

Nr druku 1294 - 1
Projekt Prezydenta Miasta
z dnia 12.05.2010

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

12.05.2010

**Uchwała nr
Rady Miasta Lublin
z dnia**

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 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwała, 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 1.338.362.177 zł zwiększa się o kwotę 169.842 zł, tj. do wysokości 1.338.532.019 zł z tego: dochody bieżące w kwocie 1.149.184.054 zł i dochody majątkowe w kwocie 189.347.965 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 2 - dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 514.388 zł;
2. w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.467.572.661 zł zwiększa się o kwotę 169.842 zł, tj. do wysokości 1.467.742.503 zł z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.169.107.992 zł i wydatki majątkowe w kwocie 298.634.511 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 2 - wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększa się do wysokości 587.004 zł;
 - pkt 5 – wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 6.289.796 zł;
3. w § 5 pkt 1 – ustaloną w wysokości 4.488.079 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 2.014.932 zł, tj. do wysokości 2.473.147 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
4. w § 6 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5. w § 7 ust 1:

- pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- pkt 3 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- pkt 4 – dokonuje się zmian w wydatkach związanych z remontami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

6. w § 9 ust. 3 – określony plan dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości 21.660.317 zł zwiększa się o kwotę 789.437 zł, tj. do wysokości 22.449.754 zł oraz wydatków w wysokości 22.778.370 zł zwiększa się o kwotę 2.163.626 zł, tj. do wysokości 24.941.996 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 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

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

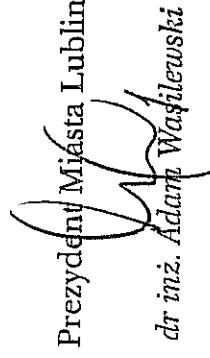
mgr Mirosława Puton
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Zbigniew Dudziak

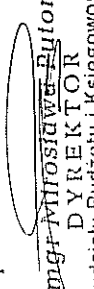
radca prawny

Dział / Rozdz.	Tytuł (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 831/XXV/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego:						z tego:						w tym: wypłacone i pochowane od wypracowań fizycznych	w tym: wypłacone i pochowane od wypracowań fizycznych	w tym: wypłacone i pochowane od wypracowań fizycznych	w tym: wypłacone i pochowane od wypracowań fizycznych	w tym: wypłacone i pochowane od wypracowań fizycznych	w tym: wypłacone i pochowane od wypracowań fizycznych	w tym: wypłacone i pochowane od wypracowań fizycznych											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								16	17	18	19	20	21	22	23	24		
600	Transport i łączność	83 712 250	28 000	10 000									18 000	83 684 250	3 200 000	86 912 250	28 000	10 000												18 000	86 884 250	
600.05	Dotacje publiczne w miastach na prawach powiatu	83 684 250											83 684 250	3 200 000	86 884 250															86 884 250		
851	Przebudowa ul. Kmieciovej do ul. Kunkiejskiego wraz z mostem na rzecze Czerniełowiec	24 684 250											24 684 250	3 200 000	27 684 250															27 684 250		
851.01	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 389 288	13 389 288	1 845 461	748 447	1 845 461							13 389 288	78 081	13 467 347	13 446 847	1 740 000	748 447											13 446 847	20 800		
851.01.01	Powiatowa urzędy pracy	284 061	284 061	108 768									284 061	78 081	332 104	332 104		141 525												190 579		
851.01.02	projekt "Wiedza fundamentem sukcesu"													78 081	78 081	78 081		35 780												42 301		
851.01.03	Pozostała działalność	13 105 223	13 114 743	3 739 896	748 447	3 739 896							13 114 743	78 081	13 192 824	10 588 144	3 739 896	748 447											6 886 600	20 800		
	Projekt "Człowiek, inwestycja w społeczeństwo"	10 388 144	10 388 144	1 759 484	858 316	1 759 484							10 388 144	78 081	10 466 225	8 809 735	1 759 484	858 316											6 230 334			
	Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	8 284 864	8 284 864			3 359 864									4 922	6 209 796	8 284 864												2 925 000			
851	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 864	9 864										9 864	4 932	14 796	14 796		14 796												14 796		
851.11	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864	9 864										9 864	4 932	14 796	14 796		14 796												14 796		
851.11.01	dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	9 864	9 864										9 864	4 932	14 796	14 796		14 796												14 796		
	Wydatki na zadania przyjęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 623 196	8 623 196	2 079 598	302 466	2 079 598							8 623 196	4 932	5 623 196	5 623 196	2 079 598	302 466											2 384 320			
	Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	21 830	14 190										21 830		21 830	14 190														778 612		
	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	528 632	528 632	213 203									528 632	56 372	587 004	567 004	271 875												315 429			
801	Działalność i wychowanie													56 372	56 372	56 372																
801.05	Pozostała działalność													56 372	56 372	56 372																
	ogólnopolski program rozwoju obywateli "Szkolimy i Szewcowa Polska"													56 372	56 372	56 372																
	Wydatki na zadania społeczne	108 353 324	107 659 324	21 733 282	67 530 891	4 950 313							108 353 324	56 372	107 659 324	107 659 324	21 733 282	67 530 891											4 950 313	240 900	13 203 950	694 000

Prezydent Miasta Lublin



dr inż. Adam Wasilewski

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

 MŁODZIŃSKI
 D Y R E K T O R
 Wydziału Budżetu i Księgowości

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

1	2	3	4		z tego:			5	6	7	8	9	z tego:			12	13
			Dotacja ogółem z budżetu na 2010 r. wg uchwały nr 931/XXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	Dotacja ogółem po zmianach	Zmiany	Dotacja ogółem	przedmiotowa						celowa	przedmiotowa	celowa		
			136 298 919	136 833 229	534 310	11 114 400	87 002 972	38 181 547	11 114 400	87 262 972	38 455 857						
			52 199 206	52 664 138	464 932	11 114 400	32 045 412	9 039 394	11 114 400	32 305 412	9 244 326						
			48 817 512	49 277 512	480 000	11 114 400	32 045 412	5 857 700	11 114 400	32 305 412	5 857 700						
921			25 744 300	26 204 300	460 000		24 546 600	1 197 700		24 806 600	1 397 700						
	92106	Teatry	3 525 000	3 725 000	200 000		3 375 000	150 000		3 525 000	350 000						
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena - remonty	150 000	350 000	200 000			150 000		350 000	200 000						remonty związane z poprawą warunków p.poz
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 353 600	5 513 600	160 000		5 093 600	260 000		5 253 600	260 000						
		dotacja dla Ośrodka "Eramna Grouzka - Teatr NN"	1 950 000	2 030 000	80 000		1 950 000			2 030 000							upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	965 000	1 045 000	80 000		965 000			1 045 000							upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92113	Centra kultury i sztuki	7 250 000	7 350 000	100 000		6 950 000	300 000		7 050 000	300 000						
		dotacja dla Centrum Kultury	6 950 000	7 050 000	100 000		6 950 000			7 050 000							upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		Dotacje na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	3 359 864	3 364 796	4 932		3 359 864			3 364 796							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 864	14 796	4 932		9 864			14 796							
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864	14 796	4 932		9 864			14 796							
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	9 864	14 796	4 932		9 864			14 796							wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z Miasta Lublin uczeszczyjących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	84 099 713	84 169 091	69 378		54 957 560	29 142 153		54 957 560	29 211 531						
		w tym:															
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	75 265 080	75 094 458	-170 622		53 408 240	21 856 840		53 408 240	21 886 218						
851		Ochrona zdrowia	1 437 600	1 266 978	-170 622			1 437 600			1 266 978						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 346 600	1 175 978	-170 622			1 346 600			1 175 978						
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	1 346 600	1 175 978	-170 622			1 346 600			1 175 978						

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 r. wg uchwały nr 931/XXXVIII/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
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	156 000			156 000	-32 000	124 000			124 000	prowadzenie zajęć, programów oraz obozów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu
		udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	240 000			240 000	-48 500	191 500			191 500	pomoc dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz problemem przemocy domowej
		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	950 600			950 600	-90 122	860 478			860 478	realizacja działań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży
		Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	1 500 000			1 500 000	240 000	1 740 000			1 740 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500 000			1 500 000	240 000	1 740 000			1 740 000	
	85395	Pozostała działalność	1 500 000			1 500 000	240 000	1 740 000			1 740 000	wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym osób
		projekt "Człowiek inwestycja w społeczeństwo"	1 500 000			1 500 000	240 000	1 740 000			1 740 000	niepełnosprawnych

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilęwski

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosław ~~Wasilęwski~~
DIREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 931/XXXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:			Plan po zmianach	Zmiany	Planowane wydatki na 2012 rok	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2012 rok po zmianach	
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	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	13	14	15	16
		Ogółem wydatki majątkowe	233 091 381	153 239 613	78 876 768	975 000	326 140 512	329 656 912	-1 600 000	231 491 381	151 639 613	78 876 768	975 000	330 790 512	329 414 912
		z tego:													
		inwestycyjne / zakupy inwestycyjne	211 361 381	131 509 613	78 876 768	975 000	303 814 112	308 717 912	-1 600 000	209 761 381	129 909 613	78 876 768	975 000	308 464 112	308 475 912
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	83 093 525	82 193 525		900 000	207 889 953	248 227 898	-4 800 000	78 293 525	77 393 525		900 000	212 539 953	247 985 898
600		Transport i łączność	46 085 200	46 085 200			147 852 455	165 815 670	-6 642 000	39 443 200	39 443 200			152 502 455	165 815 670
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu przedłużenie ul. Nadbystrzyckiej (od ul. Jana Pawła II do ul. Janowskiej) oraz przebudowa ul. Krocimskiej do skrzyżowania z ul. Dłębnową	36 000 000	36 000 000			74 988 865	89 253 380	-6 242 000	29 758 000	29 758 000			79 238 865	89 253 380
		przedłużenie ul. Związkowej (od ul. Bazyljanówka do ul. Walecznych)	1 250 000	1 250 000			4 415 000		-1 250 000	0	0			5 665 000	
		przebudowa ul. Narutewicza od ul. Okopowej do ul. Galebokiej wraz z ulicami przyległymi	3 450 000	3 450 000			7 288 000		-3 000 000	450 000	450 000			10 288 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 500 000	2 500 000			8 300 000	12 000 000	-1 992 000	508 000	508 000			8 300 000	12 000 000
		ul. Przyjacielska i ul. Skromna	1 055 200	1 055 200			1 350 000		-400 000	655 200	655 200			1 750 000	
		Oświata i wychowanie	1 000 000	1 000 000			1 350 000		-400 000	600 000	600 000			1 750 000	
801		Szkoły podstawowe	15 442 800	14 742 800		700 000	9 898 228	11 624 228	1 600 000	17 042 800	16 342 800		700 000		
		budowa krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23	7 150 000	6 450 000		700 000			1 600 000	8 750 000	8 050 000		700 000		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 770 000	6 370 000		400 000			1 600 000	6 370 000	7 970 000	A	400 000		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	580 600	580 600			5 811 100	5 000 000	242 000	822 600	822 600			5 811 100	4 768 000
		modernizacja obiektu SOSW nr 2	300 000	300 000			5 811 100	5 000 000	242 000	822 600	822 600			5 811 100	4 768 000
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	128 192 856	49 316 088	78 876 768		95 924 159	60 490 014	3 200 000	131 392 856	52 516 088	78 876 768		95 924 159	60 490 014
600		Transport i łączność	83 684 250	26 241 329	57 442 921		60 000 000	59 490 014	3 200 000	86 884 250	29 441 329	57 442 921		60 000 000	59 490 014
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu przedłużenie ul. Krajowej do ul. Kuniczkiego wraz z mostem na rzecze Czerniejówce	83 684 250	26 241 329	57 442 921		60 000 000	59 490 014	3 200 000	86 884 250	29 441 329	57 442 921		60 000 000	59 490 014
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	24 684 250	12 368 742	12 315 508				3 200 000	27 884 250	15 568 742	12 315 508			
			21 730 000	21 730 000			22 328 400	20 939 000		21 730 000	21 730 000			22 328 400	20 939 000

* A - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, FRKF)

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosław
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wąsławski

Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte 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/XXVII/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 pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne		środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
				5	6				7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Ogółem wydatki majątkowe	66 625 630	60 392 363	634 612	5 598 655	517 500	67 143 130	60 884 863	634 612	5 623 655	
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 079 630	41 786 363	634 612	5 598 655	517 500	48 537 130	42 278 863	634 612	5 623 655	
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	46 339 720	41 374 720		4 965 000	517 500	46 857 220	41 867 220		4 990 000	
600		Transport i łączność	26 209 098	23 009 098		3 200 000	1 225 000	27 434 098	24 209 098		3 225 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	15 778 500	12 578 500		3 200 000	25 000	15 803 500	12 578 500		3 225 000	
		ul. Granitowa	8 100 000	5 100 000	A	3 000 000	25 000	8 125 000	5 100 000	A/B	3 025 000	
	60095	Pozostała działalność	3 822 598	3 822 598			1 200 000	5 022 598	5 022 598			
		wykup gruntów	3 069 598	3 069 598			500 000	3 569 598	3 569 598			
		dokumentacja przyszłościowa	753 000	753 000			700 000	1 453 000	1 453 000			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 053 305	2 053 305			-242 000	1 811 305	1 811 305			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	800 000	800 000			-242 000	558 000	558 000			
		modernizacja obiektu SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej i Słabo Słyszącej	800 000	800 000			-242 000	558 000	558 000			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 132 500	5 032 500		100 000	-400 000	4 732 500	4 632 500		100 000	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	500 000	500 000			-400 000	100 000	100 000			
		budowa ekranów akustycznych	500 000	500 000			-400 000	100 000	100 000			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000	180 000			-65 500	114 500	114 500			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000			-65 500	34 500	34 500			
		cmientarz przy ul. Białej	100 000	100 000			-65 500	34 500	34 500			
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	1 053 270	404 003	634 612	14 655		1 053 270	404 003	634 612	14 655	
		Dotacje celowe dla zakładów budżetowych	3 800 000	3 800 000				3 800 000	3 800 000			
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	14 808 000	14 808 000				14 808 000	14 808 000			

A - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, FRKF)

B - inne źródła (np. wpłaty aplikantów/kandydatów/jednostek podmiotów, innych jst)

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki związane z remontami (zmiany planu)

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Ogółem remonty	28 337 710	2 507 500	30 845 210
		z tego:			
		Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	27 926 810	2 507 500	30 434 310
600		Transport i łączność	5 815 759	2 442 000	8 257 759
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 983 759	2 442 000	5 425 759
		remonty dróg ¹⁾	2 800 000	2 442 000	5 242 000
710		Działalność usługowa	95 700	65 500	161 200
	71035	Cmentarze	95 700	65 500	161 200
		remonty ²⁾	95 700	65 500	161 200
		Zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	170 000		170 000
		Zadania zlecone	240 900		240 900

- ¹⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: remont skrzyżowania ulic: Witosa - Krańcowa - Chemiczna wraz z odcinkiem ul. Chemicznej i zjazdem w kierunku ul. Hutniczej, remont ul. Meigiewskiej na odcinku ul. Andersa - ul. Tysiąclecia, dokumentację techniczną remontów ulic;
- ²⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o remont alejek na cmentarzu przy ul. Droga Męczenników Majdanka;

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

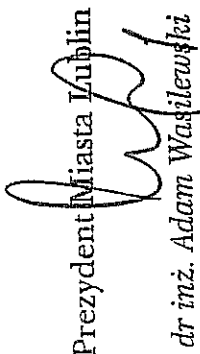
mgr Miraśława Puton
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

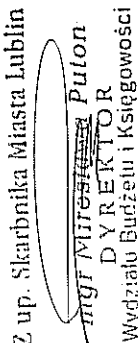
Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych (zmiany planu)

Załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Dział	Rozdz.	Treść	w złotych					
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem rachunki dochodów własnych	21 660 317	789 437	22 449 754	22 778 370	2 163 626	24 941 996
		Zadania własne	21 343 874	789 437	22 133 311	22 461 927	2 163 626	24 625 553
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	18 668 069	751 437	19 419 506	19 223 996	2 008 460	21 232 456
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 445 641	459 460	2 905 101	2 485 947	700 530	3 186 477
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	9 030		9 030	10 700	3 511	14 211
	80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	8 000		8 000	8 000	179	8 179
	80110	<i>Gimnazja</i>	1 193 136	85 500	1 278 636	1 195 583	237 293	1 432 876
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	699 244	61 277	760 521	700 044	133 682	833 726
	80123	<i>Licea profilowane</i>	109 000		109 000	109 000	21 606	130 606
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	2 246 636	26 100	2 272 736	2 298 992	260 743	2 559 635
	80132	<i>Szkoły artystyczne</i>	50 966		50 966	50 966	2 910	53 876
	80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	915 782		915 782	930 192	93 155	1 023 347
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	6 084 644	119 100	6 203 744	6 103 067	554 851	6 657 918
852		<i>Pomoc społeczna</i>	479 392	3 000	482 392	879 076	12 900	891 976
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	25 112	3 000	28 112	328 672	3 000	331 672
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	203 983		203 983	281 983	9 900	291 883
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	1 450 163	35 000	1 485 163	1 480 085	142 266	1 622 351
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	437 600	10 000	447 600	466 416	49 337	515 753
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	10 000		10 000	10 000	2 225	12 225
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	22 332		22 332	22 332	9 274	31 606

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody 2010 rok wg uchwały nr 931/XXXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	Zmiana	Dochody 2010 rok po zmianach	Wydatki 2010 rok wg uchwały nr 931/XXXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	Zmiana	Wydatki 2010 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85410	Internaty i bursy szkolne	973 731	25 000	998 731	974 837	80 990	1 055 827
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 500		6 500	6 500	440	6 940
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	316 443		316 443	316 443		316 443

Prezydent Miasta Lublin

 dr inż. Adam Wasilewski

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

 mgr Miłostwa Puton
 DYREKTOR
 Wydziału Budżetu i Księgowości

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 169.842 zł, z tego:

- 1) dochody własne gminy o kwotę 25.000 zł, poprzez zwiększenie wpłat podmiotów na inwestycje w związku z zawartymi umowami na realizację w partnerstwie zadania inwestycyjnego „Budowa ul. Granitowej w Lublinie”;
- 2) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych o kwotę 6.302 zł na realizację projektu "Unia Przedsiębiorczych" (rozdz. 15013 – dochody powiatu);
- 3) środki europejskie o kwotę 113.774 zł:
 - w związku z wprowadzeniem do budżetu miasta środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Wiedza fundamentem jakości" (rozdz. 85333 – dochody powiatu) – 78.061 zł,
 - w wyniku zwiększenia środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu: "Unia Przedsiębiorczych" (rozdz. 15013 – dochody powiatu) – 35.713 zł;
- 4) dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 24.766 zł (rozdz. 80195, dochody gminy – 13.335 zł, dochody powiatu – 11.431 zł) na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska" przez Szkołę Podstawową nr 3, nr 6, nr 14, nr 21, nr 27, nr 52, I LO, II LO, IX LO, Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 5, Zespół Szkół nr 9, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 169.842 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 3.213.538 zł
Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 2.975.000 zł poprzez:
 - zmniejszenie wydatków na realizację zadań:

- a) przedłużenie ul. Nadbystrzyckiej (od ul. Jana Pawła II do ul. Janowskiej) oraz przebudowa ul. Krochmalnej do skrzyżowania z ul. Diamentową (rozd. 60015) o kwotę 1.250.000 zł,
 - b) przedłużenie ul. Związkowej (od ul. Bazylianówka do ul. Walecznych) o kwotę 3.000.000 zł (rozd. 60015),
 - c) przebudowa ul. Narutowicza od ul. Okopowej do ul. Głębokiej wraz z ulicami przyległymi (rozd. 60015) o kwotę 1.992.000 zł,
 - d) ul. Przyjacielska i ul. Skromna (rozd. 60016) o kwotę 400.000 zł
- w celu przeznaczenia powyższych środków na realizację innych zadań inwestycyjnych i remontowych;
- zwiększenie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych:
 - a) wykup gruntów (rozd. 60095) o kwotę 500.000 zł,
 - b) dokumentacja przyszłościowa (rozd. 60095) o kwotę 700.000 zł w związku ze zleceniem dodatkowych opracowań niezbędnych do realizacji inwestycji,
 - c) budowa ul. Granitowej (rozd. 60016) o kwotę 25.000 zł w związku z podpisanymi umowami na realizację zadania w partnerstwie;
 - zwiększenie wydatków związanych z remontami dróg (rozd. 60015) o kwotę 2.442.000 zł z przeznaczeniem na: remont skrzyżowania ulic Witosza – Krańcowa – Chemiczna wraz z odcinkiem ulicy Chemicznej i zjazdem w kierunku ul. Hutniczej, remont ul. Mełgiewskiej (odcinek ul. Andersa – ul. Tysiąclecia) oraz przygotowanie dokumentacji technicznych.
- 2) dz. 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 65.500 zł z przeznaczeniem na remont alejek na cmentarzu przy ul. Droga Męczenników Majdanka;
- 3) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 2.014.932 zł;
- 4) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 1.566.394 zł w wyniku:
- zmniejszenia o kwotę 33.606 zł środków zaplanowanych na pochodne od wynagrodzeń (rozd. 80101) w celu zapewnienia wkładu własnego w ramach ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska",
 - zwiększenia o kwotę 1.600.000 zł planowanych wydatków na zadaniu „budowa krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 23” z przeznaczeniem na roboty wykończeniowe, zagospodarowanie terenu oraz zakup wyposażenia.
- 5) dz. 851 – Ochrona zdrowia
- Proponowane zmiany w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) dotyczą zadań:
- „zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu” - zmniejszenie o kwotę 32.000 zł środków na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych,

- „udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie”
- zmniejszenie o kwotę 48.500 zł środków na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz zwiększenie o kwotę 20.000 zł środków na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta,
 - „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”
- zmniejszenie o kwotę 90.122 zł dotacji na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz zwiększenie o kwotę 150.622 zł środków na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta.
- 6) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
W ramach rozdz. 85403 proponuje się przeniesienie kwoty 242.000 zł z zadania „modernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niestyszącej i Słabo Słyszącej” na zadanie „modernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2” w celu realizacji większego zakresu robót związanych z rozbudową o zespół kuchni, salę rehabilitacyjną, docieplenie ścian, wymianę instalacji c.o. i elektrycznej.
- 7) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 400.000 zł planowanych wydatków inwestycyjnych na zadaniu „budowa ekranów akustycznych” (rozdz. 90007)
- 8) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 544.500 zł
Proponowane zmiany obejmują:
- zwiększenie planowanych wydatków na upowszechnianie kultury i sztuki (rozdz. 92105) o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć kulturalnych w ramach obchodów Roku Henryka Wieniawskiego,
 - zwiększenie planowanej dotacji celowej dla Teatru im. H. Ch. Andersena (rozdz. 92106) o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych związanych z poprawą warunków p. poż,
 - zwiększenie planowanej dotacji podmiotowej dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” (rozdz. 92109) o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na wkład własny na realizację przedsięwzięć kulturalnych (Modernizacja wystawy „Portret Miejsca”, „Dom Pamięci: historia Arnsztajnow”, „Spotkania z dokumentem”, „Login: Lublin. Hasło: Lipiec 80. Warsztaty animacji sieci”), które uzyskały dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 - zwiększenie planowanej dotacji podmiotowej dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” (rozdz. 92109) o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem

na wkład własny na organizację Festiwalu sztuki w przestrzeni publicznej „Open City”, na który została przyznana dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

- zwiększenie planowanej dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury (rozd. 92113) o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć kulturalnych (premiera teatralna Sceny Prapremier „In Vitro” Łukasza Witt-Michałowskiego, projekt teatralny neTTheatre Pawła Passiniego),
- zmniejszenie środków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne „cmentarz przy ul. Białej” (rozd. 92120) o kwotę 65.500 zł w związku z niższymi kosztami opracowania dokumentacji projektowej.

Ponadto w dz. 700, rozdz. 70001 proponuje się rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania „modernizacja obiektów” w ramach dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych o wykonanie ocieplenia budynku oraz przyłącza wodociągowego budynku przy ul. Firlejowskiej 4a.

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 3.320.076 zł

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe – zwiększenie o kwotę 42.015 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Unia Przedsiębiorczych” (rozd. 15013), zwiększenie wynika z oszczędności powstałych w 2009 roku z tytułu promocji projektu, kosztów szkolenia bezrobotnych i innych zadań projektu,
- 2) dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 3.200.000 zł środków zaplanowanych na realizację zadania „przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce” (rozd. 60015). Proponowane zwiększenie dotyczy wydatków nieobjętych umową o dofinansowanie i przeznaczone jest na wypłatę odszkodowań (1.700.000 zł) oraz realizację większego zakresu robót budowlanych (1.500.000 zł).
- 3) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 78.061 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Wiedza fundamentem jakości”, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35.760 zł. Celem projektu jest podniesienie jakości usług świadczonych przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Ponadto w ramach projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozd. 85395) proponuje się przeniesienie kwoty 240.000 zł z pozostałych wydatków bieżących na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

- wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień – proponuje się zwiększenie o kwotę

4.932 zł z przeznaczeniem na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów w związku ze wzrostem liczby uczestników warsztatów o 3 osoby

- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 58.372 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) z przeznaczeniem na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska" przez Szkołę Podstawową nr 3, nr 6, nr 14, nr 21, nr 27, nr 34, nr 38, nr 52, Gimnazjum nr 1, nr 3, nr 19, I LO, II LO, IX LO, Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 5, Zespół Szkół nr 9, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej.

Rachunki dochodów własnych

Proponuje się zwiększenie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych:

- dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, dochody o kwotę 751.437 zł, wydatki o kwotę 2.008.460 zł,
- dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, dochody o kwotę 35.000 zł, wydatki o kwotę 142.266 zł,

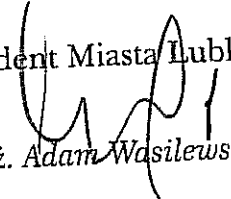
Zwiększenie dochodów w ww. działach wynika głównie z planowanych większych wpływów z wynajmu pomieszczeń szkolnych, korzystania z miejsc noclegowych, wyżywienia i pływalni oraz zwiększonych odsetek bankowych.

Zwiększenie dochodów oraz środki pieniężne ze stanu środków na początek roku przeznaczone zostaną na wydatki szkół i placówek dotyczące m.in. remontów pomieszczeń, zakupu środków żywności, materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, umów zleceń oraz zapłaty podatku od towarów i usług.

- dz. 852 – *Pomoc społeczna*, dochody o kwotę 3.000 zł, wydatki o kwotę 12.900 zł, z tego:
 - Pogotowie Opiekuńcze dochody o kwotę 3.000 zł z tytułu opłat za wyżywienie z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
 - Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty zwiększenie wydatków o kwotę 9.900 zł ze stanu środków pieniężnych na początek roku z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosław Pulon
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski