

Nr druku 1181-1
Projekt Prezydenta Miasta
z dnia 28.01.10

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

28. 01. 2010

**Uchwała nr
Rady Miasta Lublin
z dnia**

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) - Rada Miasta Lublin uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 1.315.011.768 zł zwiększa się o kwotę 1.175.510 zł, tj. do wysokości 1.316.187.278 zł z tego: dochody bieżące w kwocie 1.135.499.814 zł i dochody majątkowe w kwocie 180.687.464 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.444.122.252 zł zwiększa się o kwotę 1.175.510 zł, tj. do wysokości 1.445.297.762 zł z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.160.011.732 zł i wydatki majątkowe w kwocie 285.286.030 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w § 5:
 - pkt 1 – ustaloną w wysokości 10.981.448 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 2.500.000 zł, tj. do wysokości 8.481.448 zł,
 - pkt 3 – ustaloną w wysokości 4.962.804 zł rezerwę celową na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 632.390 zł, tj. do wysokości 4.330.414 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
4. w § 6 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w § 7 ust 1:
 - pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - pkt 3 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

6. w § 9:

- ust. 1 pkt 4 – dokonuje się zmiany stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- ust. 3 – określony plan wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości 22.122.854 zł zwiększa się o kwotę 5.338 zł, tj. do wysokości 22.128.192 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Miroslawa Łuszcz
radca prawny
Lb-950

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Dział / Rozdział	Tytuł / Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan wydatków										Zmiany										Plan na 2010 rok po zmianach	Wydatki bieżące	W tym: wypagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20											21	22	23	24		
100	Wydatki budżetu miasta ogółem	1 444 122 252	1 156 836 222	514 727 162	112 760 864	130 231 208	27 667 020	34 042 000	1 265 234	338 892 980	285 286 030	1 175 510	1 442 297 702	1 100 011 722	515 129 702	112 760 864	130 231 428	27 667 020	34 042 000	1 265 234	338 892 980	285 286 030	1 175 510	1 442 297 702	1 100 011 722	515 129 702	112 760 864	130 231 428	27 667 020	34 042 000	1 265 234	338 892 980	285 286 030				
15011	Przebiegi choroby	37 994 064	30 884 014				7 473 812			23 410 252	7 100 000	-3 132 388	37 311 802	30 251 674			7 473 812																				
25511	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 444 252	23 344 252							23 344 252	7 100 000	-3 132 388	27 311 802	22 711 862																							
853	Przebiegi choroby	10 991 448	5 781 448							5 781 448	5 200 000	-2 500 000	8 481 448	5 781 448																							
853	Przebiegi choroby	4 992 804	3 992 804							3 992 804	1 000 000	-632 302	4 330 414	3 330 414																							
853	Przebiegi choroby	15 344 900	14 334 900							1 899 630	1 010 000	-1 807 900	1 807 900	1 807 900																							
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	930 000	930 000				687 020			242 980			930 000	930 000																							
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	930 000	930 000				687 020			242 980			930 000	930 000																							
823	Kultura i techniczna (działalność narodowego)	126 340 724	8 521 659	2 719 231	988 714					4 814 114	119 818 065	1 807 900	130 148 624	10 329 559	3 082 431	988 714																					
82305	Projekty i badania naukowe	141 857	141 857	13 058						128 807	17 720 000	1 807 900	19 645 757	1 849 757	384 650																						
82305	Projekty i badania naukowe	141 857	141 857	13 058						128 807	17 720 000	1 807 900	19 645 757	1 849 757	384 650																						
82305	Projekty i badania naukowe	141 857	141 857	13 058						128 807	17 720 000	1 807 900	19 645 757	1 849 757	384 650																						
82305	Projekty i badania naukowe	141 857	141 857	13 058						128 807	17 720 000	1 807 900	19 645 757	1 849 757	384 650																						
82305	Projekty i badania naukowe	141 857	141 857	13 058						128 807	17 720 000	1 807 900	19 645 757	1 849 757	384 650																						
82305	Projekty i badania naukowe	141 857	141 857	13 058						128 807	17 720 000	1 807 900	19 645 757	1 849 757	384 650																						
82305	Projekty i badania naukowe	141 857	141 857	13 058						128 807	17 720 000	1 807 900	19 645 757	1 849 757	384 650																						
82305	Projekty i badania naukowe	141 857	141 857	13 058						128 807	17 720 000	1 807 900	19 645 757	1 849 757	384 650																						
82305	Projekty i badania naukowe	141 857	141 857	13 058						128 807	17 720 000	1 807 900	19 645 757	1 849 757	384 650																						
82305	Projekty i badania naukowe	141 857	141 857	13 058						128 807	17 720 000	1 807 900	19 645 757	1 849 757	384 650																						
82305	Projekty i badania naukowe	141 857	141 857	13 058						128 807	17 720 000	1 807 900	19 645 757	1 849 757	384 650																						
82305	Projekty i badania naukowe	141 857	141 857	13 058						128 807	17 720 000	1 807 900	19 645 757	1 849 757	384 650																						
82305	Projekty i badania naukowe	141 857	141 857	13 058						128 807	17 720 000	1 807 900	19 645 757	1 849 757	384 650																						
82305	Projekty i badania naukowe	141 857	141 857	13 058						128 807	17 720 000	1 807 900	19 645 757	1 849 757	384 650																						
82305	Projekty i badania naukowe	141 857	141 857	13 058						128 807	17 720 000	1 807 900	19 645 757	1 849 757	384 650																						
82305	Projekty i badania naukowe	141 857	141 857	13 058						128 807	17 720 000	1 807 900	19 645 757	1 849 757	384 650																						
82305	Projekty i badania naukowe	141 857	141 857	13 058						128 807	17 720 000	1 807 900	19 645 757	1 849 757	384 650																						
82305	Projekty i badania naukowe	141 857	141 857	13 058						128 807	17 720 000	1 807 900	19 645 757	1 849 757	384 650																						
82305	Projekty i badania naukowe	141 857	141 857	13 058						128 807	17 720 000	1 807 900	19 645 757	1 849 757	384 650																						
82305	Projekty i badania naukowe	141 857	141 857	13 058						128 807	17 720 000	1 807 900	19 645 757	1 849 757	384 650																						
82305	Projekty i badania naukowe	141 857	141 857	13 058						128 807	17 720 000	1 807 900	19 645 757	1 849 757	384 650																						
82305	Projekty i badania naukowe	141 857	141 857	13 058						128 807	17 720 000	1 807 900	19 645 757	1 849 757	384 650																						
82305	Projekty i badania naukowe	141 857	141 857	13 058						128 807	17 720 000	1 807 900	19 645 757	1 849 757	384 650																						
82305	Projekty i badania naukowe	141 857	141 857	13 058						128 807	17 720 000	1 807 900	19 645 757	1 849 757	384 650																						
82305	Projekty i badania naukowe	141 857	141 857	13 058						128 807	17 720 000	1 807 900	19 645 757	1 849 757	384 650																						
82305	Projekty i badania naukowe	141 857	141 857	13 058						128 807	17 720 000	1 807 900	19 645 757	1 849 757	384 650																						
82305	Projekty i badania naukowe	141 857	141 857	13 058						128 807	17 720 000	1 807 900	19 645 757	1 849 757	384 650																						
82305	Projekty i badania naukowe	141 857	141 857	13 058						128 807	17 720 000	1 807 900	19 645 757	1 849 757	384 650																						
82305	Projekty i badania naukowe	141 857	141 857	13 058						128 807	17 720 000	1 807 900	19 645 757	1 849 757	384 650																						
82305	Projekty i badania naukowe	141 857	141 857	13 058						128 807	17 720 000	1 807 900	19 645 757	1 849 757	384 650																						
82305	Projekty i badania naukowe	141 857	141 857	13 058						128 807	17 720 000	1 807 900	19 645 757	1 849 757	384 650																						
82305	Projekty i badania naukowe	141 857	141 857	13 058						128 807																											

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 r. wg uchwały nr 931/XXXV/II/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r.	z tego:		Zmiana	Dotacja ogółem po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	
				przedmiotowa	podmiotowa			celowa	przedmiotowa	podmiotowa		celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem	134 388 846	11 074 400	86 986 152	36 328 294	8 220	134 397 066	11 074 400	86 994 372	36 328 294	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	51 562 906	11 074 400	32 036 812	8 451 694	8 220	51 562 906	11 074 400	32 036 812	8 451 694	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	82 825 940		54 949 340	27 876 600	8 220	82 834 160		54 957 560	27 876 600	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	75 439 620		53 400 020	22 039 600	8 220	75 447 840		53 408 240	22 039 600	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	687 020		337 020	350 000	8 220	695 240		345 240	350 000	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	687 020		337 020	350 000	8 220	695 240		345 240	350 000	
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina, w tym:	687 020		337 020	350 000	8 220	695 240		345 240	350 000	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	337 020		337 020		8 220	345 240		345 240		

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 931/XXV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				Plan wg uchwały nr 931/XXV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	dechy własne i inne środki zwrotne	środki europejskie			środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	dechy własne i inne środki zwrotne	środki europejskie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	60 651 110	59 339 613	298 447	1 013 050	0	60 651 110	59 339 613	298 447	1 013 050
		z tego:									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 745 110	43 453 613	298 447	1 013 050	-2 500 000	42 245 110	40 953 613	298 447	1 013 050
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	43 453 000	43 153 000		300 000	-2 500 000	40 953 000	40 653 000		300 000
758		Różne rozliczenia	7 100 000	7 100 000			-2 500 000	4 600 000	4 600 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 100 000	7 100 000			-2 500 000	4 600 000	4 600 000		
		rezerwa budżetowa	5 200 000	5 200 000			-2 500 000	2 700 000	2 700 000		
		Dotacje celowe dla zakładów budżetowych	3 600 000	3 600 000				3 600 000	3 600 000		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	12 306 000	12 306 000			2 500 000	14 806 000	14 806 000		
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	12 306 000	12 306 000			2 500 000	14 806 000	14 806 000		
150		Przetwórstwo przemysłowe					2 500 000	2 500 000	2 500 000		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości					2 500 000	2 500 000	2 500 000		
		objęcie udziałów w Lubelskim Fundusz Poręczeniowym Sp. z o.o.					2 500 000	2 500 000	2 500 000		

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlać

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wąsilewski

Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody 2010 rok z tego:					Stawka dotacji	Zakres dotacji	Wydatki 2010 rok	
			4	5	6	7	8			9	10
			wg uchwały nr 931/XXXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r.	przychody własne	dotacja z budżetu	w tym: na wydatki związane z remontami			wg uchwały nr 931/XXXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r.	w tym: wynagrodzenia	
		Razem zakłady budżetowe	87 774 600	77 277 000	10 497 600	5 600 000			87 767 600	8 433 300	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	71 330 000	66 330 000	5 000 000	5 000 000	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNKK - 3,25 zł	specjalistyczne prace konserwatorskie budynków zabytkowych w obrębie Starego Miasta	71 330 000	4 308 200	
						500 000		prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkańczych			
						4 000 000		remonty nieruchomości komunalnych i będących w samodzielnym posiadaniu Gminy Lublin			
						1 500 000		w tym: remonty pustostanów			
									3 600 000	3 600 000	

PREZESDANT MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak


prezydent Miasta Lublin
dr inż. Adam Waszpański

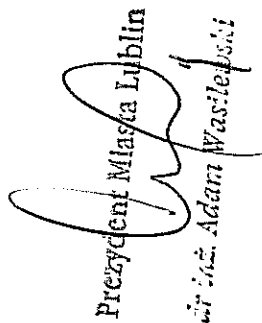
Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych (zmiany planu)

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody 2010 rok wg uchwały nr 931/XXXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r.	Wydatki 2010 rok wg uchwały nr 931/XXXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r.	Zmiana	Wydatki 2010 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem rachunki dochodów własnych	21 516 428	22 122 854	5 338	22 128 192
		Zadania własne	21 209 028	21 815 454	5 338	21 820 792
852		<i>Pomoc społeczna</i>	435 420	501 320	5 338	506 658
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>			5 338	5 338
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	307 400	307 400		307 400

SKARBNIK MIASIA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

mgr Andrzej Wasilewski

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010 proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 1.175.510 zł stanowiących środki europejskie, w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 (Oś Priorytetowa VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.2 Promocja kultury i turystyki) na realizację projektu pt. „Lublin Sztuk-Mistrzów – nowy produkt kulturowy i turystyczny oraz promocja wydarzeń artystycznych”. Kwota dofinansowania wynosi 1.195.530 zł i stanowi 70% kosztów kwalifikowanych projektu.

Ponadto w ramach dochodów własnych w dz. 750, rozdz. 75011 proponuje się brzmienie źródła dochodów: „udział w dochodach budżetu państwa z tytułu pobranych opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL i innych”. Powyższa zmiana dotyczy nieujmowania jako źródła dochodu udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu pobranych opłat za wydanie dowodów osobistych, w związku z wejściem w życie przepisu znoszącego obowiązek uiszczania opłaty za wydanie dowodu osobistego.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 1.175.510 zł, w wyniku:

- zmniejszenia o kwotę 632.390 zł wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich, wynikającego ze zmian:
 - dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe - wprowadzenie środków w kwocie 2.500.000 zł (rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości) z przeznaczeniem na objęcie udziałów w nowotworzonej przez 3 udziałowców (Bank Gospodarstwa Krajowego, Województwo Lubelskie, Gminę Lublin) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Lubelski Fundusz Poręczeniowy. Celem działalności spółki będzie wdrażanie instrumentów finansowego wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających siedzibę lub koncentrujących

swoją działalność na terenie Województwa Lubelskiego poprzez udzielanie im poręczeń i gwarancji.

- dz. 758 – Różne rozliczenia zmniejszenie o kwotę 3.132.390 zł obejmującą zmniejszenie o kwotę 2.500.000 zł rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków majątkowych oraz rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 632.390 zł;
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – proponuje się przeniesienie w ramach programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina (rozd. 85311) środków w kwocie 8.220 zł z zadań: prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (5.000 zł) oraz integracja osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Lublina (3.220 zł) na zadanie prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej. Powyższe zwiększenie dotyczy dotacji podmiotowej przeznaczonej na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących przy Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo przy ul. Doświadczalnej 46 w związku ze zwiększeniem liczby miejsc;
- zwiększenia o kwotę 1.807.900 zł wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na realizację projektu pt. „Lublin Sztuk-Mistrzów – nowy produkt kulturowy i turystyczny oraz promocja wydarzeń artystycznych” (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 371.600 zł). Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miasta oraz poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości w branżach związanych z kulturą i turystyką.

Zakłady budżetowe


Proponuje się określenie stawki dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na wydatki związane z remontami w wysokości 3,25 zł na m² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK.

Rachunki dochodów własnych

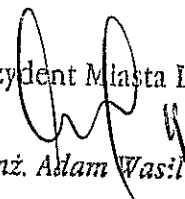
Proponuje się zwiększenie planu wydatków rachunków dochodów własnych w dz. 852, rozdz. 85219 o kwotę 5.338 zł.

Środki pochodzą ze zmniejszenia stanu środków pieniężnych na początek roku i przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego dla funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski