		Kościół Rektoralny pw. Świętego Ducha Anna Skowronek, Ewa Morawska-Eustachewicz, Maria Jacolacka, Bożena Murawska					150 000				150 000	konserwacja techniczno-zachowawcza i restauracja wnętrza wraz z wymianą instalacji elektrycznej natywno-bocznnej południowej w Kościele Rektoralnym pw. Świętego Ducha przy ul. Krakowskie Przedmieście 1
		Kościół Rektoralny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP					50 000				50 000	remont dachu, bramy wjazdowej i klauki schodowej kamienicy przy ul. Kamieckiej 2
		Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6					90 000				90 000	prace konserwatorskie wyposażenia wnętrza kościoła, ołtarz transeptowy z obrazem i grupą Ukrzyżowania nad łukiem w Kościele Rektoralnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Słazica 16
853		Kuria Metropolitalna Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich					80 000				80 000	wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					1 500 000				1 500 000	wykazanie izolacji fundamentów i ścian przywieszonych w Pałacu Biskupim zespołu zabytkowego przy ul. Karolina Sieriana Wyszyńskiego 2
		Pozostała działalność					1 500 000				1 500 000	
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"					1 500 000				1 500 000	wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym osób niepełnosprawnych

Prezydent Miasta Lublin
dr inż. Adam Wajsbowski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumilak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Sprawności

mgr Mirosława Puton

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 931/XXXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2009 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:				Plan po zmianach	Zmiany	Planowane wydatki na 2011 rok	Planowane wydatki na 2012 rok	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2012 rok po zmianach
				4	5	6	7	8	9	10	11						
	2	3	232 382 652	153 315 813	78 166 839	900 000	153 040 813	78 166 839	900 000	232 107 652	-275 000	329 656 912	329 656 912	324 529 098	329 656 912	324 529 098	329 656 912
		Ogółem wydatki majątkowe															
		z tego:															
		Inwestycje / zakupy inwestycyjne	210 652 652	131 565 813	78 166 839	900 000	131 310 813	78 166 839	900 000	210 377 652	-275 000	308 717 912	308 717 912	302 202 698	308 717 912	302 202 698	308 717 912
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	83 658 325	62 758 325		900 000	83 458 325		900 000	83 458 325	-200 000	248 227 898	248 227 898	207 889 953	248 227 898	207 889 953	248 227 898
801		Oświata i wychowanie	15 612 800	14 912 800		700 000	15 412 800		700 000	15 412 800	-200 000	11 624 228	11 624 228	9 898 228	11 624 228	9 898 228	11 624 228
	80110	Gimnazja	5 500 000	5 500 000			5 500 000			5 500 000	-200 000						
		budowa zespołu urządzeń sportowych przy Gimnazjum nr 16 i Szkoła Podstawowej nr 43	5 500 000	5 500 000			5 500 000			5 500 000	-200 000						
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	126 994 327	48 827 488	78 166 839		126 819 327	48 762 488	78 166 839	126 819 327	-75 000	60 490 014	60 490 014	94 312 745	60 490 014	94 312 745	60 490 014
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 347 732	11 634 390	9 713 342		21 272 732	11 559 390	9 713 342	21 272 732	-75 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	90095	Pozostała działalność	21 347 732	11 634 390	9 713 342		21 272 732	11 559 390	9 713 342	21 272 732	-75 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
		poprawa systemu bezpieczeństwa chemiarnego-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego	1 000 000	147 450	852 550		925 000	72 450	852 550	925 000	-75 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	21 730 000	21 730 000			21 730 000			21 730 000		20 939 000	20 939 000	22 326 400	20 939 000	22 326 400	20 939 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin
dr inż. Adam Wasilewski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi (zmiany planu)

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 931/XXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			Plan z tego źródła finansowania: dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	61 475 410	57 235 713	317 622	3 922 075	2 365 000	63 840 410	57 935 713	317 622	5 587 075
		z tego:									
		<u>inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	43 089 410	38 829 713	317 622	3 922 075	2 165 000	45 234 410	39 329 713	317 622	5 587 075
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	41 825 800	38 525 800		3 300 000	2 165 000	43 990 800	39 025 800		4 965 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	606 840	606 840			300 000	906 840	906 840		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zakupy inwestycyjne ¹⁾					300 000	300 000	300 000		
926		Kultura fizyczna i sport	1 493 000	1 493 000			1 865 000	3 358 000	1 693 000		1 665 000
92601		Obiekty sportowe	1 493 000	1 493 000			1 865 000	3 358 000	1 693 000		1 665 000
		budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Crik 2012" ²⁾	1 000 000	1 000 000			1 865 000	2 865 000	1 200 000	B	1 665 000
		<u>Dotacje celowe dla zakładów budżetowych</u>	3 600 000	3 600 000			200 000	3 800 000	3 800 000		
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	3 600 000	3 600 000			200 000	3 800 000	3 800 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa					200 000	3 800 000	3 800 000		
		Zakupy i inne wydatki					200 000	200 000	200 000		
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej					200 000	200 000	200 000		
		modernizacja obiektów ³⁾					200 000	200 000	200 000		
		<u>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</u>	14 808 000	14 808 000			200 000	14 808 000	14 808 000		

B - inne źródła (np. wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów, innych itp)

¹⁾ zakup pierwszego wyposażenia dla nowowbudowanej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 przy al. Spółdzielczości Pracy

²⁾ zmiana zakresu rzeczowego na: boiska przy Szkole Podstawowej nr 40, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 7, Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1

³⁾ zakres rzeczowy: wykonanie centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Frliejewskiej 4a oraz aliany śmietnikowej dla budynku przy ul. Lubanowskiej 30

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR

Biura Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Putoń

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wąsilewski

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych (zmiany planu)

Załącznik nr 9
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Dział	Rozdz.	Tresć	w złotych			
			1	2	3	4
			5	6	7	
			21 546 386	22 489 524	133 949	22 623 473
		Ogółem rachunki dochodów własnych				
		Zadania własne	21 237 277	22 180 415	133 949	22 314 364
750		Administracja publiczna	200 100	192 597	124 962	317 559
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	200 100	192 597	124 962	317 559
852		Pomoc społeczna	452 344	823 841	8 987	832 828
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 265	309 395	8 987	318 382
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	309 109	309 109		309 109

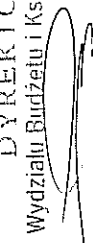
SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumilak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasiński

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puton

Załącznik nr 10
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

**Plan finansowy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
(zmiany planu)**

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu)	w złotych		
			Plan według uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r.	Zmiany	Plan na 2010 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	1 242 892	415 618	1 658 510
		Przychody	1 000 000		1 000 000
		Suma bilansowa	2 242 892	415 618	2 658 510
		Wydatki	1 765 000	415 618	2 180 618
710		Działalność usługowa	1 765 000	415 618	2 180 618
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 765 000	415 618	2 180 618
		gospodarowanie zasobem	1 465 000	52 000	1 517 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000	2 000
	7450	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	50 000	70 000
		zakup sprzętu specjalistycznego	100 000	363 618	463 618
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	100 000	363 618	463 618
		Stan środków obrotowych na koniec roku	477 892		477 892
		Suma bilansowa	2 242 892	415 618	2 658 510

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Półton

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Waszilewski

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Lublin

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010 proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 9.243.206 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zmniejszeniu dochodów własnych gminy o kwotę 587.738 zł, w wyniku:
 - zwiększenia dochodów gminy z tytułu wpłaty do budżetu z rachunku dochodów własnych „Egzekucja administracyjna” (rozdz. 75023) o kwotę 124.962 zł,
 - zmniejszenia o kwotę 712.700 zł dochodów realizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego (rozdz. 60004) w związku z przyjęciem zasady rozliczania zwrotu podatku VAT z roku ubiegłego poprzez refundację wydatków danego roku;
- 2) zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.996.653 zł w wyniku zwiększenia kwoty dla gminy o 2.166.204 zł oraz zmniejszenia kwoty dla powiatu o 4.162.857 zł, w związku z informacjami Ministra Finansów o przyznanych ostatecznych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej ujętych w ustawie budżetowej na 2010 rok,
- 3) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 539.905 zł, w wyniku:
 - wprowadzenia do budżetu miasta dotacji z budżetu państwa na realizację projektów:
 - "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi" (rozdz. 75095 – dochody gminy) – 43.871 zł,
 - "Człowiek inwestycją w społeczeństwo" (rozdz. 85395 – dochody powiatu) – 489.208 zł,
 - zwiększenia o kwotę 6.826 zł dotacji na realizację projektu "ROMA – aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów" (rozdz. 85395 – dochody powiatu);
- 4) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 9.622.692 zł:
 - w związku z wprowadzeniem do budżetu miasta:
 - środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "Europejskie standardy współpracy projektowej w realizacji inicjatyw transgranicznych Lublina i Łucka" (rozdz. 75095 – dochody gminy) – 90.414 zł,
 - środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi" (rozdz. 75095 – dochody gminy) – 248.600 zł,

- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo" (rozd. 85395 – dochody powiatu) – 9.240.620 zł,
 - w wyniku zwiększenia środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów:
 - "Rozwój + Skuteczność = Satysfakcja" (rozd. 85333 – dochody powiatu) – 4.377 zł,
 - "ROMA - aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów" (rozd. 85395 – dochody powiatu) – 38.681 zł;
- 5) wprowadzeniu w kwocie 1.665.000 zł (dochody majątkowe gminy, rozdz. 92601) środków stanowiących pomoc finansową z Samorządu Województwa na budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" ", tj. przy Szkole Podstawowej nr 40, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 7, Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację programu.

Ponadto w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetu miasta:

- w ramach środków europejskich:
 - § 270 - *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zastępuje się § 200 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z odpowiednią czwartą cyfrą;*
 - § 629 – *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zastępuje się § 620 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z odpowiednią czwartą cyfrą;*
- w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze (dochody własne powiatu) § 0830 – *Wpływy z usług zastępuje się § 0680 – Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.*

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 9.243.206 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.119.822 zł.

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 712.700 zł wydatków związanych z funkcjonowaniem Zarządu Transportu Miejskiego (rozd. 60004) będących konsekwencją zasady refundacji wydatków 2010 roku zwróconym podatkiem VAT dotyczącym roku 2009;
- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Proponuje się zmniejszenie dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) o kwotę 200.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji z przeznaczeniem na wykonanie centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Firlejowskiej 4a oraz altany śmietnikowej dla budynku przy ul. Lubartowskiej 30.
- 3) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 300.000 zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia do nowowybudowanej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 przy al. Spółdzielczości Pracy;
- 4) dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 1.447 zł;
- 5) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 1.789.948 zł, z tego:
 - wydatki bieżące o kwotę 1.589.948 zł obejmujące zmniejszenie środków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym oszczędności z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w związku z informacją Ministra Finansów o zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej.
 - wydatki majątkowe o kwotę 200.000 zł – proponuje się przeniesienie środków zaplanowanych na budowę zespołu urządzeń sportowych przy Gimnazjum nr 16 i Szkole Podstawowej nr 43 oraz Gimnazjum nr 1 (rozd. 80110) na zadanie: budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (rozd. 92601) w celu zapewnienia wkładu własnego na budowę boiska wraz z niezbędną infrastrukturą przy Gimnazjum nr 1.
W związku z przeniesieniem zmianie ulega nazwa zadania na: „budowa zespołu urządzeń sportowych przy Gimnazjum nr 16 i Szkole Podstawowej nr 43”.
- 6) dz. 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 616.916 zł, w wyniku:
 - zmniejszenia planowanych środków na wypłatę świadczeń społecznych na usamodzielnienie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych oraz zasiłków i pomocy w naturze o kwotę 658.316 zł. Uzyskaną w wyniku zmniejszeń kwotę proponuje się przeznaczyć na udział własny w realizację projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozd. 85395 – zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich).
 - zwiększenia o kwotę 41.400 zł, z tego dla:

- Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego (rozd. 85226) – 21.800 zł,
 - Rodzinnego Domu Dziecka (rozd.85201) – 19.600 zł,
- wynikającego ze zmian organizacyjnych i przypisaniem do ww. jednostek po 0,5 et. w związku z zatrudnieniem głównego księgowego.

Ponadto dokonano przesunięcia kwoty 100.000 zł w ramach środków na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (rozd. 85219) na dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

- 7) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie o kwotę 406.705 zł środków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym oszczędności z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w związku z informacją Ministra Finansów o zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej;
 - 8) dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – zwiększenie o kwotę 2.105.000 zł obejmujące:
 - zwiększenie środków na budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" o kwotę 1.865.000 zł, w tym w wyniku wprowadzenia w kwocie 1.665.000 zł środków stanowiących pomoc finansową z Samorządu Województwa na budowę boisk przy Szkole Podstawowej nr 40, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 7, Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, oraz przeniesienia kwoty 200.000 zł na wkład własny,
 - zwiększenie dotacji przedmiotowej dla MOSIR „Bystrzyca” o kwotę 240.000 zł, z tego na utrzymanie stadionu przy Al. Zygmuntońskich 5 – 190.000 zł oraz na opracowanie kompleksowej koncepcji zagospodarowania Zalewu Zemborzyckiego – 50.000 zł.
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 10.363.028 zł.

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 10.438.028 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozd. 85395) – 10.388.144 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.759.494 zł, dotacje – 1.500.000 zł. Celem projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej wypłacanych przez MOPR, które są w wieku aktywności zawodowej, a niepracujących, zapewnienie im wsparcia w kierunku reintegracji ze społeczeństwem i rynkiem pracy poprzez równoczesny rozwój form aktywnej integracji i upowszechnianie pracy socjalnej.
 - realizację projektu "ROMA - aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów (rozd. 85395) – 45.507 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17.275 zł, którego celem jest zwiększenie szans członków społeczności romskiej w Lublinie na konkurencyjnym rynku pracy poprzez aktywizację edukacyjno-

zawodową oraz umożliwienie im dostępu do różnorodnych form aktywnej integracji społecznej;

- projekt "Rozwój + Skuteczność = Satysfakcja" (rozd. 85333) – 4.377 zł, zwiększenie wyniku z oszczędności powstałych w 2008 i 2009 roku z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób zatrudnionych i oddelegowanych do realizacji projektu.
- 2) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 75.000 zł środków zaplanowanych na udział własny w realizację projektu „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego” w związku z zapewnieniem wkładu własnego ze środków budżetu państwa i przeznaczenie ich na zakup pierwszego wyposażenia dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 przy al. Spółdzielczości Pracy (rozd. 75411 – zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich).

Ponadto w ramach dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (rozd. 92120) dokonuje się podziału dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków na poszczególne podmioty (podział obrazuje załącznik nr 4 do projektu uchwały).

Proponuje się również w ramach wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi:

- rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania „drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19" o budowę sieci wodociągowej w ul. Poligonowej, na przedłużeniu istniejącej sieci do wysokości działki nr 11/23,
- ujęcie łącznych kosztów finansowych na zadaniu „objęcie udziałów w MPWiK Sp. z o.o.” w wysokości 51.971.700 zł stanowiących środki budżetu miasta przeznaczone na realizację przez MPWiK projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków w Lublinie”.

Przychody i rozchody

W ramach planowanych przychodów budżetu miasta proponuje się dokonanie zmiany polegającej na zwiększeniu o kwotę 379.282 zł przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym poprzez zmniejszenie przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku ze zmianami dotyczącymi zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków europejskich dokonany w 2010 roku.

Zakłady budżetowe

Proponuje się:

- zmniejszenie planu przychodów i wydatków Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) o kwotę 200.000 zł w wyniku zmniejszenia dotacji na prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych.
Ponadto proponuje się określenie stawki dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na wydatki związane z remontami w wysokości 3,12 zł na m² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK.
- zwiększenie dotacji i wydatków na inwestycje Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na modernizację obiektów.
- zwiększenie planu przychodów i wydatków MOSIR „Bystrzyca” (rozd. 92604) o kwotę 240.000 zł w wyniku zwiększenia dotacji na utrzymanie stadionu przy Al. Zygmuntońskich 5 – 190.000 zł w związku ze zmianą systemu utrzymania obiektu oraz na opracowanie kompleksowej koncepcji zagospodarowania Zalewu Zemborzyckiego – 50.000 zł. Zakres i stawki dotacji określone zostały w załączniku nr 8.

Rachunki dochodów własnych

Proponuje się zwiększenie planu wydatków rachunków dochodów własnych:

- w dz. 750, rozdz. 75023 o kwotę 124.962 zł (w związku z wpłatą do budżetu nadwyżki środków z rachunku dochodów własnych „Egzekucja administracyjna”),
- w dz. 852, rozdz. 85201 o kwotę 8.987 zł (na zakup usług niezbędnych dla funkcjonowania Pogotowia Opiekuńczego).

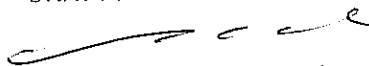
Zmiany wynikają z rozdysponowania stanu środków pieniężnych na początek roku.

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

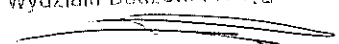
Przedłożony projekt uchwały obejmuje zmiany w planie finansowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym polegające na:

- wprowadzeniu faktycznego stanu środków obrotowych na początek roku w kwocie 1.658.510 zł (zwiększenie o 415.618 zł),
- zwiększeniu o kwotę 415.618 zł wydatków z przeznaczeniem na:
 - zakup sprzętu specjalistycznego – 363.618 zł,
 - gospodarowanie zasobem – 52.000 zł.

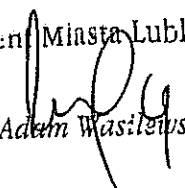
SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puteń

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski