

1. Sprawozdanie do sejmiku  
dla Rady RM i pow. w. or. or.  
2. Komisja Rady (weryfikacja)  
z pow. o opinię  
17 VI 09-1

Nr druku 902-2

Projekt Prezydenta Miasta

Wpłynęło do Biura Rady Miasta  
w dniu

BIURO RADY MIASTA LUBLIN  
WPLYNEŁO  
dnia 2009-06-17 16<sup>00</sup>  
1143

**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 budżetu miasta o kwotę 224.480 zł, w zakresie dochodów budżetu gminy, z tego:

1) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych o kwotę 200.000 zł w wyniku wprowadzenia do budżetu miasta (poprzez zmniejszenie przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej):

- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska 130.000 zł, (rozd. 90004) z przeznaczeniem na zadania „Leczenie i konserwacja starodrzewu” – 50.000 zł, „Nasadzenie zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie miasta Lublin” – 50.000 zł, „Ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka” – 30.000 zł;

- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej z przeznaczeniem na realizację „Programu edukacji ekologicznej społeczności lokalnej miasta Lublin” – 70.000 zł, (rozd. 90095).

2) dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami (rozd. 80110) o kwotę 24.480 zł w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu w ramach Polsko Ukraińskiej Wymiany Młodzieży.

**Wydatki**

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 224.480 zł, z tego:

1) wydatki na zadania własne o kwotę 200.000 zł

Proponowane zmiany dotyczą:

- dz. 801 – Oświata i wychowanie

Proponuje się zmniejszenie o kwotę 100.000 zł środków zaplanowanych na realizację zadania „przedszkole przy ul. Wolskiej” (rozd. 80104) w związku niższym niż zakładano kosztem wykonania dokumentacji technicznej. Uzyskaną w wyniku zmniejszenia kwotę

proponuje się przeznaczyć na zadanie „budowa krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23” (rozd. 80101) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nieobjętych wnioskiem o dofinansowanie ze środków europejskich.

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 200.000 zł w związku z dotacjami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację poniższych zadań:
  - leczenie i konserwacja starodrzewu – 50.000 zł (rozd. 90004),
  - nasadzenie zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie miasta Lublin – 50.000 zł (rozd. 90004),
  - ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka – 30.000 zł (rozd. 90004),
  - program edukacji ekologicznej społeczności lokalnej miasta Lublin – 70.000 zł (rozd. 90095).
- dz. 926 – Kultura fizyczna i sport  
W ramach dotacji dla MOSiR „Bystrzyca” rozdz. (92604) proponuje się dokonanie zmian polegających na:
  - 1) zmniejszeniu dotacji przedmiotowej o kwotę 1.430.000 zł przeznaczonej na realizację zadań remontowych, tj:
    - remont studni głębinowej krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 o kwotę 130.000 zł,
    - remont instalacji skraplania w hali wielofunkcyjnej przy ul. Kazimierza Wielkiego 10 o kwotę 300.000 zł,
    - remont zagęszczenia zapory czołowej Zbiornika Zembrzyckiego o kwotę 1.000.000 zł
  - 2) zwiększeniu dotacji celowej na inwestycje o kwotę 1.430.000 zł na realizację zadań:
    - modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji studni głębinowej zasilającej pływalnię, gdyż po wykonaniu dokumentacji prac geologicznych na remont studni wystąpiła konieczność likwidacji istniejącej studni i wykonania otworu zastępczego;
    - modernizacja zapory czołowej Zbiornika Zembrzyckiego o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy zapory czołowej; W ramach prac projektowych okazało się, że zakres robót do wykonania wiąże się z modernizacją i przebudową zapory a nie pracami remontowymi jak zakładano;
    - wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa przy ul. Kazimierza Wielkiego o kwotę 300.000 zł na wykonanie modernizacji zaplecza technicznego poprzez rozbudowę instalacji zabezpieczenia wód rzeki Bystrzycy przed skażeniem amoniakiem; Z opracowanej dokumentacji technicznej wynika, że stan istniejącej instalacji nie pozwala na odtworzenie stanu pierwotnego, wymaga zainstalowania nowoczesnych urządzeń dostępnych na rynku i spełniających wymogi ochrony środowiska, które są niezbędne dla bezpiecznego funkcjonowania hali Globus oraz bezpieczeństwa mieszkańców okolicznych osiedli.

2) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 24.480 zł

z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Polsko Ukraińskiej Wymiany Młodzieży (rozd. 80110), którego celem jest przyczynienie się do lepszego poznania języka i kultury sąsiadów. Wydatki obejmować będą organizację pobytu na Ukrainie grupy polskiej młodzieży z Gimnazjum nr 9 (w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 980 zł).

Ponadto proponuje się:

- dokonanie zmiany, na zadaniu „rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rzece Czerniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej” (rozd. 60015), polegającej na zmianie: lat realizacji na lata 2008 – 2012, łącznych kosztów finansowych na kwotę 47.000.000 zł, zrealizowanych nakładów na kwotę 798.514 zł, a także ujęciu wydatków na powyższy cel w roku 2010 w kwocie 24.000.000 zł i w roku 2011 rok w kwocie 13.000.000 zł.
- rozszerzenie zakresu rzeczowego na zadaniu „budowa toru motocrossowego” (rozd. 92601) o rozpoczęcie realizacji i zakup urządzeń startowych.

### **Przychody i rozchody**

W ramach planowanych przychodów budżetu miasta proponuje się dokonanie zmiany polegającej na zwiększeniu o kwotę 145.000 zł przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym poprzez zmniejszenie przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z proponowanymi zmianami ujętymi w projekcie uchwały na zadaniach realizowanych z udziałem środków europejskich, tj: Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa zmniejszenie o kwotę 2.800.000 zł i renowacja Teatru Starego w Lublinie zwiększenie o kwotę 2.655.000 zł.

### **Fundusze celowe**

W Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadania edukacja ekologiczna (§ 2450 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych) proponuje się rozdysponowanie środków w wysokości 88.900 zł będących w dyspozycji Wydziału Ochrony Środowiska na podmioty wyłonione w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z tego dla:

- Lubelskiej Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego w kwocie 76.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalności szkoleniowej z zakresu edukacji w formie zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w szkołach,
- Ligi Ochrony Przyrody, Zarząd Okręgu w Lublinie w kwocie 12.900 zł na wydanie biuletynu edukacyjnego.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia o kwotę 200.000 zł przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu przyznanych dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań „Program edukacji ekologicznej społeczności lokalnej Miasta Lublin” o kwotę 70.000 zł, „Leczenie i konserwacja starodrzewu na terenie miasta Lublin” o kwotę 50.000 zł, „Nasadenia zieleni wysokiej i krzewów na terenie miasta Lublin” o kwotę 50.000 zł oraz „Ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka” o kwotę 30.000 zł. Powyższa zmiana podyktowana jest przeniesieniem środków dotacji na realizację ww. zadań do planu dochodów i wydatków budżetu miasta.

W związku z powyższym proponuje się zmniejszenie środków przeznaczonych na realizację zadań: z zakresu edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych o kwotę 9.000 zł z tego w:

- Szkole Podstawowej nr 14 kwotę 1.000 zł z tego: § 4210 – 271 zł, § 4240 – 290 zł, § 4300 – 439 zł,
  - Szkole Podstawowej nr 23 kwotę 1.000 zł z tego: § 4210 – 500 zł, § 4240 – 250 zł, § 4300 – 250 zł,
  - Szkole Podstawowej nr 32 kwotę 1.000 zł z tego: § 4210 – 500 zł, § 4240 – 300 zł, § 4300 – 200 zł,
  - Przedszkolu nr 77 kwotę 1.000 zł z tego: § 4210 – 75 zł, § 4240 – 825 zł, § 4750 – 100 zł,
  - Gimnazjum nr 15 kwotę 1.000 zł z tego: § 4210 – 500 zł, § 4240 – 250 zł, § 4300 – 250 zł,
  - V Liceum Ogólnokształcącym kwotę 1.000 zł z tego: § 4210 – 500 zł, § 4240 – 250 zł, § 4300 – 250 zł,
  - VI Liceum Ogólnokształcącym kwotę 1.000 zł z tego: § 4210 – 125 zł, § 4240 – 125 zł, § 4300 – 700 zł, § 4740 – 15 zł, § 4750 – 35 zł,
  - IX Liceum Ogólnokształcącym kwotę 1.000 zł z tego: § 4210 – 250 zł, § 4240 – 250 zł, § 4300 – 500 zł,
  - Zespole Szkół nr 8 kwotę 1.000 zł z tego: § 4240 – 500 zł, § 4300 – 500 zł,
- oraz w Wydziale Ochrony Środowiska o kwotę 61.000 zł z tego: § 4210 – 41.000 zł, § 4300 – 20.000 zł.

przez Wydział Ochrony Środowiska

- leczenie i konserwacja starodrzewu o kwotę 50.000 zł (§ 4300),
- nasadenia zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie miasta Lublina o kwotę 50.000 zł (§ 4300),
- ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka o kwotę 30.000 zł (§ 4300).

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlań

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Adam Wasilewski