

Nr druku 583-2  
Projekt Prezydenta Miasta  
z dnia 15.10.2008

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

**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:

**Dochody**

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 650.190 zł, z tego:

1) dochody gminy o kwotę 585.290 zł, z tego:

- dochody własne budżetu miasta o kwotę 400.000 zł, z tytułu opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dz. 756, rozdz. 75618) w związku z korzystną realizacją ww. źródła dochodów,
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych budżetu miasta o kwotę 55.000 zł w związku z udzieloną dotacją celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie zadania pn. „nasadzenia zieleni wysokiej i krzewów na terenie miasta Lublin” (dz. 900, rozdz. 90004),
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia o kwotę 130.290 zł w związku ze zwiększoną liczbą dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin, a uczęszczających od 1 września 2008 roku do przedszkoli publicznych i niepublicznych dotowanych przez miasto (dz. 801, rozdz. 80104),

2) dochody powiatu o kwotę 64.900 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania na zadania realizowane z udziałem środków europejskich w ramach Programu Sektorowego Comenius „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez XXIII Liceum Ogólnokształcące.

**Wydatki – zadania własne**

- dz. 710 – Działalność usługowa – proponowana zmiana dotyczy zmniejszenia o kwotę 31.000 zł planowanych wydatków na utrzymanie cmentarzy komunalnych (rozdz. 71035),
- dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 90.000 zł planowanych wydatków na zadania związane z promocją miasta ( rozdz. 75075),
- dz. 758 – Różne rozliczenia zwiększenie rezerwy budżetowej o kwotę 40.550 zł,
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 34.350 zł planowanych wydatków na realizację projektu w ramach Programu Sektorowego Comenius „Uczenie się przez całe życie” przez XXIII Liceum Ogólnokształcące (rozdz. 80120). Proponowana kwota

przeznaczona zostanie m.in. na: zakup materiałów, akcesoriów komputerowych, podróże służbowe zagraniczne. Celem projektu jest przygotowanie młodzieży do życia w społeczeństwie obywatelskim Unii Europejskiej poprzez poznanie odmienności i złożoności kulturowych Zjednoczonej Europy. Projekt realizowany będzie do 31 lipca 2010 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 81.120 zł (w tym: 2009 rok – 31.650 zł, 2010 rok – 15.120 zł).

- dz. 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie planowanych wydatków na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdz. 85154), dotyczące wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na modernizację boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 27. Ww. środki pochodzą z tytułu opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 55.000 zł w wyniku wprowadzenia środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację zadania nasadzenia i utrzymanie zieleni wysokiej (rozdz. 90004),
- dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – zmniejszenie o kwotę 100.000 zł planowanej dotacji celowej na inwestycje dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” z zadania przebudowa stadionu miejskiego przy Al. Zygmuntońskich 5 w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (rozdz. 92604).

Ponadto proponuje się, w ramach zadania modernizacji i termomodernizacji obiektów (dz. 853, rozdz. 85305), zwiększenie nakładów finansowych na termomodernizację Żłobka nr 2 do wysokości 3.169.580 zł oraz wykreślenie z zakresu rzeczowego zadania opracowania dokumentacji termomodernizacji Żłobka nr 6. Realizację termomodernizacji Żłobka nr 6 planuje się w latach 2009 – 2011.

#### **Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów**

W planowanych wydatkach na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów proponuje się zwiększenie o kwotę 130.290 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin a uczęszczających od 1 września 2008 roku do przedszkoli publicznych (44.830 zł) i niepublicznych (85.460 zł) dotowanych przez miasto.

#### **Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami**

Proponuje się przeznaczenie kwoty 31.000 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (dz. 710, rozdz. 71035). Środki zostaną wykorzystane na opracowanie dokumentacji projektowej prac rewaloryzacyjnych cmentarza wojennego przy ul. Nowy Świat 35 (§ 4270).

### **Zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze**

Przedłożony projekt uchwały obejmuje propozycję zmiany w planie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” polegającej na zmniejszeniu dotacji celowej na inwestycje o kwotę 100.000 zł na zadaniu przebudowa stadionu miejskiego przy Al. Zygmuntońskich 5 w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.

### **Rachunki dochodów własnych**

Proponuje się zwiększenie planu rachunków dochodów własnych:

1) zadania własne:

- Domu Dziecka im. J. Korczaka (dz. 852, rozdz. 85201) dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł. Pochodzące z otrzymanej darowizny i odsetek środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z zakupem usług oraz materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Domu,
- Zespołu Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny (dz. 852, rozdz. 85201) dochodów i wydatków o kwotę 2.281 zł. Pochodzące z otrzymanej darowizny – 1.862 zł i odsetek – 419 zł środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu (zakup usług, wyposażenia i materiałów),
- Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty (dz. 852, rozdz. 85202) dochodów i wydatków o kwotę 2.000 zł. Uzyskane z otrzymanej darowizny środki przeznaczone zostaną m.in.: na turnusy rehabilitacyjne, dopłaty przy zakupie leków dla mieszkańców Domu,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (dz. 852, rozdz. 85219) dochodów i wydatków o kwotę 3.202 zł. Pochodzące z tytułu odpłatności za udostępnienie miejsc parkingowych i odsetek (3.100 zł) oraz otrzymanej darowizny (102 zł) środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka (umowa zlecenia dla osoby dbającej o czystość na parkingu i zakup materiałów),
- Miejskiego Zespołu Żłobków (dz. 853, rozdz. 85305) dochodów i wydatków o kwotę 50.000 zł. Pochodzące z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w żłobkach środki przeznaczone zostaną na zakup wyżywienia dla dzieci,

2) zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:

- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (dz. 754, rozdz. 75411) dochodów i wydatków o kwotę 2.000 zł. Środki z wypłaty odszkodowania przeznaczone zostaną na odtworzenie uszkodzonego mienia.

### **Fundusze celowe**

Przedłożony projekt uchwały obejmuje zmiany w planowanych:

- 1) wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
Proponuje się zmianę w ramach zadania „Inwentaryzacja zieleni miejskiej” polegającą na zmniejszeniu o kwotę 5.000 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych i utworzeniu § 4170

– Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.250 zł, § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 646 zł, § 4120 – Składki na Fundusz Pracy w kwocie 104 zł.

2) przychodach i wydatkach Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki. Proponowane zmiany dotyczą:

- wprowadzenia faktycznego stanu środków obrotowych na początek roku w kwocie 1.735.884 zł,
- zwiększenia o kwotę 450.000 zł planowanych przychodów z tytułu sprzedaży map i wyrysów oraz odsetek,
- zwiększenia o kwotę 860.000 zł planowanych wydatków w wyniku zmian polegających na:
  - zwiększeniu o kwotę 900.000 zł wydatków przeznaczonych na aktualizację i utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  - zwiększeniu wpłaty na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotę 90.000 zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami, od których dokonuje się wpłat na rzecz ww. Funduszy w wysokości 10% osiągniętych wpływów,
  - zmniejszeniu o kwotę 130.000 zł planowanych wydatków na zakup sprzętu specjalistycznego,
- zwiększeniu stanu środków obrotowych na koniec roku o kwotę 732.492 zł.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Adam Wasilewski

~~DYREKTOR~~  
Wydziału Budżetu i Finansów

mgr Mirosława Puto

Plan finansowy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok (zmiany planu)

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan według uchwały nr 271/XVII/2008 Rady Miasta Lublin	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Stan środków obrotowych na początek roku	593 392	1 142 492	1 735 884
		<b>Przychody</b>	<b>850 000</b>	<b>450 000</b>	<b>1 300 000</b>
710		Działalność usługowa	850 000	450 000	1 300 000
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	850 000	450 000	1 300 000
		sprzedaż map i wyrysów	800 000	420 000	1 220 000
	0830	Wpływy z usług	800 000	420 000	1 220 000
		odsetki	50 000	30 000	80 000
	0920	Pozostałe odsetki	50 000	30 000	80 000
		Suma bilansowa	1 443 392	1 592 492	3 035 884
		<b>Wydatki</b>	<b>1 440 000</b>	<b>860 000</b>	<b>2 300 000</b>
710		Działalność usługowa	1 440 000	860 000	2 300 000
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 440 000	860 000	2 300 000
		gospodarowanie zasobem	1 070 000	900 000	1 970 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	20 000	50 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	-10 000	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000	871 000	1 871 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	-6 000	4 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		10 000	10 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		15 000	15 000
		wpłaty na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	170 000	90 000	260 000
	2960	Przelewy redystrybucyjne	170 000	90 000	260 000
		zakup sprzętu specjalistycznego	200 000	-130 000	70 000
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	200 000	-130 000	70 000
		Stan środków obrotowych na koniec roku	3 392	732 492	735 884
		Suma bilansowa	1 443 392	1 592 492	3 035 884

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Putoń

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

5

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski