

Nr druku 517-2
Projekt Prezydenta Miasta
z dnia 3. WRZEŚNIA 2008

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

03. 09. 2008

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

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

Wydatki – zadania własne

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej proponuje się zwiększenie o kwotę 500 zł planowanych wydatków na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w ramach programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina (rozd. 85311), gdyż z warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 korzysta osoba, która zmieniła miejsce swojego zamieszkania na Lublin. Powyższą kwotę proponuje się przenieść z planowanych wydatków rzeczowych Ośrodka z dz. 854, rozdz. 85403, § 4260.
Ponadto w ramach środków zaplanowanych na realizację projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozd. 85395) proponuje się wyodrębnienie środków w wysokości 720.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu przez Fundację Fuga Mundi.
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza proponuje się przeznaczenie kwoty 200.000 zł (w tym: wynagrodzenia bezosobowe 169.500 zł, pochodne od wynagrodzeń 30.500 zł) na wkład własny niezbędny do realizacji Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w 2008 roku – „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” (rozd. 85415) w wyniku zmniejszenia środków zaplanowanych w rozdz. 85401 w wysokości 55.000 zł (w tym: wynagrodzenia osobowe 50.000 zł, pochodne od wynagrodzeń 5.000 zł), rozdz. 85403 w wysokości 60.000 zł (w tym: wynagrodzenia osobowe 50.000 zł, pochodne od wynagrodzeń 10.000 zł), rozdz. 85406 w wysokości 85.000 zł (w tym: wynagrodzenia osobowe 69.500 zł, pochodne od wynagrodzeń 15.500 zł).
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego proponuje się, w ramach środków zaplanowanych na realizację zadania pn. Trybunał Koronny (rozd. 92120), rozszerzenie zakresu rzeczowego o wykonanie: renowacji okien, instalacji sygnalizacji włamania oraz klimatyzacji.

Ponadto proponuje się zwiększenie łącznych nakładów finansowych na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Elektronicznych do kwoty 16.775.775 zł.

Rachunki dochodów własnych

Proponuje się zwiększenie planu rachunków dochodów własnych:


1) zadania własne:

- Pogotowia Opiekuńczego (dz. 852, rozdz. 85201) dochodów i wydatków o kwotę 8.200 zł. Uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych (samochód) – 5.100 zł oraz otrzymanych darowizn – 3.100 zł środki przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem Pogotowia (§ 4300),
- Domu Pomocy Społecznej Kalina (dz. 852, rozdz. 85202) dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł. Pochodzące z otrzymanej darowizny środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z zakupem wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Domu (§ 4210),
- Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej (dz. 852, rozdz. 85203) dochodów i wydatków o kwotę 5.100 zł pochodzącą ze sprzedaży składników majątkowych (samochód) – 5.000 zł i odsetek – 100 zł. Środki w kwocie 5.100 zł przeznaczone zostaną na dofinansowanie zakupu kotła warzelnego (3.600 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (1.400 zł),
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (dz. 852, rozdz. 85219) dochodów i wydatków o kwotę 683 zł. Środki z wypłaty odszkodowania za zalane pomieszczenia przeznaczone zostaną na odtworzenie uszkodzonego mienia,

2) zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:

- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (dz. 754, rozdz. 75411) dochodów i wydatków o kwotę 2.700 zł. Środki z wypłaty odszkodowania przeznaczone zostaną na odtworzenie uszkodzonego mienia.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski