

Nr druku 1026-2
Projekt Prezydenta Miasta
z dnia 12. 11. 2006

Wpłynęło do Biura Rady Miasta
w dniu 16. 11. 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 budżetu miasta o kwotę 902.492 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu subwencji oświatowej o łączną kwotę 858.867 zł w wyniku zwiększenia kwoty dla gminy o 412.501 zł oraz kwoty dla powiatu o 446.366 zł, w związku z informacjami Ministra Finansów o przyznanych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej pochodzących ze środków rezerwy dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 7.500 zł w wyniku wprowadzenia do budżetu miasta dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (rozd. 90002) z przeznaczeniem na zadanie „Demontaż i usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest należących do osób fizycznych”,
- 3) wprowadzeniu środków europejskich (powiat) w wysokości 30.445 zł w wyniku przyznania środków na realizację projektu „Moje miasto na fotografii: Lublin (Polska) - El Palmer (Hiszpania)” (rozd. 80120) w ramach Programu „Młodzież w działaniu”,
- 4) wprowadzeniu środków w wysokości 5.680 zł (gmina), z tego: środki budżetu państwa – 853 zł oraz środki europejskie – 4.827 zł, na realizację projektu „Ruch – nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku” (rozd. 80101) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Wydatki

W planowanych wydatkach na zadania własne proponuje się dokonanie zmian dotyczących:

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 2.000.000 zł wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na wykup prawa użytkowania wieczystego działek i części budynków położonych przy ul. Wyścigowej (Zespół Szkół Zawodowych nr 3),
- dz. 758 – Różne rozliczenia - zwiększenie rezerwy budżetowej o kwotę 4.445 zł,
- dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 890.547 zł w wyniku:

- zwiększenia planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 858.867 zł, z tego: w szkołach podstawowych (rozd. 80101) o kwotę 412.501 zł, w liceach ogólnokształcących (rozd. 80120) o kwotę 446.366 zł;

- wprowadzenia środków w wysokości 26.000 zł na realizację projektu „Moje miasto na fotografii” w ramach Programu „Młodzież w działaniu” przez XXIII Liceum Ogólnokształcące, którego celem jest promocja spójności Unii Europejskiej poprzez spotkania uczniów.

Całkowita wartość projektu stanowi kwotę 38.056 zł, z tego rok 2009 – 26.000 zł, rok 2010 – 12.056 zł.

- wprowadzenia środków w wysokości 5.680 zł (środki budżetu państwa – 853 zł, środki europejskie – 4.827 zł) na realizację projektu „Ruch – nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku” przez Szkołę Podstawową nr 32, którego celem jest poprawa jakości kształcenia w klasach integracyjnych poprzez opracowanie innowacyjnego programu nauczania. W ramach proponowanej na 2009 rok kwoty wynagrodzenia stanowią 4.613 zł, natomiast pochodne od wynagrodzeń – 587 zł.

Całkowita wartość projektu stanowi kwotę 223.600 zł, w tym rok 2010 – 118.560 zł (środki budżetu państwa – 17.784 zł, środki europejskie – 100.776 zł), rok 2011 – 99.360 zł (środki budżetu państwa – 14.904 zł, środki europejskie – 84.456 zł).

- dz. 852 – Pomoc społeczna, w ramach działu proponuje się:

- zmniejszenie planowanych wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (rozd. 85219) o kwotę 5.598 zł,

- zwiększenie wydatków rzeczowych w ramach projektu "Bezpieczna przystań - utworzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców" o kwotę 5.598 zł (rozd. 85220), stanowiących wkład własny.

Jednocześnie zwiększa się wartość projektu do kwoty 133.877 zł.

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 7.500 zł w związku z udzieloną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania - demontaż i usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest należących do osób fizycznych (rozd. 90002),

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie o kwotę 2.000.000 zł na zadaniu renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania planowanego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Powyższa kwota zmniejszenia dotyczy środków własnych – 1.268.312 zł oraz środków europejskich – 731.688 zł, które proponuje się przenieść odpowiednio na rok 2011.

- dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

W ramach zadania inwestycyjnego „modernizacja stadionu przy Al. Zygmuntońskich 5” proponuje się zmianę zapisu zakresu rzeczowego na: dostosowanie do aktualnych przepisów i wymogów służb dopuszczających obiekt do użytkowania.

Ponadto w ramach wydatków na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego proponuje się przeniesienie kwoty 9.760 zł dotyczącej zadania promocja markowego produktu turystycznego Lubelszczyzny "Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu" z dotacji celowej przekazanej dla Powiatu Lubelskiego (Lider Projektu) na inwestycje na dotację celową na zadania bieżące w związku ze zmianą charakteru wydatku.

Przychody i rozchody

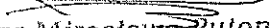
Proponuje się zwiększenie o kwotę 1.793.281 zł przychodów z tytułu planowanego kredytu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich poprzez zmniejszenie przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na pozostałe zadania inwestycyjne.

Fundusze celowe

Proponuje się dokonanie zmian w planowanych wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmujących:

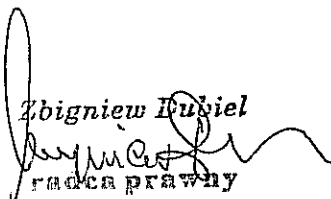
- zmniejszenie środków na zadaniu przeprowadzenie akcji zwalczania komarów o kwotę 7.296 zł (§ 4300 – Zakup usług pozostałych),
- zmiany w ramach zadania edukacja ekologiczna polegające na: zmniejszeniu § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 4.004 zł oraz zwiększeniu § 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 10.000 zł. Powyższa zmiana związana jest z organizacją konkursu „Mistrz termomodernizacji w Lublinie”, którego celem są działania proekologiczne zachęcające właścicieli lub zarządców budynków do modernizacji obiektów budowlanych przyczyniających się do zmniejszenia zużycia energii i emisji dwutlenku węgla do atmosfery, z przeznaczeniem na nagrody pieniężne.
- przeznaczeniu środków w wysokości 1.300 zł na zakup programu do zarządzania gospodarką odpadami (§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji).

Z up. Skarbnika Miasta Lublin


mgr Mirosław Putor
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilowski


Zbigniew Kubiel
RADCA PRAWNY