

**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 1.105.103.386 zł dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 826.391 zł, tj. do wysokości 1.105.929.777 zł, z tego: dochody bieżące 1.005.112.607 zł, dochody majątkowe 100.817.170 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 2 – dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się do wysokości 353.700 zł,
 - pkt 3 – dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia zwiększa się do wysokości 4.334.958 zł,
2. w § 2 ust. 1 – określone w wysokości 1.319.744.488 zł wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.376.391 zł, tj. do wysokości 1.321.120.879 zł, z tego: wydatki bieżące 935.462.300 zł, wydatki majątkowe 385.658.579 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 wysokości 4.793.737 zł,

3. w § 3:

- ust. 1 – określone w wysokości 52.270.226 zł rozchody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 550.000 zł, tj. do wysokości 51.720.226 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- ust. 2 – źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie 215.191.102 zł są przychody pochodzące z:
 - a) kredytów i pożyczek 199.318.547 zł,
 - b) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych w kwocie 15.872.555 zł;

4. w § 4 ust. 1:

- pkt 1 - ustaloną w wysokości 4.593.690 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 3.855.556 zł, tj. do wysokości 738.134 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- pkt 2 – z ustalonych rezerw celowych w wysokości 28.699.786 zł rozdysponowuje się na:
 - lit. a) – finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich kwotę 10.000 zł (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 2.333.889 zł),
 - lit. c) – uruchomienie Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” kwotę 320.000 zł,
 - dotację dla Centrum Kultury kwotę 180.000 zł,zmniejszając rezerwy celowe do wysokości 28.189.786 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5. w § 5:

- pkt 1 - określone w wysokości 384.787.775 zł wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 870.804 zł, tj. do wysokości 385.658.579 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- pkt 2 – określone w wysokości 38.636.427 zł wydatki związane z remontami zwiększa się o kwotę 18.000 zł, tj. do wysokości 38.654.427 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- pkt 3 - określone w wysokości 7.158.876 zł wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 66.443 zł, tj. do wysokości 7.225.319 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

6. w § 7:

- ust. 1:
 - a) pkt 1 – określony plan przychodów zakładów budżetowych w wysokości 82.332.800 zł i plan wydatków w wysokości 82.118.635 zł zwiększa się o kwotę 3.000.000 zł, tj. odpowiednio do wysokości 85.332.800 zł i 85.118.635 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- ust. 3 - określony plan dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości 17.352.144 zł zwiększa się o kwotę 7.538 zł, tj. do wysokości 17.359.682 zł oraz

wydatków w wysokości 18.068.844 zł zwiększa się o kwotę 21.538 zł, tj. do wysokości 18.090.382 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

7. w § 8

- ust. 1 – określone w wysokości 22.697.857 zł dotacje dla instytucji kultury zwiększa się o kwotę 658.000 zł, tj. do wysokości 23.355.857 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
- ust. 2 – określone w wysokości 34.279.580 zł dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych zwiększa się o kwotę 4.000.000 zł, tj. do wysokości 38.279.580 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,
- ust. 3 – określone w wysokości 19.759.300 zł dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta udzielone w trybie ustawy o pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 4.500 zł, tj. do wysokości 19.763.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,
- ust. 5 – określone w wysokości 593.986 zł dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta udzielone w trybie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zwiększa się o kwotę 139.865 zł, tj. do wysokości 733.851 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,
- ust. 6 – określone w wysokości 4.841.355 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 42.600 zł, tj. do wysokości 4.798.755 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w z. PREZYDENTA LUBLINA

prof. naczw. dr hab. inż. Stanisław Fic
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Miasto Lublin
radca prawny
11b-062

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 późn. zm.	z tego:		Zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		dochody majątkowe
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 105 103 386	1 004 942 720	100 160 666	826 391	1 105 929 777	1 005 112 607	100 817 170	
		z tego:								
		Dochody gminy ogółem, z tego:	795 392 396	709 746 630	85 645 766	167 443	795 559 839	709 908 073	85 651 766	
		Dochody własne	574 319 565	495 269 565	79 050 000		574 319 565	495 269 565	79 050 000	
		Subwencje i dotacja rekompensująca	119 311 595	119 311 595			119 311 595	119 311 595		
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	18 140 175	16 189 225	1 950 950	-232 000	17 908 175	16 284 225	1 623 950	
801		Oświata i wychowanie	1 850 080	890 080	960 000	-327 000	1 523 080	890 080	633 000	
	80110	Gimnazja	960 000		960 000	-327 000	633 000		633 000	
		Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę i modernizację boisk przy Gimnazjum nr 14 w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	660 000		660 000	-327 000	333 000		333 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				95 000	95 000	95 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				95 000	95 000	95 000		
		dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska				95 000	95 000	95 000		
		Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	5 895 528	1 271 412	4 624 116	66 443	5 961 971	1 337 855	4 624 116	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 500	76 500		66 443	142 943	142 943		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 500	76 500		66 443	142 943	142 943		
		środki na realizację projektu "Europa regionów - jedność przez różnorodność"				66 443	66 443	66 443		
		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	333 000	353 700		353 700	
801		Oświata i wychowanie				333 000	333 000		333 000	
	80110	Gimnazja				333 000	333 000		333 000	
		pomoc finansowa z Samorządu Województwa na budowę i modernizację boisk przy Gimnazjum nr 14 w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"				333 000	333 000		333 000	
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych	263 645	263 645			263 645	263 645		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:		Zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		dochody majątkowe
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	76 523 888	76 523 888			76 523 888	76 523 888		
		<i>Dochody powiatu ogółem, z tego:</i>	309 710 990	295 196 090	14 514 900	658 948	310 369 938	295 204 534	15 165 404	
		<i>Dochody własne</i>	88 212 901	88 212 901			88 212 901	88 212 901		
		<i>Subwencje</i>	168 111 315	165 452 315	2 659 000		168 111 315	165 452 315	2 659 000	
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	12 795 212	7 204 212	5 591 000	650 504	13 445 716	7 204 212	6 241 504	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 131 300	1 131 300		650 504	1 781 804	1 131 300	650 504	
	853B5	Pozostała działalność				650 504	650 504		650 504	
		środki z PFRON na realizację programu wyrównywania różnic między regionalnymi				650 504	650 504		650 504	
		Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	5 390 196	2 750 296	2 639 900		5 390 196	2 750 296	2 639 900	
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych	1 392 361	117 361	1 275 000		1 392 361	117 361	1 275 000	
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia	3 409 214	3 409 214		8 444	3 417 658	3 417 658		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 434	40 434		8 444	48 878	48 878		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 434	40 434		8 444	48 878	48 878		
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	40 434	40 434		8 444	48 878	48 878		
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	30 399 791	28 049 791	2 350 000		30 399 791	28 049 791	2 350 000	

W Z. PREZYDENTA LUBLINA

prof. nadwzdr hab. inż. Stanisław Nit
Zastępca Prezydenta

KARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlał

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 271XV/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:			wzrost	
				wydatki bieżące		Plan			wydatki bieżące		Plan		wzrost
				ogółem	w tym: remonty				ogółem	w tym: związane z remontami			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 319 744 488	934 956 713	38 636 427	384 787 775	1 376 391	1 321 120 879	935 462 300	38 654 427	385 658 579		
		wynagrodzenia	380 333 451	380 333 451				380 333 451	380 333 451				
		pochodne od wynagrodzeń	63 988 950	63 988 950				63 988 950	63 988 950				
		dotacje	116 808 791	104 102 461	11 605 000	12 706 330	4 759 765	121 568 556	108 687 361	11 623 000	12 881 195		
		wydatki na obsługę długu	12 653 200	12 432 500		220 700		12 653 200	12 653 200		0		
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 795 000	1 795 000				1 795 000	1 795 000				
		Wydatki na zadania własne	1 207 640 890	825 203 115	38 066 427	382 437 775	1 367 947	1 209 008 837	825 700 258	38 084 427	383 308 579		
757		Obsługa długu publicznego	14 327 500	14 327 500			220 700	14 548 200	14 548 200				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 532 500	12 532 500			220 700	12 753 200	12 753 200				
		odsieki i prowizje od pożyczek i kredytów	11 000 000	11 000 000			220 700	11 220 700	11 220 700				
758		Różne rozliczenia	41 187 817	40 330 737		857 080	-4 365 556	36 822 261	35 965 181		857 080		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	33 293 476	32 643 796		649 680	-4 365 556	28 927 920	28 278 240		649 680		
		rezerwa budżetowa	4 593 690	4 593 690			-3 855 556	738 134	738 134				
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	2 343 889	1 843 889		500 000	-10 000	2 333 889	1 833 889		500 000		
		rezerwa celowa na uruchomienie Międzynarodowego Ośrodka Studiów nad Tradycją	500 000	500 000			-500 000	0	0				
801		Oświata i wychowanie	452 785 306	374 827 609	8 024 250	77 957 697	3 041 825	455 827 131	378 593 249	8 024 250	77 233 882		
	80101	Szkoły podstawowe	120 476 212	94 037 256	2 120 050	26 438 956	-348 185	120 128 027	94 279 386	2 120 050	25 848 641		
		inwestycje	26 438 956			26 438 956	-500 315	25 848 641			25 848 641		
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	1 600 000	1 600 000			242 130	1 842 130	1 842 130				
80104		Przedszkola	60 473 300	59 473 300	1 151 000	1 000 000	711 190	61 184 490	60 184 490	1 151 000	1 000 000		
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 700 000	7 700 000			711 190	8 411 190	8 411 190				
80110		Gimnazja	75 812 122	59 310 220	1 123 842	16 501 902	443 000	76 255 122	59 834 220	1 123 842	16 420 902		
		inwestycje	16 501 902			16 501 902	-81 000	16 420 902			16 420 902		
		dotacje dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 000 000	5 000 000			524 000	5 524 000	5 524 000				
80120		Licea ogólnokształcące	73 408 254	55 387 640	758 500	18 020 644	1 472 870	74 881 124	56 860 510	758 500	18 020 644		
		dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 300 000	7 300 000			1 472 870	8 772 870	8 772 870				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego: wydatki bieżące			zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				ogółem	w tym: remonty	majątkowe			ogółem	w tym: związane z remontami		
											5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80123	Licea profilowane	8 451 600	8 436 600	150 000	15 000	167 450	8 619 050	8 604 050	150 000	15 000	
		dotacje dla publicznych liceów profilowanych	510 000	510 000			167 450	677 450	677 450			
	80130	Szkoły zawodowe	57 781 669	48 620 900	1 313 700	9 160 769	595 500	58 377 169	49 268 900	1 313 700	9 108 269	
		inwestycje	9 160 769			9 160 769	-52 500	9 108 269			9 108 269	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	10 000 000	10 000 000			648 000	10 648 000	10 648 000			
B51		Ochrona zdrowia	7 070 000	6 075 000		995 000	0	7 070 000	6 075 000		995 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 617 500	3 622 500		995 000	0	4 617 500	3 622 500		995 000	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 617 500	3 622 500		995 000	0	4 617 500	3 622 500		995 000	
		w tym: dotacje	985 655	985 655			-42 600	943 255	943 255			
852		Pomoc społeczna	112 566 392	101 822 696	480 487	10 743 696	4 500	112 570 892	101 827 196	480 487	10 743 696	
	85295	Pozostała działalność	5 292 000	5 292 000			4 500	5 296 500	5 296 500			
		dotacje na zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 200 000	1 200 000			4 500	1 204 500	1 204 500			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 136 647	15 143 250	85 849	1 993 397	1 550 375	18 687 022	15 126 306	85 849	3 560 716	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 118 066	828 820		289 246	-16 944	1 101 122	811 876		289 246	
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	830 566	611 320		19 246	-8 444	822 122	802 876		19 246	
		w tym: dotacje	598 305	598 305			-8 444	589 861	589 861			
		ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych	8 500	8 500			-8 500	0	0			
85396		Pozostała działalność	3 024 086	3 024 086			1 567 319	4 591 405	3 024 086		1 567 319	
		realizacja programu wyrównywania różnic między regionami					1 567 319	1 567 319			1 567 319	
		w tym: dotacje					139 865	139 865			139 865	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 074 000	38 639 786	1 065 621	8 434 214	234 360	47 308 360	38 874 146	1 065 621	8 434 214	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	16 576 175	9 390 561	263 221	7 185 614	184 950	16 761 125	9 575 611	263 221	7 185 614	
		dotacje dla specjalnych niepublicznych ośrodków szkolno-wychowawczych	643 000	643 000			184 950	827 950	827 950			
85410		Internaty i bursy szkolne	9 992 700	9 142 700	532 000	850 000	49 410	10 042 110	9 192 110	532 000	850 000	
		dotacje dla niepublicznych burs i internatów	620 000	620 000			49 410	669 410	669 410			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 203 461	41 679 461	1 472 000	112 524 000	-212 700	153 990 761	41 474 461	1 172 000	112 516 300	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 652 000	3 787 000	1 072 000	40 865 000	-7 700	44 644 300	3 787 000	1 072 000	40 877 300	
		inwestycje	40 885 000			40 865 000	-7 700	40 877 300			40 877 300	
90002		Gospodarka odpadami	10 335 541	9 805 541		530 000	0	10 335 541	9 805 541		530 000	
		opłata za korzystanie ze środowiska	4 997 500	4 997 500			-109 000	4 887 500	4 887 500			
		usuwanie i demontaż porzuconych pojazdów					100 000	100 000	100 000			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 785 780	5 085 780		1 700 000	98 000	6 880 780	5 180 780		1 700 000	
		nasadzenia i utrzymanie zieleni wysokiej	390 000	390 000			98 000	485 000	485 000			
90095		Pozostała działalność	68 043 140	1 043 140	300 000	67 000 000	-300 000	67 743 140	743 140	0	67 000 000	
		utrzymanie miejsc pamięci narodowej	440 000	440 000	300 000	300 000	-300 000	140 000	140 000	0	0	

Dział Rozdz.	1	2	3	4	z tego:			zmiiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:						
					Plan na 2008 rok wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		ogółem	wydatki bieżące		w tym: związane z remontami	wydatki majątkowe
					5	6				7	8		9	10		
				32 002 792	30 383 462	6 150 000	1 619 330	894 443	32 897 235	31 242 905	6 468 000	1 654 330				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 912 545	2 912 545			-83 557	2 848 988	2 848 988						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		270 000	270 000			-140 000	130 000	130 000						
		wydatki związane z ubieganiem się o tytuł "Europejska Stolica Kultury"						76 443	76 443	76 443						
		projekt "Europa regionów - jedność przez różnorodność"						338 000	4 901 657	4 704 657	448 000	197 000				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 563 657	4 401 657	430 000	162 000	16 000	2 348 000	2 298 000	398 000	50 000				
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"		2 330 000	2 280 000	380 000	50 000	320 000	320 000	285 000		35 000				
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Pozdroża"						320 000	6 862 000	6 082 000	20 000	780 000				
	92113	Centra kultury i sztuki		6 542 000	5 762 000	20 000	780 000	320 000	6 262 000	6 082 000	20 000	180 000				
		dotacja dla Centrum Kultury		5 942 000	5 762 000	20 000	180 000	300 000	5 950 000	5 850 000	5 850 000	100 000				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 550 000	3 550 000			300 000	3 850 000	3 850 000						
		remonty						8 444	4 793 737	4 793 737						
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów		4 785 293	4 785 293			8 444	48 878	48 878						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		40 434	40 434			8 444	48 878	48 878						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		40 434	40 434			8 444	48 878	48 878						
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina		40 434	40 434			8 444	48 878	48 878						
		w tym: dotacje		32 943	32 943			8 444	41 387	41 387						
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych		394 626	394 626				394 626	394 626						
		Wydatki na zadania zlecone		106 923 679	104 573 679	570 000	2 350 000		106 923 679	104 573 679	570 000	2 350 000				

Ł. PREZYDENTA LUBLINA

Dr hab. dr. Stanisław Fic
Zastępca Prezydenta


SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

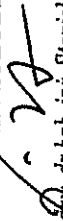
Planowane przychody i rozchody na 2008 rok (zmiany)

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

§	Treść	w złotych					
		3	4	5	6	7	8
1	2	Przychody wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Przychody po zmianach	Rozchody wg uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Rozchody po zmianach
	Ogółem	266 911 328		266 911 328	52 270 226	-550 000	51 720 226
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				4 300 000	-90 000	4 210 000
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				4 300 000	-90 000	4 210 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				17 600 000	-460 000	17 140 000
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				17 600 000	-460 000	17 140 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

W Z. PREZYDENTA LUBLINA


prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic
Zastępca Prezydenta

Wydatki majątkowe na 2008 rok (zmiany)

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan według uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			w złotych
				z tego: z zadania własne	inne środki zwrotne	inne środki z budżetu państwa i inne bezzwrotne			inne środki zwrotne	inne środki z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Ogółem wydatki majątkowe	384 787 775	368 737 466	1 224 359	14 825 950	870 804	385 658 579	368 951 766	1 224 359	15 482 454	
		z tego:										
801		Wydatki na zadania własne	382 437 775	368 737 466	1 224 359	12 475 950	870 804	383 308 579	368 951 766	1 224 359	13 132 454	
		Oświata i wychowanie	77 957 697	73 556 697		4 401 000	-723 815	77 233 882	72 826 882		4 407 000	
	80101	Szkoły podstawowe	26 438 956	26 438 956			-580 315	25 848 641	25 848 641			
		termomodernizacje obiektów	14 121 070	14 121 070			-126 000	13 995 070	13 995 070			
		modernizacje szkół	3 659 073	3 659 073			-464 315	3 194 758	3 194 758			
	80110	Gimnazja	16 501 902	15 541 902		960 000	-81 000	16 420 902	15 454 902		966 000	
		termomodernizacje obiektów	11 963 398	11 963 398			-87 000	11 876 398	11 876 398			
		budowa i modernizacja boisk przy Gimnazjum nr 14 w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	1 660 000	1 000 000	Ab	660 000	6 000	1 666 000	1 000 000	Ab	333 000	
										Be	333 000	
	80130	Szkoły zawodowe	9 160 769	7 160 769		2 000 000	-52 500	9 108 269	7 108 269		2 000 000	
		modernizacje szkół	1 781 000	1 781 000			-52 500	1 728 500	1 728 500			
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 993 397	1 993 397			1 567 319	3 560 716	2 910 212		650 504	
	85395	Pozostała działalność					1 567 319	1 567 319	916 815		650 504	
		inwestycje w ramach programu wyrównywania różnic między regionami ¹⁾					1 567 319	1 567 319	916 815	Bc	650 504	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 524 000	112 224 000		300 000	-7 700	112 516 300	112 216 300		300 000	
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 885 000	40 885 000			-7 700	40 877 300	40 877 300			
		kolektor sanitarny N-II	1 605 000	1 605 000			-7 700	1 597 300	1 597 300			

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan według uchwały nr 271/XXVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2008 rok po zmianach	Zmiany	z tego źródła finansowania:		
				4	5	6	7	8	9			10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 619 330	1 619 330			35 000	1 654 330	1 654 330					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	162 000	162 000			35 000	197 000	197 000					
		zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża" 2)					35 000	35 000	35 000					
		Wydatki na zadania zlecone	2 350 000					2 350 000						2 350 000

* A - środki z budżetu państwa (Aa - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Ab - Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ac - Fundusz Dopłat)

B - inne źródła (Ba - środki z PZU S.A. i PZU Życie S.A., Bb - EkoFundusz, Bc - PFRON, Bd - wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów, Be - Samorząd Województwa Lubelskiego)

1) lata realizacji: 2008 r., zakres rzeczowy: zakup mikrobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych (Fundacja Dom Dzieci Benjamin - 71.000 zł środki bezzwrotne, Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia - 68.865 zł środki bezzwrotne, Urząd Miasta - 708.139 zł w tym: środki bezzwrotne - 308.139 zł), dobudowa szachtu windowego wraz z montażem windy i przystosowaniem sanitaratów dla osób niepełnosprawnych (SP nr 32 - 614.315 zł w tym: środki bezzwrotne - 150.000 zł, ZS nr 3 - 105.000 zł w tym: środki bezzwrotne - 52.500 zł)

2) zakres rzeczowy: zakup sprzętu biurowego i komputerowego oraz specjalistycznego sprzętu nagłaśniającego

/ z. PREZYDENTA LUBLINA

prof. nauk. dr hab. *Stanisław Fic*
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Irena Szumlak

mgr Irena Szumlak

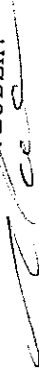
Wydatki związane z remontami na 2008 rok (zmiany)

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	w złotych		
			Plan według uchwały nr 271/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Ogółem wydatki związane z remontami	38 636 427	18 000	38 654 427
		z tego:			
		<i>Zadania własne</i>	38 066 427	18 000	38 084 427
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 472 000	-300 000	1 172 000
	90095	Pozostała działalność	300 000	-300 000	0
		remonty miejsc pamięci narodowej	300 000	-300 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 150 000	318 000	6 468 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000	18 000	448 000
		remonty - Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NIN"	380 000	18 000	398 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 550 000	300 000	5 850 000
		pomnik Unii Lubelskiej		300 000	300 000
		Zadania zlecone	570 000	INA	570 000

W Z. PRZEDSIĘWZIĘCIU
prof. nadzw. hab. inż. Stanisław Fic
Zastępca Prezydenta

KARBNIK MIASTA LUBLIN



mgr Irena Szumlak

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich (zmiany)

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Dział / Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub przedsięwzięcie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2009 rok wg uchwały nr 271/VI/2009 Rady Miasta z dnia 18.02.2009 r. z późn. zm.		Wydatki na 2009 rok z tego ze środków:		Wydatki na 2008 rok na umowach z tego ze środków:	Wydatki na 2008 rok na umowach z tego ze środków:	Wydatki na 2008 rok na umowach z tego ze środków:	Wydatki na 2008 rok na umowach z tego ze środków:									
							9	10	11	12					13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		Ogółem																					
		Wydatki na zadania własne Inwestycyjne			19 293 291	11 351 125	7 151 876	1 630 793	5 332 888	134 245		39 700			86 443	7 223 319	1 630 793	8 460 311	134 245			39 700	
		Wydatki na zadania własne budżeta			10 567 830	8 256 461	2 143 444	819 036	1 224 259							2 143 444	819 036	1 224 259					
		Program "Partycypacja Młodzi"			7 841 478	2 811 568	4 559 218	711 874	3 837 349	267 192		39 700				86 443	4 825 639	711 874	3 837 349	267 192			39 700
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			83 208	10 320	15 545	15 545	15 545							86 443	81 988	81 988					
		Prezentacja zadania w zakresie kultury			83 208	10 320	15 545	15 545	15 545							86 443	81 988	81 988					
		"Europejski rok - iść z nami, iść z nami"			56 443											56 443		56 443					
		Wydatki na zadania przyjęte na innych jednostkach samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów		2009	744 249	285 095	456 212		542 160	114 053						456 212		342 160	114 053				

W Z. PREZYDENTA LUBLINA

prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic
Zastępca Prezydenta

ARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Przychody i wydatki zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych na 2008 rok (zmiany)

Dział/Rozdz	Treść	Przychody wg uchwały nr 271/XXVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.		Zmiany	Przychody po zmianach		Stawka dotacji	Zakres dotacji	Wydatki wg uchwały nr 271/XXVI/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.		Zmiany	Wydatki po zmianach	
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu		ogółem	w tym dotacja z budżetu			ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ogółem	85 892 320	14 692 433	3 000 000	88 892 320	14 692 433			85 661 788	9 057 050	3 000 000	88 661 788	9 057 050
	Razem zakłady budżetowe	82 332 800	13 656 400	3 000 000	85 332 800	13 656 400			82 118 635	7 627 400	3 000 000	85 118 635	7 627 400
700	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	68 900 000	9 000 000	3 000 000	71 900 000	9 000 000	wg stawek ogłoszeniowych w Biuletynie Cen Scałonych Robot	remonty budynków	68 667 835	4 127 700	3 000 000	71 667 835	4 127 700
	Gospodarstwa pomocnicze	3 559 520	1 036 033		3 559 520	1 036 033			3 563 153	1 429 650		3 563 153	1 429 650

77 Z. PREZYDENTA LUBLINA

prof. nauk dr hab. inż. Stanisław Fic
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok (zmiany)

Załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.		Zmiany	Dochody po zmianach		Wydatki wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.		Zmiany	Wydatki po zmianach	
			4	5		6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Ogółem rachunki dochodów własnych	17 352 144	7 538	17 359 682	18 068 844	21 538	18 090 382				
801		Zadania własne	17 084 644	7 138	17 091 782	17 801 344	21 138	17 822 482				
		Oświata i wychowanie	14 687 465	6 940	14 694 405	15 041 433	6 940	15 048 373				
	80101	Szkoły podstawowe	2 231 650	2 000	2 233 650	2 346 734	2 000	2 348 734				
	80120	Licea ogólnokształcące	449 837	4 140	453 977	453 120	4 140	467 260				
	80148	Stołówki szkolne	4 899 625	800	4 900 425	4 949 309	800	4 950 109				
852		Pomoc społeczna	463 506	198	463 704	791 472	198	791 670				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 850	198	6 048	10 778	198	10 976				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	418 200		418 200	418 200	14 000	432 200				
	85305	Żłobki	414 000		414 000	414 000	14 000	428 000				
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	267 500	400	267 900	267 500	400	267 900				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 500	400	267 900	267 500	400	267 900				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	267 500	400	267 900	267 500	400	267 900				

W Z. PREZYDENTA LUBLINA

prof. dr hab. Stanisław Fic
Zastępca Prezydenta

KARBNIK MIASTA LUBLIN

Irena Szumiałak

Załącznik nr 9
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Instytucje kultury (zmiany)

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Plan dotacji według uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.		Zmiany	Plan dotacji po zmianach	
			ogółem	w tym: dotacja na inwestycje		ogółem	w tym: dotacja na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8
921		Ogółem instytucje kultury, w tym:	22 697 857	819 330	658 000	23 355 857	854 330
	92109	Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"	2 443 657	50 000	18 000	2 461 657	50 000
	92109	Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"			320 000	320 000	35 000
	92113	Centrum Kultury	5 942 000	180 000	320 000	6 262 000	180 000

KARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

z. PREZYDENTA LUBLINA

prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fit
Zastępca Prezydenta

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

Załącznik nr 10
do uchwały
Rady Miasta Lublin
z dnia

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	w złotych				Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
			Dotacja wg uchwały nr 271(XVI)/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Dotacja z budżetu na 2008 rok po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		Ogółem	63 514 221	4 101 765	67 615 986		
		Zadania z zakresu oświaty z tego:	34 279 580	4 000 000	38 279 580		
		Zadania własne	33 379 580	4 000 000	37 379 580		
801		Oświata i wychowanie	32 116 580	3 765 640	35 882 220		
	80101	Szkoły podstawowe	1 606 580	242 130	1 848 710		
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	1 600 000	242 130	1 842 130		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	7 700 000	711 190	8 411 190		
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 700 000	711 190	8 411 190		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	5 000 000	524 000	5 524 000		
		dotacje dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 000 000	524 000	5 524 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	7 300 000	1 472 870	8 772 870		
		dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 300 000	1 472 870	8 772 870		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80123	Licea profilowane	510 000	167 450	677 450		
		dotacje dla publicznych liceów profilowanych	510 000	167 450	677 450		utrzymanie uczniów w publicznych liceach profilowanych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	10 000 000	648 000	10 648 000		
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	10 000 000	648 000	10 648 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 263 000	234 360	1 497 360		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	643 000	184 950	827 950		
		dotacje dla specjalnych niepublicznych ośrodków szkolno - wychowawczych	643 000	184 950	827 950		utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach szkolno - wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	620 000	49 410	669 410		
		dotacje dla niepublicznych burs i internatów	620 000	49 410	669 410		utrzymanie uczniów w niepublicznych bursach i internatach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja wg uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	Zmiany	Dotacja z budżetu na 2008 rok po zmianach	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania z zakresu pomocy społecznej	19 759 300	4 500	19 763 800	
		w tym:				
		Zadania własne	14 117 000	4 500	14 121 500	
852		Pomoc społeczna	14 117 000	4 500	14 121 500	
	85295	Pozostała działalność	1 297 000	4 500	1 301 500	
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 200 000	4 500	1 204 500	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, ofiarom przemocy i matkom samotnie wychowującym dzieci
		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	139 865	733 851	
		z tego:				
		Zadania własne	568 496	132 504	701 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	568 496	132 504	701 000	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	568 496	-7 361	561 135	
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina, w tym:	568 496	-7 361	561 135	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	280 496	-7 361	273 135	
	85395	Pozostała działalność		139 865	139 865	
		program wyrównywania różnic między regionami		139 865	139 865	likwidacja barier transportowych
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	25 490	7 361	32 851	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 490	7 361	32 851	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 490	7 361	32 851	
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	25 490	7 361	32 851	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	25 490	7 361	32 851	
		Zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	4 841 355	-42 600	4 798 755	
		z tego:				
		Zadania własne	4 841 355	-42 600	4 798 755	
851		Ochrona zdrowia	1 077 355	-42 600	1 034 755	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	970 855	-42 600	928 255	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:	970 855	-42 600	928 255	
		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 uczesniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych				realizacja działań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży
		Zadania z zakresu wspierania sportu kwalifikowanego	642 355	-42 600	599 755	
			2 040 000		2 040 000	

KARBNIK MIASTA LUBLIN

Irena Szumlak
mgr Irena Szumlak

18

z. PREZYDENTA LUBLINA

Stanisław Fic
prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic
Zastępca Prezydenta

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

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

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 826.391 zł, z tego:

1) dochody gminy o kwotę 167.443 zł w wyniku zmian polegających na:

- wprowadzeniu środków w wysokości 6.000 zł na dofinansowanie budowy boiska przy Gimnazjum nr 14 w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz podziału uzyskanego wsparcia na kwotę dofinansowania z budżetu państwa (Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Samorządu Województwa Lubelskiego w równych częściach,
- zwiększeniu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie zadania pn. Ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka w wysokości 40.000 zł oraz zadania pn. Leczenie i konserwacja starodrzewu na terenie miasta Lublin w wysokości 55.000 zł,
- wprowadzeniu środków w kwocie 66.443 zł na realizację projektu „Europa regionów – jedność przez różnorodność” w ramach programu „Partnerstwo Miast”,

2) dochody powiatu o kwotę 658.948 zł w związku:

- z przyznaniem dofinansowania w wysokości 650.504 zł ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” na likwidację barier architektonicznych i transportowych,
- ze zwiększeniem dotacji celowych na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia o kwotę 8.444 zł.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 1.376.391 zł, z tego:

wydatki na zadania własne

W planowanych wydatkach na zadania własne proponuje się zwiększenie o kwotę 1.367.947 zł.

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 757 – Obsługa długu publicznego – zwiększenie o kwotę 220.700 zł w związku z przeniesieniem kwot odsetek od zaciągniętych pożyczek z zadań inwestycyjnych, przy których zostały one pierwotnie zaplanowane, zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- 2) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 4.365.556 zł, z tego:
 - rezerwy budżetowej o kwotę 3.855.556 zł z przeznaczeniem na dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego,
 - rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Europa regionów – jedność przez różnorodność”,
 - rezerwy celowej na uruchomienie Międzynarodowego Ośrodka Studiów nad Tradycją o kwotę 500.000 zł i przeznaczenia kwoty 320.000 zł na funkcjonowanie nowo utworzonej instytucji kultury pod nazwą Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” (początkowo planowana nazwa instytucji – Międzynarodowy Ośrodek Studiów nad Tradycją) oraz pozostałej kwoty 180.000 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury,
- 3) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 3.041.825 zł w wyniku zmian polegających na:
 - zwiększeniu dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne o kwotę 3.765.640 zł w związku ze wzrostem stawek dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych oraz przewidywanym wzrostem liczby uczniów i wychowanków w dotowanych jednostkach w stosunku do minionego roku szkolnego,
 - przeniesieniu środków w wysokości 516.815 zł do rozdz. 85395 jako wkładu własnego niezbędnego do realizacji zadań inwestycyjnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”,
 - przeniesieniu środków w wysokości 213.000 zł zaplanowanych na odsetki od pożyczki na termomodernizację pięciu obiektów: Szkoły Podstawowej nr 23, 29, 38 oraz Gimnazjum nr 8 i 10 do rozdz. 75702, zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 - wprowadzeniu środków w wysokości 6.000 zł na dofinansowanie budowy boiska przy Gimnazjum nr 14 w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”,
- 4) dz. 851 – Ochrona zdrowia
Proponuje się przeniesienie kwoty 42.600 zł w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zadania „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” z dotacji na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych na zadania realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

5) dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 4.500 zł dotacji na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych związane z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Dolnej Panny Marii 32 (2.500 zł) oraz noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Abramowickiej 2F (2.000 zł)

6) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 1.550.375 zł

Zmiana wyniku z:

- przeznaczenia środków w wysokości 1.567.319 zł (w tym dofinansowanie w wysokości 650.504 zł ze środków PFRON) na realizację programu wyrównywania różnic między regionami. Środki w wysokości 848.004 zł (w tym ze środków PFRON 448.004 zł) przeznaczone zostaną na likwidację barier transportowych poprzez zakup mikrobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich (zadanie realizowały będą również Fundacja Dom Dzieci Benjamin – 71.000 zł oraz Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia – 68.865 zł). Środki w wysokości 719.315 zł (w tym ze środków PFRON 202.500 zł) przeznaczone zostaną na likwidację barier architektonicznych poprzez dobudowę szachu windowego wraz z montażem windy i przystosowaniem sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 32 i Zespole Szkół nr 3.
- zmniejszenia o kwotę 8.444 zł planowanych wydatków na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w ramach programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina, gdyż z warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności, Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” oraz Teatr im. J. Osterwy korzystają osoby, które zmieniły miejsce swojego zamieszkania na powiat inny niż lubelski,
- zmniejszenia o kwotę 8.500 zł wydatków zaplanowanych na dofinansowanie prowadzenia ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych w związku z pokryciem całości kosztów ze środków PFRON

- 7) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 234.360 zł z przeznaczeniem na dotacje dla specjalnych niepublicznych ośrodków szkolno-wychowawczych, burs i internatów prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne w związku z przewidywanym wzrostem liczby wychowanków.
- 8) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 212.700 zł w wyniku zmian polegających na:
- wprowadzeniu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację zadania nasadzenia i utrzymanie zieleni wysokiej w wysokości 95.000 zł (dofinansowanie zadań pn. Ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka – 40.000 zł oraz zadania pn. Leczenie i konserwacja starodrzewu na terenie miasta Lublin – 55.000 zł),
 - przeniesieniu środków w wysokości 300.000 zł zaplanowanych na prace konserwatorsko-restauratorskie i budowlane przy pomniku Unii Lubelskiej na Placu Litewskim do rozdz. 92120,
 - przeniesieniu środków w wysokości 7.700 zł zaplanowanych na odsetki od pożyczki na budowę kolektora sanitarnego N II do rozdz. 75702, zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 - przesunięciu środków w wysokości 100.000 zł zaplanowanych na opłatę za korzystanie ze środowiska na zadanie usuwanie i demontaż porzuconych pojazdów,
- 9) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 894.443 zł z przeznaczeniem na:
- realizację projektu „Europa regionów – jedność przez różnorodność” w ramach programu „Partnerstwo Miast” w kwocie 76.443 zł na prezentację kulturalną miast partnerskich poprzez występy grup artystycznych nawiązujących do epoki Średniowiecza,
 - dotację dla Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN” w wysokości 18.000 zł na pokrycie kosztów ekspertyzy konstrukcyjnej stanu Bramy Grodzkiej oraz projektu robót zabezpieczających i kosztorysu inwestorskiego,
 - dotację dla Centrum Kultury w wysokości 320.000 zł głównie z przeznaczeniem na przeprowadzenie cyklu szkoleń animatorów kultury na potrzeby starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, przedsięwzięcia promującego kulturę Lublina podczas Warszawskiego Festiwalu Miast oraz rozszerzenie programu Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca.
- Środki w wysokości 140.000 zł proponuje się przesunąć z wydatków związanych z ubieganiem się o tytuł „Europejska Stolica Kultury” będących w dyspozycji Wydziału Kultury;

- dotację dla nowo utworzonej instytucji kultury pod nazwą Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” w wysokości 320.000 zł (w tym na zakupy inwestycyjne 35.000 zł) na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem i rozpoczęciem działalności przez Ośrodek,
- prace konserwatorsko-restauratorskie i budowlane przy pomniku Unii Lubelskiej na Placu Litewskim w wysokości 300.000 zł w wyniku przeniesienia środków z rozdz. 90095.

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 8.444 zł, w związku ze zmianą miejsca zamieszkania mieszkańców Lublina uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności, Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” oraz Teatr im. J. Osterwy na powiat inny niż lubelski.

Ponadto proponuje się dokonanie:

- 1) zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. ul.: Połanieckich, Sapiehy, Kleniewskich i Hirszfelda do wysokości 3.000.000 zł,
- 2) przedłużenia okresu realizacji zadania pn. modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie do 2011 roku,
- 3) rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań:
 - a) odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węgliń Południowy i Północny, Sławin o opracowanie dokumentacji technicznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul: Bieszczadzkiej, Kurpiowskiej, Urzędowskiej, Małopolskiej, Śląskiej, Sandomierskiej, Cyda i Powstania Styczniowego, w os. Węglinek oraz przedłużenie kanału deszczowego do al. Kraśnickiej w rejonie ul. Gęsiej,
 - b) kanalizacja sanitarna w os. Węgliń Południowy o budowę kanalizacji sanitarnej w ul.: Wrocławskiej i Urzędowskiej oraz w os. Węglinek,
 - c) modernizacji obiektów (Bursa Szkolna nr 1) o przebudowę pralni.

Ponadto proponuje się zmianę brzmienia zadania realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej „Integro” z „remont pomieszczeń” na „remonty” oraz rozszerzenie zakresu rzeczowego o naprawy sprzętu.

Przychody i rozchody

Proponuje się zmniejszenie o kwotę 550.000 zł planowanych spłat pożyczek w związku z uzyskanymi, zgodnie z zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, umorzeniami części kwot pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 399.000 zł oraz niższymi niż planowano ratami kapitałowymi kredytu na budowę Zespołu Szkół nr 5, zaciągniętego w EURO, w związku ze spadkiem kursu tej waluty.

Zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze

Przedłożony projekt uchwały obejmuje propozycję zmiany w planie finansowym Zarządu Nieruchomości Komunalnych polegającą na zwiększeniu o kwotę 3.000.000 zł planowanych przychodów i wydatków. Zmiana spowodowana jest głównie wzrostem wysokości czynszu najmu i opłat za media pobieranych od najemców lokali oraz kosztów z tym związanych ponoszonych przez Zarząd.

Rachunki dochodów własnych

Proponuje się zwiększenie planu rachunków dochodów własnych na:

1) zadania własne:

- dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, dochody i wydatki o kwotę 6.940 zł,
- dz. 852 – *Pomoc Społeczna*, dochody i wydatki o kwotę 198 zł.


2) zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:

- dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, dochody i wydatki o kwotę 400 zł.

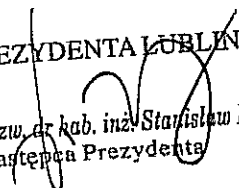
Zwiększenie dochodów w ww. działach wynika głównie z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej oraz odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie będące w użytkowaniu danej jednostki budżetowej.

Ponadto proponuje się zwiększenie planowanych wydatków Miejskiego Zespołu Żłobków o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z prowadzeniem żłobków poprzez zmniejszenie stanu środków pieniężnych na początek roku.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

w z. PREZYDENTA LUBLINA


prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic
Zastępca Prezydenta