

*Stosunek do 2007*  
*1. Rada*  
*2. Komisja*  
*18.12.2007*

**Autopoprawka  
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin  
w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2007 roku nie wygasają z upływem  
roku budżetowego**

nr *289-2*

OTRZYMANA RADA MIASTA LUBLIN  
WPLYNEŁO

dnia 2007 -12- 18

L.dz. *282* ..... podpis *[Signature]*

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego proponuje się następujące zmiany:

- 1) w treści uchwały w § 1 dodaje się ust. 3 i ust. 4 w brzmieniu:  
„3. Nie wygasają z końcem 2007 roku wydatki na realizację projektów z udziałem środków europejskich, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.  
4. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 3, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”
- 2) w wydatkach na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą (załącznik nr 1 i 2 do projektu uchwały) w kwocie 1.356.905 zł, z tego:
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie - 1.246.905 zł, z tego:
    - a) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 771.622 zł planowanych na:
      - remonty (w SP nr 25 – 224.422 zł, SP nr 49 – 125.000 zł) – 349.422 zł
      - inwestycje (budowa boiska sportowego przy SP nr 4) – 422.200 zł,
    - b) rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe (remont Zespołu Szkół Transportowo – Komunikacyjnych) - 212.120 zł,
    - c) rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (remont Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej) - 263.163 zł,
  - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 110.000 zł przeznaczonych na remont Bursy Szkolnej nr 5

Termin realizacji powyższych zadań proponuje się ustalić na dzień 30 czerwca 2008 roku w związku z przesunięciem terminu realizacji zadań.

- 3) ujęcie w wykazie, wydatków na projekty realizowane z udziałem środków europejskich (załącznik nr 3 i 4) w kwocie 356.684 zł, z tego:
  - Od smutku do radości – 256.482 zł (w tym wynagrodzenia 3.150 zł, pochodne od wynagrodzeń 647 zł). Termin realizacji projektu określono na dzień 1 marca 2008 roku.  
Proponowana zmiana wynika z uzgodnień z Departamentem Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w zakresie realizacji wydatków projektu w latach 2007 i 2008.
  - Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych szkół Polski Wschodniej – 82.786 zł, z tego: w szkołach zawodowych – 41.290 zł (w tym wynagrodzenia 34.448 zł, pochodne od wynagrodzeń 6.778 zł), centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego – 41.496 zł (w tym wynagrodzenia 32.860 zł, pochodne od


wynagrodzeń 6.504 zł). Termin realizacji projektów określono na dzień 31 stycznia 2008 roku.

W związku z interpretacją Ministerstwa Edukacji Narodowej art. 191 ustawy o finansach publicznych do ww. projektów ma zastosowanie art. 191 ust. 2, 3 i 4 co oznacza, iż Rada Miasta winna ustalić wykaz wydatków niewygasających z końcem 2007 roku na podstawie zgłoszeń beneficjentów ostatecznych – szkół.

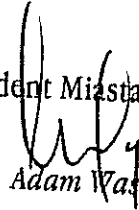
- Lublin i Łuck od kuchni. Bezgraniczny świat kulinariów polsko – ukraińskiego pogranicza – 17.416 zł. Termin realizacji projektu określono na dzień 1 marca 2008 roku.

Proponowana zmiana spowodowana jest wydłużeniem terminu postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania.

SEKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Adam Wasilewski

**Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem  
środków europejskich, które w 2007 roku nie wygasają z upływem  
roku budżetowego**

Nazwa programu/projektu	Kwota w złotych	Termin realizacji
<b>Wydatki na zadania bieżące</b>	<b>356 684</b>	
<b>Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich</b>	<b>339 268</b>	
<b>Priorytet 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej</b>	<b>256 482</b>	
<b>Działanie 1.5 - Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka</b>	<b>256 482</b>	
Od smutku do radości	256 482	1 marca 2008 r.
<b>Priorytet 2 - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy</b>	<b>82 786</b>	
<b>Działanie 2.1 - Zwiększenie dostępności do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie</b>	<b>82 786</b>	
Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych szkół Polski Wschodniej	82 786	31 stycznia 2008 r.
<b>Program Sąsiedztwa INTERREG IIIA/TACIS CBC Polska-Białoruś-Ukraina</b>	<b>17 416</b>	
<b>Priorytet 2 - Rozwój kapitału ludzkiego i instytucjonalnych form współpracy transgranicznej oraz poprawa bezpieczeństwa na granicach Unii Europejskiej</b>	<b>17 416</b>	
<b>Działanie 2.2 - Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych</b>	<b>17 416</b>	
Lublin i Łuck od kuchni. Bezgraniczny świat kulinariów polsko-ukraińskiego pogranicza	17 416	1 marca 2008 r.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

Prezydent Miasta Lublin

*dr inż. Adam Wasilewski*

**Plan finansowy wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego**

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Wydatki niewygasające z końcem 2007 roku	z tego ze środków:		
				własnych i Innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i Innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wydatki na zadania bieżące</i>	356 684	63 716	272 273	20 695
		<i>Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich</i>	339 268	46 300	272 273	20 695
		<i>Priorytet 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej</i>	256 482	46 300	210 182	
		<i>Działanie 1.5 - Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka</i>	256 482	46 300	210 182	
52		Pomoc społeczna	256 482	46 300	210 182	
	85232	Centra integracji społecznej	256 482	46 300	210 182	
		Od smutku do radości	256 482	46 300	210 182	
		<i>Priorytet 2 - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy</i>	82 786		62 091	20 695
		<i>Działanie 2.1 - Zwiększenie dostępności do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie</i>	82 786		62 091	20 695
801		Oświata i wychowanie	82 786		62 091	20 695
	80130	Szkoły zawodowe	41 290		30 969	10 321
		Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych szkół Polski Wschodniej	41 290		30 969	10 321
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	41 496		31 122	10 374
		Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych szkół Polski Wschodniej	41 496		31 122	10 374
		<i>Program Sąsiedztwa INTERREG IIIA/TACIS CBC Polska-Białoruś-Ukraina</i>	17 416	17 416		
		<i>Priorytet 2 - Rozwój kapitału ludzkiego i instytucjonalnych form współpracy transgranicznej oraz poprawa bezpieczeństwa na granicach Unii Europejskiej</i>	17 416	17 416		
		<i>Działanie 2.2 - Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych</i>	17 416	17 416		
758		Różne rozliczenia	17 416	17 416		
	75860	Euroregiony	17 416	17 416		
		Lublin i Łuck od kuchni. Bezgraniczny świat kulinariów polsko-ukraińskiego pogranicza	17 416	17 416		

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

Prezydent Miasta Lublin

*dr inż. Adam Wasilewski*