

Nr druku 456-2
.....
Projekt Prezydenta Miasta
z dnia 16 czerwca 2008 r.

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

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

16. 06. 2008

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2008 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 12.591.000 zł, z tego:

1) dochody gminy o kwotę 7.150.000 zł w wyniku zwiększenia:

- dochodów własnych ze sprzedaży składników majątkowych o 7.000.000 zł (rozd. 70005),
- dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów na zajęcia sportowo-rekreacyjne o 150.000 zł (rozd. 92695),

2) dochody powiatu o kwotę 5.441.000 z tytułu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych w związku z planowaną dotacją z Fundacji EkoFundusz na termomodernizację obiektów oświatowych (rozd. 80130 – 2.000.000 zł, rozdz. 80140 – 1.441.000 zł, rozdz. 85403 – 2.000.000 zł).

Wydatki – zadania własne

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 27.135.623 zł. Zmiany dotyczą realizacji zadań:

- dz. 600 – Transport i łączność
modernizacja i rozbudowa Portu Lotniczego Lublin w Świdniku (rozd. 60095) o kwotę 15.000.000 zł z przeznaczeniem na objęcie nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Port Lotniczy Lublin SA w celu rozpoczęcia kolejnego etapu przygotowań do budowy lotniska w Świdniku (wykup gruntów),
- dz. 801 – Oświata i wychowanie i dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Proponuje się zwiększenie o kwotę 11.985.623 zł w związku z planowaną dotacją z Fundacji EkoFundusz i zaciągnięciem pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów:
 - Zespołu Szkół Elektronicznych (rozd. 80130) 4.935.769 zł
 - Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej (rozd. 80140) 2.954.879 zł
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 (rozd. 85403) 4.094.975 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zwiększenie o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na zajęcia sportowo - rekreacyjne w szkołach, z tego wynagrodzenia bezosobowe – 125.325 zł, pochodne od wynagrodzeń – 24.675 zł.

Ponadto proponuje się przesunięcie kwoty 400.000 zł z dotacji w ramach zadania „wspieranie sportu kwalifikowanego (w tym na powstawanie i funkcjonowanie sportowych spółek akcyjnych)” na stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki (§3250).

Ponadto proponuje się pozostawienie ustalonej w uchwale budżetowej wielkości łącznych nakładów finansowych zadania: budowa zespołu urządzeń sportowych przy Gimnazjum nr 16 i Szkole Podstawowej nr 43.

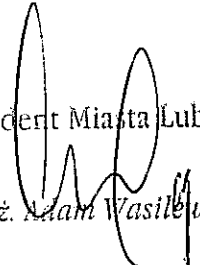
Przychody i rozchody

Proponuje się zwiększenie przychodów budżetu miasta o kwotę 14.544.623 zł z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 249.732.843 zł w związku z:

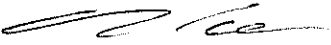
- planowaną pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów oświatowych o kwotę 6.544.623 zł, z tego:
 - Zespół Szkół Elektronicznych (2.935.769 zł),
 - Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej (1.513.879 zł),
 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 (2.094.975 zł).
- zwiększeniem o 8.000.000 zł kwoty kredytu planowanego na pokrycie wydatków inwestycyjnych nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu miasta Lublin na 2008 rok.

Rachunki dochodów własnych

Proponuje się zwiększenie planu rachunków dochodów własnych (dz. 853, rozdz. 85333) o kwotę 500 zł pochodzącą ze sprzedaży składników majątkowych w Miejskim Urzędzie Pracy. Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia.

Prezydent Miasta Lublin

 dr inż. Adam Wasilewski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


 mgr Irena Szumlek