

# ***PRZYCHODY I ROZCHODY***



## Przychody i rozchody

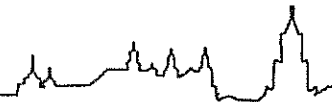
Planowane na 2009 rok przychody w wysokości 208.927.126 zł stanowiąc będą:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) spłatę pożyczki udzielonej w 2008 roku  | 76.226 zł      |
| na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu „Światła w Ciemnościach - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata” w ramach Programu "Europa dla obywateli" 2007-2013 przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” |                |
| 2) środki z zaciągniętego kredytu  | 108.716.000 zł |
| w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 58.790.000 zł  |                |
| 3) środki ze sprzedaży papierów wartościowych  | 100.000.000 zł |
| 4) wpływy ze sprzedaży udziałów Przedsiębiorstwa Piekarskiego Sp. z o.o.   |                |
| - III rata   | 134.900 zł     |

Planowane w wysokości 35.200.000 zł rozchody obejmują spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach poprzednich (w tym otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 6.475.000 zł) na realizację zadań inwestycyjnych miasta w: Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Polska Kasa Oszczędności Bank Polski SA oraz Banku Polska Kasa Opieki SA.

W 2009 roku łączna kwota przypadających do spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalna spłata kwot udzielonych poręczeń stanowić będzie kwotę 68.788.197 zł, tj. 5,93% dochodów ogółem. Na koniec 2009 roku planowana kwota długu (580.928.701 zł) stanowi 50,12% planowanych dochodów budżetu miasta.

**ZAKŁADY BUDŻETOWE  
I GOSPODARSTWA POMOCNICZE**



## **Zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze**

Zadania miasta realizowane są również przez jednostki organizacyjne funkcjonujące w formie:

- zakładów budżetowych:
  - Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej,
  - Zarząd Nieruchomości Komunalnych,
  - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca”,
- gospodarstw pomocniczych funkcjonujących przy Urzędzie Miasta oraz szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych.

W projekcie budżetu miasta na 2009 rok proponuje się dotacje dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w łącznej wysokości 16.688.400 zł, z tego: dotacje przedmiotowe w kwocie 10.988.400 zł, natomiast dotacje celowe na inwestycje 5.700.000 zł. Kwoty, zakres oraz stawki dotacji przedstawia załącznik nr 9.

### **Zakłady budżetowe**

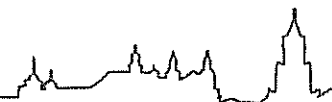
Zakładane na 2009 rok przychody zakładów budżetowych stanowią kwotę 83.870.400 zł, zaś wydatki (stanowiące koszty działalności, a także pozostałe koszty niestanowiące wydatków i innych obciążeń) kwotę 83.822.800 zł.

### **Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej**

Na 2009 rok założono dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej dotację w wysokości 225.400 zł na:

- świadczenie usług turystycznych 152.400 zł,
- promocję miasta Lublina 70.000 zł,
- utrzymanie i konserwację szlaków turystycznych (Jagielloński Szlak Unii Lubelskiej, Szlak Pamięci Żydów Lubelskich, Szlak Wielokulturowy, Szlak Zabytków Architektury, Szlak Znanych Lublinian) 3.000 zł

Przychody własne Ośrodka, proponowane na kwotę 230.000 zł, będą pochodziły m.in. z tytułu pośrednictwa w świadczeniu usług turystycznych oraz sprzedaży wydawnictw.



Wydatki w wysokości 450.800 zł przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia 213.400 zł  
Przy ustalaniu wynagrodzeń przyjęto:
  - średnioroczne zatrudnienie – 7 etatów
  - przeciętne wynagrodzenie (wraz z podwyżką 100 zł/etat od miesiąca lipca 2009 r.) – 2.131 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe – 8.000 zł
  - honoraria – 2.000 zł
  - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 9.200 zł
- pochodne od wynagrodzeń 38.020 zł
- pozostałe wydatki 199.380 zł  
m.in. usługi drukarskie i introligatorskie, pocztowe, telefoniczne i internetowe, energia, zakupy materiałów i wyposażenia, podróże krajowe i zagraniczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### Zarząd Nieruchomości Komunalnych

Zaplanowana w wysokości 6.000.000 zł dotacja dla ZNK przeznaczona jest na remonty budynków (4.550.000 zł), prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych (450.000 zł) oraz modernizację budynków (1.000.000 zł).

Przychody własne ZNK określone na kwotę 64.605.000 zł obejmują:

- wpływy z tytułu usług zarządzania nieruchomościami w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych – 44.655.000 zł,
- wpływy z tytułu usług zarządzania nieruchomościami w zakresie wynajmu lokali użytkowych – 13.000.000 zł,
- wpływy z pozostałych usług – 900.000 zł,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 550.000 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od nieterminowo regulowanych opłat czynszowych – 1.200.000 zł,
- przychody nieobjęte klasyfikacją (amortyzacja) – 3.700.000 zł,
- pozostałe przychody – 600.000 zł  
głównie odszkodowania za korzystanie z lokali bez tytułu prawnego.

Planowane wydatki stanowią kwotę 69.562.000 zł i obejmują:



- wynagrodzenia 4.278.800 zł  
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 110.000 zł  
Do ustalenia wielkości limitu wynagrodzeń osobowych przyjęto:
  - zatrudnienie - 98 etatów
  - przeciętne wynagrodzenie (wraz z podwyżką od 1 lipca 100 zł/etat) – 3.018 zł
  - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 318.000 zł
- pochodne od wynagrodzeń 741.600 zł
- pozostałe wydatki 64.541.600 zł  
m.in.: opłaty za centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, energię elektryczną, gaz, remonty budynków mieszkalnych, zakup materiałów biurowych koszty administrowania budynkami.

### Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca”

Na 2009 rok proponuje się dotację dla MOSiR „Bystrzyca” w wysokości 9.810.000 zł, z tego:

- do działalności bieżącej 5.110.000 zł  
w tym na remonty (remont studni głębinowej krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4, remont hali przy ul. Kazimierza Wielkiego - instalacja skraplania, instalacja zabezpieczająca wody rzeki Bystrzycy przed skażeniem amoniakiem) – 430.000 zł
- na inwestycje 4.700.000 zł  
z przeznaczeniem na:
  - modernizację krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 – 4.500.000 zł,
  - przebudowę stadionu piłkarsko - żużlowego przy ul. Kresowej – 200.000 zł.

Przychody własne MOSiR, określone na kwotę 8.700.000 zł, pochodzić będą głównie z wpływów z tytułu usług świadczonych w obiektach, tj. kryta pływalnia, lodowiska, górka Globus, Słoneczny Wrotków, hale sportowo-widowiskowe oraz parkingi i targowiska.

Proponowane wydatki w kwocie 13.810.000 zł obejmują:

- wynagrodzenia 3.427.000 zł  
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 250.000 zł  
Do kalkulacji wynagrodzeń osobowych przyjęto:
  - średnioroczne zatrudnienie – 100 etatów
  - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 150.000 zł



- przeciętne wynagrodzenie (wraz z podwyżką 100 zł/etat od miesiąca lipca)  
– 2.322 zł

- pochodne od wynagrodzeń 550.000 zł
- remonty 430.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 9.348.000 zł  
m.in.: energia, zakup materiałów i wyposażenia, usługi
- inwestycyjne ze środków własnych Ośrodka 55.000 zł

### Gospodarstwa pomocnicze

W projekcie budżetu miasta na 2009 rok przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych określone zostały w kwocie 3.371.400 zł.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2009 roku w formie gospodarstw pomocniczych będzie działało 5 warsztatów szkolnych funkcjonujących przy zespołach szkół zawodowych, Lubelskim Centrum Edukacji Zawodowej i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1.

W projekcie budżetu miasta zaplanowano dotację dla warsztatów szkolnych w łącznej wysokości 133.000 zł, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów ogrzewania pomieszczeń.

Szczegółowe zestawienie przychodów własnych, dotacji budżetowej, wydatków oraz limitu wynagrodzeń gospodarstw pomocniczych przedstawia poniższa tabela.

w złotych

Lp.	Nazwa	Zakres działalności	Przychody własne	Dotacja z budżetu	Wydatki	Limit wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zespół Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego	Naprawa samochodów, usługi diagnostyczne, metalowe, ośrodek szkoleniowy kierowców	484 000	16 000	500 000	191 300
2.	Zespół Szkół nr 5	Sprzedaż wyrobów, usługi gastronomiczne	1 380 400	16 500	1 396 900	580 000
3.	Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji	Usługi remontowe i stolarskie	48 200	2 800	51 000	7 750
4.	Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej	Usługi z zakresu obróbki skrawania metali	417 100	59 700	476 800	164 200
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1	Produkcja i sprzedaż wyrobów i usług (krawieckich, gastronomicznych, stolarskich)	82 400	38 000	120 400	14 490



Z uzyskanych przychodów sfinansowane zostaną wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z działalnością ww. warsztatów.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowana na 2009 rok dotacja bieżąca dla Centrum Integracji Społecznej „Integro” w kwocie 520.000 zł pochodzi z dochodów przeznaczonych na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dotacja przeznaczona zostanie na reintegrację społeczną i zawodową.

Przychody własne Centrum, planowane na kwotę 306.300 zł, będą pochodziły głównie z prowadzenia działalności usługowej grup zawodowych: budowlano – porządkowej, kulinarnej, usług doręczycielskich oraz porządkowych.

Proponowane wydatki w łącznej wysokości 826.300 zł przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia 545.000 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 37.800 zł
- Przy kalkulacji wynagrodzeń osobowych przyjęto:
- zatrudnienie – 13 etatów
  - przeciętne wynagrodzenie pracowników z uwzględnieniem podwyżki w kwocie 100 zł/etat planowanej od miesiąca lipca 2009 roku – 2.939 zł
  - nagrody jubileuszowe – 10.350 zł
- pochodne od wynagrodzeń 89.400 zł
  - pozostałe wydatki 191.900 zł  
(m. in.: materiały i wyposażenie, energia, usługi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)



# ***RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH***



### **Rachunki dochodów własnych**

Planowane dochody rachunków dochodów własnych określone zostały na kwotę 18.202.750 zł, natomiast wydatki w wysokości 18.278.663 zł.

### **Zadania własne**

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowane w wysokości 170.000 zł dochody rachunku dochodów własnych „Egzekucja administracyjna” pochodzą będą głównie z opłat za czynności egzekucyjne. Planowane w kwocie 178.400 zł wydatki przeznaczone zostaną m.in. na zakup usług, materiałów i wyposażenia oraz opłaty za bilety dla poborców.

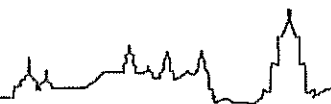
#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Dochody rachunków dochodów własnych funkcjonujących przy:

- szkołach podstawowych,
- szkołach podstawowych specjalnych,
- przedszkolach,
- przedszkolach specjalnych,
- gimnazjach,
- liceach ogólnokształcących,
- liceach profilowanych,
- szkołach zawodowych,
- szkole artystycznej,
- centrach kształcenia ustawicznego
- stołówkach szkolnych

stanowią dodatkowe źródło finansowania szkół i placówek. Zaplanowane dochody w kwocie 15.563.260 zł pochodzą głównie z:

- opłat za wyżywienie
- dochodów z najmu (basenów, sal, pomieszczeń, obiektów sportowych)
- wpływów ze świadczonych usług (m.in. organizowanie kursów szkoleniowych, nauka pływania, marża za obiady)
- wpływów z różnych dochodów i opłat (za egzaminy eksternistyczne, duplikaty świadectw i legitymacji)
- odsetek bankowych



Wydatki rachunków dochodów własnych zaplanowane w kwocie 15.579.813 zł przeznaczone zostaną głównie na:

- zakup środków żywności
- usługi (m.in. opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, transportowe, wywóz nieczystości, konserwacje, ochrona szkoły)
- zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do przeprowadzania bieżących napraw i konserwacji)
- zakup pomocy dydaktycznych i książek (programy komputerowe, prasa dydaktyczna, mapy, kasety)
- pozostałe wydatki (m. in.: opłaty za energię elektryczną i ciepłą, gaz, wodę, umowy zlecenia, podatek od nieruchomości i VAT)

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody rachunków dochodów własnych funkcjonujących przy jednostkach pomocy społecznej ujęte zostały w wysokości 424.700 zł, natomiast wydatki w kwocie 470.300 zł.

Dochody w poszczególnych jednostkach według ważniejszych źródeł oraz wydatki nimi finansowane w podziale na grupy przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa jednostki	Dochody	z tego:			Wydatki	z tego:			
		wpływy z usług i inne (§ 0830, § 0840, § 0870, § 0970)	odsetki (§ 0920)	wpływy z najmu (§ 0750)		zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	zakup usług (§ 4300 § 4270)	zakup żywności (§ 4220)	pozostałe (§ 4170, § 3110, § 4530)
Zespół Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny	12 500	1 500	1 000	10 000	30 000	5 000	20 000		5 000
Dom Dziecka im. J. Korczaka	3 500	3 000	500		3 500	1 000	1 000	1 000	500
Pogotowie Oplekujące	1 000	40		960	7 000		7 000		
razem rozdz. 85201	17 000	4 540	1 500	10 960	40 500	6 000	28 000	1 000	5 500
DPS Betania	9 200	500	180	8 520	13 000	12 990	10		
DPS "Kalina"	140 000	112 000	3 000	25 000	156 000	35 000	30 000	90 000	1 000
DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	22 000	18 000		4 000	22 000	4 000	18 000		
DPS im. W. Michellsowej	5 000	5 000			5 000	3 700	1 300		
DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	2 900	2 600	300		5 200	2 800	2 000	400	
razem rozdz. 85202	179 100	138 100	3 480	37 520	201 200	58 490	51 310	90 400	1 000
ZDDPS (rozdz. 85203)	228 600	228 000	600		228 600		19 800	208 800	
ogółem	424 700	370 640	5 580	48 480	470 300	64 490	99 110	300 200	6 500



### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane w kwocie 507.700 zł dochody rachunków dochodów własnych funkcjonujących przy Miejskim Zespole Żłobków i Miejskim Urzędzie Pracy stanowią głównie wpływy z: opłat wnoszonych przez rodziców za wyżywienie dzieci w żłobkach, dochodów z najmu oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki w kwocie 507.700 zł planuje się przeznaczyć na: zakup żywności, materiałów i wyposażenia, usług oraz podatek od nieruchomości.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rachunki dochodów własnych funkcjonujących przy:

- specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
- poradniach psychologiczno – pedagogicznych,
- placówkach wychowania pozaszkolnego,
- internatach i bursach szkolnych,
- Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii,

stanowią dodatkowe źródło ich finansowania. Planowane dochody w wysokości

1.249.690 zł pochodzą głównie z: opłat za wyżywienie, dochodów z najmu, wpływów ze świadczonych usług, wpływów z różnych dochodów i opłat (duplikaty świadectw, legitymacji), odsetek bankowych. Wydatki w wysokości 1.254.950 zł przeznaczone będą na zakup środków żywności, zakup usług (m.in.: pocztowych, telefonicznych, naprawy drobnego sprzętu), zakup materiałów i wyposażenia, pozostałe wydatki (m. in.: umowy zlecenia, podatek od nieruchomości i VAT).

### **Zadania zlecone**

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane na kwotę 287.400 zł dochody rachunku dochodów własnych funkcjonującego przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej stanowią będą m.in. wpływy z tytułu świadczonych usług, monitoringu, sprzedaży zbędnych części zamiennych i surowców wtórnych, odsetek.

Wydatki określone na kwotę 287.500 zł przeznaczone zostaną m.in. na zakup materiałów do remontów, części zamiennych, sprzętu, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę, gaz, podatki oraz na wydatki inwestycyjne – zakup sprzętu hydraulicznego i techniki specjalnej.



## Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Proponowane na 2009 rok przychody Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym określone zostały na kwotę **1.200.000 zł**.

Wpływy obejmować będą:

- sprzedaż kopii map, udostępnianie dokumentacji i informacji z ewidencji nieruchomości, opłaty związane z obsługą wykonawstwa geodezyjnego i uzgadniania usytuowania sieci uzbrojenia terenu 1.150.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz środków zgromadzonych na rachunku bankowym 50.000 zł

Zakładane w wysokości **1.440.000 zł** wydatki Funduszu na 2009 rok obejmują:

- gospodarowanie zasobem 1.510.000 zł
- wpłaty na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 240.000 zł

Zgodnie z art. 41 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne na rzecz każdego z ww. Funduszy dokonuje się wpłat w wysokości 10% osiągniętych wpływów.

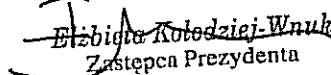
- zakup sprzętu specjalistycznego 50.000 zł

Przewidywane wykonanie przychodów i wydatków funduszu w 2008 roku oraz plan na rok 2009 przedstawia załącznik nr 5 do uzasadnienia do projektu budżetu miasta na 2009 rok.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

w.z. PREZYDENTA LUBLINA

  
Elżbieta Kotodziej-Wnuk  
Zastępca Prezydenta