

Nr druku

867-2

Projekt Prezydenta Miasta

z dnia 12. maja 2009 r.

Wpłynęło do Biura Rady Miasta

w dniu.....

12. 05. 2009

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

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

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1.525.683 zł, z tego:

1) dochody własne o kwotę 16.991 zł w wyniku zwiększenia dochodów bieżących gminy z tytułu wpływów z zysku gospodarstwa pomocniczego Centrum Integracji Społecznej „Integro” (rozd. 85232),

2) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych o kwotę 684.593 zł obejmujące:

- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 666.000 zł (dochody majątkowe gminy, rozdz. 92601) na budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012", tj. przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 oraz na osiedlu „Błonie” w oparciu o informację o zabezpieczeniu w ustawie budżetowej na 2009 rok środków na powyższy cel;
- środki w kwocie 18.593 zł (dochody bieżące powiatu, rozdz. 80195) w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na realizację przez III Liceum Ogólnokształcące projektu „Dwa narody - 102 powody by się poznać” na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji,

3) dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 666.000 zł (dochody majątkowe gminy, rozdz. 92601) stanowiące pomoc finansową z Samorządu Województwa na budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" ", tj. przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 oraz na osiedlu „Błonie” na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację programu;

4) środki europejskie o kwotę 134.619 zł w związku z dofinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 projektu „Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 48 w os. Zadębie-Hajdów w Lublinie” (dochody majątkowe gminy, rozdz. 80101),

5) dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami (dochody bieżące gminy, rozdz. 80110) o kwotę 23.480 zł stanowiące środki z Narodowego Centrum Kultury na organizację

pobytu na Ukrainie grupy młodzieży z Gimnazjum nr 9 w ramach Polsko - Ukraińskiej Wymiany Młodzieży.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 1.525.683 zł, z tego:

wydatki na zadania własne

Wydatki na zadania własne proponuje się zwiększyć o kwotę 1.502.203 zł, z tego proponuje się:

- dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015

Proponuje się wycofanie zmiany ujętej w projekcie uchwały polegającej na zmniejszeniu środków w kwocie 2.200.000 zł na zadaniu „przedłużenie ul. Związkowej (od ul. Bazylianówka do ul. Walecznych)”. Powyższe środki w celu przeznaczenia na realizację zadania przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce proponuje się pozyskać drogą zmniejszenia środków przeznaczonych na wykup gruntów w ramach zadania: „budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19”

- dz. 758 – Różne rozliczenia - zmniejszenie rezerwy budżetowej o kwotę 1.321.159 zł,
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 27.242 zł, z tego:
 - wydatków majątkowych o kwotę 4.000 zł na wykonanie tablicy pamiątkowej w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na zadanie „budowa sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej nr 48” (rozdz. 80101),
 - wydatków bieżących na realizację projektu „Dwa narody - 102 powody by się poznać” (rozdz. 80195) o kwotę 23.242 zł (w tym: wynagrodzenia – 1.592 zł); wkład własny wynosi – 4.649 zł,
Celem projektu jest zainicjowanie współpracy młodzieży licealnej z Lublina i Poniewieża poprzez stworzenie warunków do budowania przyjaźni i tolerancji w oparciu o różnorodność kulturową.
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W ramach proponowanego do wprowadzenia w projekcie uchwały zadania „rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park" Mielec” (rozdz. 90095) w kwocie 800.000 zł dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego o opracowania dokumentacyjne. Ponadto proponuje się określenie lat realizacji: 2009-2010, łącznych kosztów finansowych: 1.650.000 zł oraz planowanych wydatków na 2010 rok w kwocie 850.000 zł.
- dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – zwiększenie o kwotę 2.796.120 zł obejmujące:
 - komunalne obiekty sportowe (rozdz. 92601), z tego:
 - a) kwotę 55.500 zł na wydatki bieżące wynikające z umowy zawartej z Wojewodą Lubelskim o dofinansowanie budowy kompleksu sportowego

przy ul. Pogodnej 19, zgodnie z którą Miasto Lublin zobowiązuje się do zatrudniania trenera środowiskowego przez okres 10 lat od dnia oddania obiektu do użytku;

Planowane wydatki obejmą zatrudnienie dwóch trenerów środowiskowych (52.000 zł) przy założeniu 1 627 godzin zajęć przy stawce godzinowej 32 zł oraz zakup ławek, wieszaków i piłek (3.500 zł).

- b) kwotę 2.540.620 zł (w tym: środki własne 1.208.620 zł) na inwestycje - budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012", tj. przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 oraz na osiedlu „Błonie”

Zmiany dotyczące załącznika nr 5 - Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi: zakres rzeczowy – dokumentacja, prace budowlane, lata realizacji: 2009, łączne koszty finansowe: 4.540.620 zł.

Jednocześnie proponuje się przeniesienie środków w kwocie 1.000.000 zł (rozdz. 85154, budowa i modernizacja boisk) zaplanowanych jako wkład własny z załącznika nr 4 - Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi do załącznika nr 5 - Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

- wspieranie sportu kwalifikowanego (rozdz. 92605) o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów w II półroczu 2009 r. (w I półroczu br. przyznano stypendia na łączną kwotę 827.400 zł przy planowanych wydatkach na ten cel w wysokości 1.500.000 zł).

wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 23.480 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Coraz bliżej nam do siebie – z wizytą w Użgorodzie” (rozdz. 80110) w kwocie 23.480 zł (w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 980 zł). Wydatki obejmować będą organizację pobytu na Ukrainie grupy polskiej młodzieży z Gimnazjum nr 9 w ramach programu Polsko - Ukraińskiej Wymiany Młodzieży, którego celem jest przyczynienie się do zmiany w nastawieniu wobec siebie obu społeczeństw poprzez wytworzenie poczucia wspólnoty historycznej oraz wspólnoty współczesnych celów i zadań, jakie stoją przed Polską i Ukrainą.

Zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze

Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków zakładu budżetowego - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” (rozdz. 92604) polegających na zwiększeniu limitu wynagrodzeń o kwotę 168.000 zł wynikającą ze wzrostu zatrudnienia o 13 et. od czerwca

2009 r. Powyższe zwiększenie podyktowane jest świadczeniem przez MOSiR nowych rodzajów usług sportowo-rekreacyjnych oraz usług towarzyszących, znajdujących odzwierciedlenie we wzroście przychodów własnych, jak również powodujących konieczność zapewnienia obsługi klientów i obiektów.

Ponadto proponuje się zmianę w planie gospodarstwa pomocniczego Centrum Integracji Społecznej „Integro” (rozd. 85232) polegającą na zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 16.991 zł pochodzącą z zysku za 2008 r. i przeznaczenie tej kwoty na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.

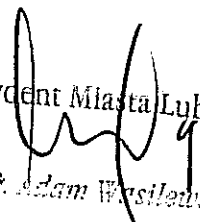
Rachunki dochodów własnych

Proponuje się zwiększenie planu rachunków dochodów własnych w dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, wydatki Miejskiego Zespołu Żłobków o kwotę 9.000 zł ze stanu środków pieniężnych na początek roku z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.


Fundusze celowe

Proponuje się dokonanie zmian w planowanych przychodach i wydatkach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej polegających na:

- przeniesieniu środków w wysokości 7.200 zł w ramach zadania „monitoring środowiska i tworzenie baz danych w Miejskim Banku Zanieczyszczeń Środowiska” z § 4300 na § 4170 z uwagi na konieczność zawarcia umowy zlecenia w związku ze zwiększeniem liczby wniosków dotyczących oceny oddziaływania inwestycji na środowisko,
- wprowadzenie faktycznego stanu środków obrotowych na początek roku w kwocie 535.820 zł.

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Z up. Skarbnika Miasta Lublin


mgr Teresa Marek
Z-CIA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości