

Nr druku

374-1

Projekt Prezydenta Miasta

z dnia... 27 lutego 2008 r.

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

**Uchwała nr
Rady Miasta Lublin
z dnia**

w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 165 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

- **Rada Miasta Lublin uchwala**, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lublin na 2008 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 – określone w wysokości 1.039.828.838 zł dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 20.109.718 zł, tj. do wysokości 1.059.938.556 zł, z tego: dochody bieżące 999.453.274 zł, dochody majątkowe 60.485.282 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 3) dotacje celowe na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia zwiększa się do kwoty 4.317.734 zł;
2. w § 2 ust. 1 – określone w wysokości 1.223.952.762 zł wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 20.109.718 zł, tj. do wysokości 1.244.062.480 zł, z tego: wydatki bieżące 922.037.363 zł, wydatki majątkowe 322.025.117 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 2 - wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów zwiększa się do kwoty 4.773.947 zł;
3. w § 4 ust. 1
 - pkt 1 - ustaloną w wysokości 12.238.310 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 319.539 zł, tj. do wysokości 11.918.771 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
 - pkt 2 - ustalone rezerwy celowe w wysokości 9.712.000 zł zwiększa się o kwotę 20.099.257 zł, tj. do wysokości 29.811.257 zł, w tym na:

lit b) podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych do wysokości 25.229.257 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

4. w § 5 pkt 1 określone w wysokości 321.695.117 zł wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 330.000 zł, tj. do wysokości 322.025.117 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5. w § 7 ust. 3 - określony plan dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości 15.527.700 zł oraz wydatków w wysokości 15.590.620 zł zwiększa się o kwotę 5.800 zł, tj. odpowiednio do wysokości 15.533.500 zł i 15.596.420 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

6. w § 8

- ust. 5 dokonuje się zmian w określonych dotacjach na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta udzielone w trybie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

- ust. 6 – określone w wysokości 8.198.500 zł dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta udzielone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zmniejsza się o kwotę 2.500.000 zł, tj. do wysokości 5.698.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

- dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Określa się dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań z zakresu wspierania sportu kwalifikowanego w kwocie 2.500.000 zł.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin
dr inż. Adam Wasilewski

Dochody budżetu miasta na 2008 rok (zmiany)

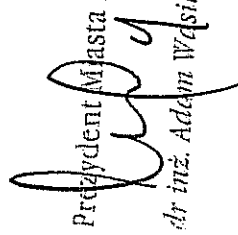
Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin | z tego: | | Zmiany | Plan na 2008 rok po zmianach | z tego: | |
|-------|--------|--|--|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Dochody budżetu miasta ogółem | 1 039 828 838 | 979 343 556 | 60 485 282 | 20 109 718 | 1 059 938 556 | 999 453 274 | 60 485 282 |
| | | z tego: | | | | | | | |
| | | Dochody gminy ogółem, z tego: | 761 102 622 | 705 765 240 | 55 337 382 | -1 110 338 | 759 992 284 | 704 654 902 | 55 337 382 |
| | | Dochody własne | 543 109 274 | 493 709 274 | 49 400 000 | | 543 109 274 | 493 709 274 | 49 400 000 |
| | | Subwencje i dotacja rekompensująca | 120 421 933 | 120 421 933 | | -1 110 338 | 119 311 595 | 119 311 595 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 119 421 933 | 119 421 933 | | -1 110 338 | 118 311 595 | 118 311 595 | |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 112 764 234 | 112 764 234 | | -1 110 338 | 111 653 896 | 111 653 896 | |
| | | subwencja oświatowa | 112 764 234 | 112 764 234 | | -1 110 338 | 111 653 896 | 111 653 896 | |
| | | Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych | 13 601 950 | 12 611 000 | 990 950 | | 13 601 950 | 12 611 000 | 990 950 |
| | | Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich | 6 197 144 | 1 271 412 | 4 925 732 | | 6 197 144 | 1 271 412 | 4 925 732 |
| | | Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia | 917 300 | 917 300 | | | 917 300 | 917 300 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 700 | | 20 700 | | 20 700 | | 20 700 |
| | | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami | 76 834 321 | 76 834 321 | | | 76 834 321 | 76 834 321 | |
| | | Dochody powiatu ogółem, z tego: | 278 726 216 | 273 578 316 | 5 147 900 | 21 220 056 | 299 946 272 | 294 798 372 | 5 147 900 |
| | | Dochody własne | 88 212 901 | 88 212 901 | | | 88 212 901 | 88 212 901 | |
| | | Subwencje | 144 242 720 | 144 242 720 | | 21 209 595 | 165 452 315 | 165 452 315 | |
| | | Różne rozliczenia | 144 242 720 | 144 242 720 | | 21 209 595 | 165 452 315 | 165 452 315 | |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 137 056 254 | 137 056 254 | | 21 219 207 | 158 275 461 | 158 275 461 | |
| | | subwencja oświatowa | 137 056 254 | 137 056 254 | | 21 219 207 | 158 275 461 | 158 275 461 | |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 7 186 466 | 7 186 466 | | -9 612 | 7 176 854 | 7 176 854 | |
| | | subwencja równoważąca | 7 186 466 | 7 186 466 | | -9 612 | 7 176 854 | 7 176 854 | |
| | | Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych | 7 091 273 | 7 091 273 | | 27 | 7 091 300 | 7 091 300 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 131 273 | 1 131 273 | | 27 | 1 131 300 | 1 131 300 | |
| | 85322 | Fundusz Pracy | 931 273 | 931 273 | | 27 | 931 300 | 931 300 | |
| | | środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy | 931 273 | 931 273 | | 27 | 931 300 | 931 300 | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin | z tego: | | Zmiany | Plan na 2008 rok po zmianach | z tego: | |
|-------|--------|--|--|-----------------|-------------------|--------|------------------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich | 2 683 640 | 43 740 | 2 639 900 | | 2 683 640 | 43 740 | 2 639 900 |
| | | Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej | 1 275 000 | | 1 275 000 | | 1 275 000 | | 1 275 000 |
| | | Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia | 3 390 000 | 3 390 000 | | 10 434 | 3 400 434 | 3 400 434 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 30 000 | 30 000 | | 10 434 | 40 434 | 40 434 | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 30 000 | 30 000 | | 10 434 | 40 434 | 40 434 | |
| | | dolacja na osoby z innych powiatów uczesniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin | 30 000 | 30 000 | | 10 434 | 40 434 | 40 434 | |
| | | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat | 31 830 682 | 30 597 682 | 1 233 000 | | 31 830 682 | 30 597 682 | 1 233 000 |

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak


Przewodniczący
dr inż. Adam Wąsilewski

Wydatki budżetu miasta na 2008 rok (zmiany)

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

| Dział | Rozdz | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271(XVI)/2008 Rady Miasta Lublin | Z tego: | | | zmiany | Plan na 2008 rok po zmianach | Z tego: | | |
|-------|-------|--|--|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | wydatki bieżące | | wydatki majątkowe | | | wydatki bieżące | | wydatki majątkowe |
| | | | | ogółem | w tym: remonty | | | | ogółem | w tym: remonty | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Wydatki budżetu miasta ogółem | 1 223 952 762 | 902 257 645 | 37 017 000 | 321 695 117 | 20 109 718 | 1 244 062 480 | 922 037 363 | 37 017 000 | 322 025 117 |
| | | wynagrodzenia | 376 700 760 | 376 700 760 | | | | 376 700 760 | 376 700 760 | | |
| | | pochothane od wynagrodzeń | 63 722 423 | 63 722 423 | | | | 63 722 423 | 63 722 423 | | |
| | | dotacje | 128 129 556 | 103 430 356 | 11 630 000 | 24 699 200 | | 128 129 556 | 103 430 356 | 11 630 000 | 24 699 200 |
| | | wydatki na obsługę długu | 12 432 500 | 12 432 500 | | | | 12 432 500 | 12 432 500 | | |
| | | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 795 000 | 1 795 000 | | | | 1 795 000 | 1 795 000 | | |
| | | Wydatki na zadania własne | 1 110 524 246 | 790 062 129 | 36 547 000 | 320 462 117 | 20 099 284 | 1 130 623 530 | 809 831 413 | 36 547 000 | 320 792 117 |
| | 758 | Różne rozliczenia | 29 845 871 | 28 137 251 | | 1 708 620 | 19 779 718 | 49 625 589 | 47 916 969 | | 1 708 620 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 21 950 310 | 20 450 310 | | 1 500 000 | 19 779 718 | 41 730 028 | 40 230 028 | | 1 500 000 |
| | | rezerwa celowa na powyższe wydatki na potrzeby wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych | 12 238 310 | 12 238 310 | | | -319 539 | 11 918 771 | 11 918 771 | | |
| | 852 | Pomoc społeczna | 5 130 000 | 5 130 000 | | | 20 099 257 | 25 229 257 | 25 229 257 | | |
| | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 110 620 605 | 100 209 105 | 388 000 | 10 411 500 | 60 000 | 110 680 605 | 100 209 105 | 388 000 | 10 471 500 |
| | 85201 | inwestycje | 11 779 820 | 10 803 320 | 183 000 | 976 500 | 60 000 | 11 639 820 | 10 803 320 | 183 000 | 1 036 500 |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 13 684 885 | 11 914 885 | 20 000 | 1 770 000 | 259 566 | 13 944 461 | 11 904 461 | 20 000 | 2 040 000 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 850 000 | 850 000 | | | 259 566 | 1 109 566 | 839 566 | | 270 000 |
| | | program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina | 841 000 | 841 000 | | | -10 434 | 830 566 | 830 566 | | |
| | | w tym: dotacje | 607 248 | 607 248 | | | -8 943 | 598 305 | 598 305 | | |
| | | Zakład Aktywności Zawodowej | 4 763 513 | 4 763 513 | | | 10 434 | 4 773 947 | 4 773 947 | | |
| | | Wydatki na zadania przejęte od Innych Jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów | 30 000 | 30 000 | | | 10 434 | 40 434 | 40 434 | | |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 30 000 | 30 000 | | | 10 434 | 40 434 | 40 434 | | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 30 000 | 30 000 | | | 10 434 | 40 434 | 40 434 | | |
| | | program działań na rzecz niepełnosprawnych | 24 000 | 24 000 | | | 8 943 | 32 943 | 32 943 | | |
| | | w tym: dotacje | 108 665 003 | 107 432 003 | 470 000 | 1 233 000 | | 108 665 003 | 107 432 003 | 470 000 | 1 233 000 |

KARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Waldemar Wasilowski


Wydatki majątkowe na 2008 rok (zmiany)

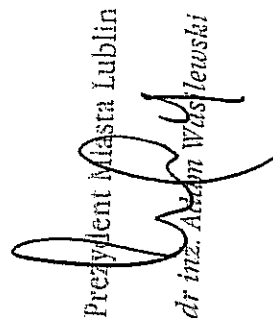
Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Plan wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin | z tego źródła finansowania: | | | Zmiany | Planowane wydatki na 2008 rok po zmianach | z tego źródła finansowania: | | |
|-------|--------|---|--|--------------------------------------|--------------------|---|---------|---|--------------------------------------|--------------------|---|
| | | | | 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 |
| | | Ogółem wydatki majątkowe | 321 695 117 | 315 188 490 | 2 007 677 | 4 498 950 | 330 000 | 322 025 117 | 315 518 490 | 2 007 677 | 4 498 950 |
| | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | Wydatki na zadania własne | 320 462 117 | 315 188 490 | 2 007 677 | 3 265 950 | 330 000 | 320 792 117 | 315 518 490 | 2 007 677 | 3 265 950 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 411 500 | 10 411 500 | | | 60 000 | 10 471 500 | 10 471 500 | | |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 976 500 | 976 500 | | | 60 000 | 1 036 500 | 1 036 500 | | |
| | | modernizacje obiektów | 960 000 | 960 000 | | | -50 000 | 910 000 | 910 000 | | |
| | | zakupy inwestycyjne | 16 500 | 16 500 | | | 110 000 | 126 500 | 126 500 | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 770 000 | 1 770 000 | | | 270 000 | 2 040 000 | 2 040 000 | | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | | | 270 000 | 270 000 | 270 000 | | |
| | | Zakład Aktywności Zawodowej | | | | | 270 000 | 270 000 | 270 000 | | |
| | | Wydatki na zadania zlecone | 1 233 000 | | | 1 233 000 | | 1 233 000 | | | 1 233 000 |

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasylewski

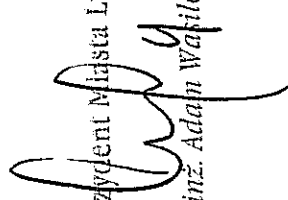
Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok (zmiany)

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

| Dział | Rozdz. | Treść | Dochody wg uchwały nr 271/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin | Wydatki wg uchwały nr 271/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin | Zmiany | Dochody po zmianach | Wydatki po zmianach |
|-------|--------|--|---|---|--------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Ogółem rachunki dochodów własnych | 15 527 700 | 15 590 620 | 5 800 | 15 533 500 | 15 596 420 |
| | | Zadania własne | 15 267 200 | 15 330 120 | 5 800 | 15 273 000 | 15 335 920 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 391 460 | 445 460 | 5 800 | 397 260 | 451 260 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 138 900 | 184 900 | 5 800 | 144 700 | 190 700 |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | 260 500 | 260 500 | | 260 500 | 260 500 |

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak


Prezydent Miasta Lublin
dr inż. Adam Wasilewski

Wykaz zadań miasta realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora
finansów publicznych (zmiany)

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Dotacja wg uchwały nr 271/XXVI/2008 Rady Miasta Lublin | Zmiany | Dotacja z budżetu na 2008 rok po zmianach | Przeznaczenie dotacji (cel publiczny) |
|-------|--------|---|--|------------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2 | | | | | |
| | | Ogółem | 64 307 486 | 0 | 64 307 486 | |
| | | Zadania z zakresu oświaty | 34 273 000 | | 34 273 000 | |
| | | Zadania z zakresu pomocy społecznej | 19 242 000 | | 19 242 000 | |
| | | Zadania z zakresu odnowy i konserwacji zabytków | 2 000 000 | | 2 000 000 | |
| | | Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych | 593 986 | 0 | 593 986 | |
| | | z tego: | | | | |
| | | Zadania własne | 577 439 | -8 943 | 568 496 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 577 439 | -8 943 | 568 496 | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 577 439 | -8 943 | 568 496 | |
| | | program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina | 577 439 | -8 943 | 568 496 | wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych |
| | | prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej | 288 439 | -8 943 | 280 496 | |
| | | Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów | 16 547 | 8 943 | 25 490 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 16 547 | 8 943 | 25 490 | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 16 547 | 8 943 | 25 490 | |
| | | program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina | 16 547 | 8 943 | 25 490 | |
| | | prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej | 16 547 | 8 943 | 25 490 | wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych |
| | | Zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 8 198 500 | -2 500 000 | 5 698 500 | |
| | | z tego: | | | | |
| | | Zadania własne | 8 198 500 | -2 500 000 | 5 698 500 | |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 4 880 000 | -2 500 000 | 2 380 000 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 4 680 000 | -2 500 000 | 2 180 000 | |
| | | wspieranie sportu kwalifikowanego | 2 500 000 | -2 500 000 | 0 | rozwój sportu kwalifikowanego |
| | | Zadania z zakresu wspierania sportu kwalifikowanego | | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| | | z tego: | | | | |
| | | Zadania własne | | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| | | wspieranie sportu kwalifikowanego | | 2 500 000 | 2 500 000 | rozwój sportu kwalifikowanego |

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wąsowski

**Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok**

W przedłożonym projekcie uchwały proponuje się zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 20.109.718 zł

dochody

Proponowane zmiany w planowanych dochodach budżetu miasta dotyczą dochodów bieżących i wynikają z informacji Ministra Finansów o ostatecznych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ujętych w ustawie budżetowej na 2008 rok oraz informacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej o ustaleniu wysokości środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2008 roku kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy, a także ze zwiększenia dotacji z innych powiatów w związku ze wzrostem liczby osób spoza Lublina uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych na terenie miasta Lublin.

W przedłożonym projekcie uchwały proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 20.109.718 zł w wyniku:

1. zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy o kwotę 1.110.338 zł
2. zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 21.220.056 zł w wyniku:
 - zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 21.219.207 zł,
 - zmniejszenia części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 9.612 zł,
3. zwiększenia środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy o 27 zł,
4. zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia o kwotę 10.434 zł.

wydatki na zadania własne

Proponowane zmiany dotyczą:

- zmniejszenia rezerwy budżetowej (rozd. 75818) o kwotę 319.539 zł,

- zwiększenia rezerwy celowej na podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych (rozdz. 75818) o kwotę 20.099.257 zł,
- zwiększenia planowanych wydatków na inwestycje w Pogotowiu Opiekuńczym (rozdz. 85201) o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu z równoczesną zmianą przeznaczenia kwoty 50.000 zł z planowanej na dokumentację i modernizację obiektu Pogotowia Opiekuńczego na zakup samochodu dla potrzeb Pogotowia Opiekuńczego,
- zmniejszenia o kwotę 10.434 zł (w tym dotacje o 8.973 zł) planowanych wydatków na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w ramach realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych mieszkańców Lublina (rozdz. 85311), gdyż z warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez SOSW nr 1 i Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” korzysta siedem osób, które zmieniły miejsce swojego zamieszkania na powiat inny niż lubelski,
- przeznaczenia kwoty 270.000 zł na dobudowę do istniejącego budynku przy ul. Głuskiej 138 obiektu przeznaczonego na Zakład Aktywności Zawodowej dla 30 osób niepełnosprawnych z powodu: zaburzeń psychicznych, upośledzenia i chorób narządów ruchu. Środki na wykończenie obiektu planuje się pozyskać z PFRON.

Ponadto proponuje się w ramach kwoty 65.000 zł planowanej na wyposażenie Domu Pomocy Społecznej Betania (rozdz. 85202) przeznaczyć 15.300 zł na zakup samochodu.

wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych (rozdz. 85311) o kwotę 10.434 zł (w tym dotacje o 8.973 zł), w związku ze zmianą miejsca zamieszkania 7 mieszkańców Lublina uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez SOSW nr 1 i Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” na powiat lubelski, ostrowski i łukowski.

rachunki dochodów własnych

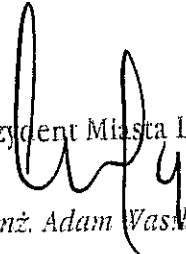
W przedłożonym projekcie uchwały proponuje się zwiększenie o kwotę 5.800 zł planu rachunków dochodów własnych funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej (rozdz. 85202). Środki pochodzić będą głównie z wpływów z usług i przeznaczone zostaną na zakup usług, materiałów i wyposażenia.

W przedłożonym projekcie uchwały proponuje się ponadto wyodrębnienie w wykazie zadań miasta realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych zadań z zakresu wspierania sportu kwalifikowanego w kwocie 2.500.000 zł (rozdz. 92605) w związku z podjętą uchwałą nr 267/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie finansowego wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego oraz ustalenia warunków i trybu wspierania sportu kwalifikowanego z budżetu Miasta Lublin. Zmiana przedstawiona została w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasniewski