

Nr druku

**784 - 1**

Projekt Prezydenta Miasta

z dnia **11.02.2009**

Wpłynęło do Biura Rady Miasta

w dniu.....

**11 02 2009**

**Uchwała nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia**

**w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2009 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. 174 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 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lublin na 2009 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 – dokonuje się zmian w ramach określonych dochodów budżetu miasta w wysokości 1.241.367.817 zł, z tego: dochody bieżące 1.168.025.280 zł, dochody majątkowe 73.342.537 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 – dokonuje się zmian w ramach określonych wydatków budżetu miasta w wysokości 1.415.394.943 zł, z tego: wydatki bieżące 1.079.474.579 zł, wydatki majątkowe 335.920.364 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w § 8 ust. 1:
  - pkt 1 – określony plan przychodów zakładów budżetowych w wysokości 84.870.400 zł i plan wydatków w wysokości 84.822.800 zł zwiększa się o kwotę 550.000 zł, tj. odpowiednio do wysokości 85.420.400 zł i 85.372.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
  - pkt 2 - dokonuje się zmian w ramach określonych zakresów i stawek dotacji przedmiotowych zakładów budżetowych oraz kwot dotacji przedmiotowych w łącznej wysokości 11.335.400 zł, które zwiększa się o kwotę 550.000 zł, tj. do wysokości 11.885.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Mirosława Łuksza

radca prawny  
111453

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

*Irena Szumlak*  
mgr Irena Szumlak

Dział	Rozdz.	Tytuł (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały nr 845/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:			GMINA		POWIAT			Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:			GMINA		POWIAT			w złotych	
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				
																					15		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 241 367 817	1 168 025 200	73 342 537	878 428 078	830 004 078	48 424 000	362 939 739	338 021 202	24 918 537	0	1 241 367 817	1 168 025 200	73 342 537	878 428 078	830 004 078	48 424 000	362 939 739	338 021 202	24 918 537		
		z tego:																					
		Dochody własne	749 694 425	717 994 425	31 700 000	650 848 955	619 148 955	31 700 000	98 845 470	98 845 470		0	749 694 425	717 994 425	31 700 000	650 848 955	619 148 955	31 700 000	98 845 470	98 845 470			
600		Transport i łączność	70 048 870	70 048 870		70 048 870	70 048 870					0	70 048 870	70 048 870		70 048 870	70 048 870						
60004		Lokalny transport zbiorowy	70 048 870	70 048 870		70 048 870	70 048 870					0	70 048 870	70 048 870		70 048 870	70 048 870						
		wpływy z usług	68 500 000	68 500 000		68 500 000	68 500 000					589 500	69 089 500	69 089 500		69 089 500	69 089 500						
		wpływy z opłaty dodatkowej	1 499 500	1 499 500		1 499 500	1 499 500					-609 500	600 000	600 000		600 000	600 000						
		Subwencje i dotacja rekompensująca	316 291 343	316 291 343		118 906 257	118 906 257		197 385 086	197 385 086			316 291 343	316 291 343		118 906 257	118 906 257		197 385 086	197 385 086			
		Dotacja celowa i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	68 750	65 188	3 562				68 750	65 188	3 562		68 750	65 188	3 562				68 750	65 188	3 562		
		Dotacja celowa i inne środki na realizację zadań własnych	19 605 440	18 904 942	700 498	12 562 000	11 862 000	700 000	7 043 440	7 042 942	498		19 605 440	18 904 942	700 498	12 562 000	11 862 000	700 000	7 043 440	7 042 942	498		
		Środki europejskie	37 738 313	3 068 836	34 669 477	17 469 000	1 445 000	16 024 000	20 269 313	1 623 836	18 645 477		37 738 313	3 068 836	34 669 477	17 469 000	1 445 000	16 024 000	20 269 313	1 623 836	18 645 477		
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	142 782	142 782					142 782	142 782			142 782	142 782					142 782	142 782			
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	5 220 808	5 220 808		1 415 000	1 415 000		3 805 808	3 805 808			5 220 808	5 220 808		1 415 000	1 415 000		3 805 808	3 805 808			
		Dotacje celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	112 805 956	106 336 956	6 269 000	77 226 866	77 226 866		35 379 090	29 110 090	6 269 000		112 805 956	106 336 956	6 269 000	77 226 866	77 226 866		35 379 090	29 110 090	6 269 000		

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

Prezydent Miasta Lublin

*dr inż. Adam Kasprowski*

Wydatki budżetu miasta (zmiłny planu)

Załącznik nr 2  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 546/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2009 rok po zmianach	z tego:								
				wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	wydatki bieżące			w tym:					wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 415 394 943	1 079 474 579	412 255 140	67 808 308	114 206 820	24 465 924	32 000 000	1 588 197	335 920 364	0	1 415 394 943	1 079 474 579	412 255 140	67 808 308	114 758 820	24 465 924	32 000 000	1 588 197	335 920 364	
		z tego:																				
		Wydatki na zadania własne	1 290 658 481	981 035 617	389 956 592	66 489 868	103 085 788	24 275 924	32 000 000	1 588 197	329 622 864	0	1 290 658 481	981 035 617	389 956 592	66 489 868	103 635 788	24 275 924	32 000 000	1 588 197	329 622 864	
750		Administracja publiczna	84 972 982	82 442 982	49 285 250	8 032 409		250 000			2 530 000	-550 000	84 422 982	81 892 982	49 285 260	8 032 409		250 000			2 530 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 150 000	5 150 000	410 000	16 000						-550 000	4 600 000	4 600 000	410 000	16 000						
		promocja miasta	5 150 000	5 150 000	410 000	16 000						-550 000	4 600 000	4 600 000	410 000	16 000						
826		Kultura fizyczna i sport	30 946 000	14 346 000	1 258 000	242 000		10 725 000			16 600 000	550 000	31 496 000	14 896 000	1 258 000	242 000	11 275 000				16 600 000	
	82604	Instytucje kultury fizycznej	15 310 000	6 110 000			6 110 000				9 200 000	550 000	15 860 000	6 680 000			6 680 000				9 200 000	
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	15 310 000	6 110 000			6 110 000				9 200 000	550 000	15 860 000	6 680 000			6 680 000				9 200 000	
		Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	6 132 000	6 132 000			3 812 000						6 132 000	6 132 000			3 812 000					
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 220 000	5 220 000	1 670 480	279 300	2 299 032						5 220 000	5 220 000	1 670 480	279 300	2 299 032					
		Wydatki na zadania wspólnie realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	634 916	606 416	124 000						28 500		634 916	606 416	124 000							28 500
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	142 782	142 782	102 040	12 422							142 782	142 782	102 040	12 422						
		Wydatki na zadania zlecone	112 605 956	106 336 956	20 402 028	1 026 718	5 010 000	190 000			6 269 000		112 605 956	106 336 956	20 402 028	1 026 718	5 010 000	190 000			6 269 000	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Bzumiak*

Prezydent Miasta Lublin

*dr inż. Adam Wasilewski*

## Przychody i wydatki zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.			Zmiany	Przychody 2009 rok po zmianach			Stawka dotacji	Zakres dotacji	Wydatki według uchwały nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.		Zmiany	Wydatki 2009 rok po zmianach	
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	w tym: na wydatki związane z remontami		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	w tym: na wydatki związane z remontami			ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Ogółem	87 236 100	11 928 700	6 430 000	550 000	87 786 100	12 478 700	6 430 000			87 188 500	9 035 740	550 000	87 738 500	9 035 740
		Razem zakłady budżetowe	84 870 400	11 335 400	6 430 000	550 000	85 420 400	11 885 400	6 430 000			84 822 800	7 919 200	550 000	85 372 800	7 919 200
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"	14 810 000	6 110 000	1 430 000	550 000	15 360 000	6 660 000	1 430 000			14 810 000	3 427 000	550 000	15 360 000	3 427 000
								400 000							400 000	
		dotacje celowe na inwestycje		10 200 000				10 200 000							10 200 000	
		Razem gospodarstwa pomocnicze	2 365 700	593 300			2 365 700	593 300				2 365 700	1 116 540		2 365 700	1 116 540

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały Rady Miasta Lublin**  
**w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2009 rok**

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2009 rok proponuje się następujące zmiany:


**Dochody**

Proponuje się dokonanie przesunięcia środków w wysokości 599.500 zł w ramach dz. 600, rozdz. 60004 poprzez zmniejszenie wpływów z opłaty dodatkowej i zwiększenie wpływów z usług.

**Wydatki**

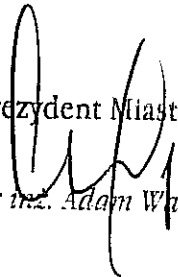
W ramach planowanych wydatków budżetu miasta proponuje się przeniesienie kwoty 550.000 zł z planowanych wydatków na promocję miasta (dz. 750, rozdz. 75075) na dotację dla MOSiR „Bystrzyca” (dz. 926, rozdz. 92604). Powyższe środki przeznaczone zostaną na organizację imprez sportowych tj.: Gali Boksu Zawodowego (150.000 zł) oraz lubelskiego etapu Tour de Pologne 2009 (400.000 zł).

SKARBNIK MIASTA LUBLIN



*mgr Irena Szumlak*

Prezydent Miasta Lublin



*dr inż. Adam Wasilewski*