

Nr druku **14 - 1**
Projekt Prezydenta Miasta
z dnia **15.12.2010**

Wpłynęło do Biura Rady Miasta
w dniu **15.12.2010**

**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 (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 (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 z późn. zm.) - 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 1.367.025.705 zł zwiększa się o kwotę 608.280 zł, tj. do wysokości 1.367.633.985 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.164.836.527 zł i dochody majątkowe w kwocie 202.797.458 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.497.864.721 zł zwiększa się o kwotę 608.280 zł, tj. do wysokości 1.498.473.001 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.187.188.195 zł i wydatki majątkowe w kwocie 311.284.806 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w § 4 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach przychodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
4. w § 5 pkt 1 – ustaloną w wysokości 706.596 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 1.193 zł, tj. do wysokości 705.403 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5. w § 6 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
6. w § 7 ust. 1:
 - pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
 - pkt 3 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

7. w § 9:

- ust. 1:
 - pkt 2 – dokonuje się zmian w planie wydatków zakładów budżetowych,
 - pkt 4 – dokonuje się zmian stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych,
 - pkt 5 – dokonuje się zmian w ramach zakresów oraz kwot dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- ust. 3 – określony plan dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości 24.074.463 zł zwiększa się o kwotę 31.720 zł, tj. do wysokości 24.106.183 zł oraz wydatków w wysokości 26.939.714 zł zwiększa się o kwotę 42.942 zł, tj. do wysokości 26.982.656 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

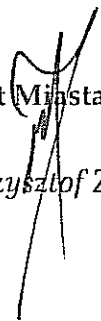
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

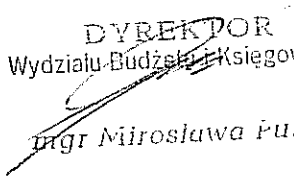

mgr Irena Szumlak

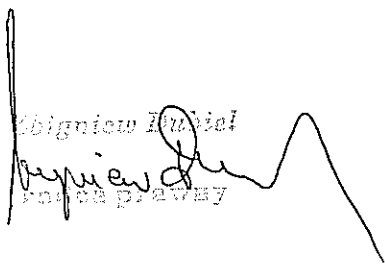
Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Pulton


Bogdan Iwona

radca prawny

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

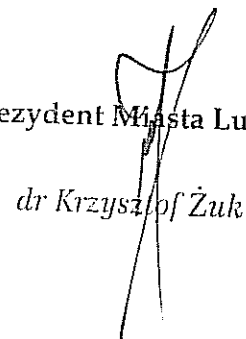
w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały nr 931/XXV/12/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2009r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2010 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 367 025 705	1 164 228 247	202 797 458	951 185 817	816 818 350	134 367 467	415 839 888	347 409 897	68 429 991	608 280	1 367 033 985	1 164 836 527	202 797 458	951 453 803	817 086 418	134 367 467	416 180 102	347 750 111	68 429 991
		z tego:																			
		1. Dochody własne	752 004 006	683 350 887	68 653 139	660 272 453	571 641 458	88 630 995	81 731 553	91 709 409	22 144		752 004 006	683 350 887	68 653 139	600 272 453	571 641 458	88 630 995	91 731 553	91 709 409	22 144
		2. Subwencje i dotacje rekompensująca	327 813 934	327 813 934		137 107 783	137 107 783		190 706 141	190 706 141			320 422 184	320 422 184		137 375 829	137 375 829		191 046 355	191 046 355	
750		Różne rozliczenia	326 713 904	326 713 904		136 807 783	136 807 783		190 706 141	190 706 141			320 422 184	320 422 184		137 375 829	137 375 829		191 046 355	191 046 355	
	75001	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	314 804 112	314 804 112		131 062 744	131 062 744		183 741 368	183 741 368			315 412 392	315 412 392		131 330 810	131 330 810		184 081 582	184 081 582	
		subwencja oświatowa	314 804 112	314 804 112		131 062 744	131 062 744		183 741 368	183 741 368			315 412 392	315 412 392		131 330 810	131 330 810		184 081 582	184 081 582	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	41 034 273	31 752 192	0 282 081	30 610 440	24 464 088	6 146 372	10 423 833	7 288 124	3 135 709	0	41 034 273	31 752 192	0 282 081	30 610 440	24 464 088	6 146 372	10 423 833	7 288 124	3 135 709
852		Pomoc społeczna	27 108 889	26 384 440	722 420	21 855 993	21 855 993		5 250 876	4 528 456	722 420	0	27 108 889	26 384 440	722 420	21 855 993	21 855 993		5 250 876	4 528 456	722 420
	85205	Pozostała działalność	4 148 805	4 148 805		4 148 805	4 148 805					0	4 148 805	4 148 805		4 148 805	4 148 805				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 141 205	4 141 205		4 141 205	4 141 205					-95 000	4 046 205	4 046 205		4 046 205	4 046 205				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"										95 000	95 000	95 000		95 000	95 000				
		4. Środki europejskie	120 542 199	10 898 848	100 843 250	43 202 703	5 277 883	37 925 100	77 339 436	14 421 288	62 918 150		120 542 199	19 898 848	100 843 250	43 202 703	5 277 883	37 925 100	77 339 436	14 421 288	62 918 150
		5. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	58 892	58 892									58 892	58 892					58 892	58 892	
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	6 887 282	6 887 282		2 575 400	2 575 400					0	6 887 282	6 887 282		2 575 400	2 575 400		4 311 882	4 311 882	
801		Oświata i wychowanie	2 205 400	2 205 400		2 205 400	2 205 400					0	2 205 400	2 205 400		2 205 400	2 205 400				
	80104	Przedszkola	2 191 400	2 191 400		2 191 400	2 191 400					-13 100	2 178 300	2 178 300		2 178 300	2 178 300				
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	2 191 400	2 191 400		2 191 400	2 191 400						-13 100	2 178 300	2 178 300		2 178 300	2 178 300			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego										13 100	13 100	13 100		13 100	13 100				
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punkcie przedszkolnym na terenie gminy Lublin										13 100	13 100	13 100		13 100	13 100				
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	559 500	559 500		408 930	408 930						559 500	559 500		408 930	408 930		150 570	150 570	
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 665 000			1 665 000		1 665 000					1 665 000		1 665 000		1 665 000		1 665 000		
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	116 462 889	114 108 881	2 353 988	75 343 068	75 343 068						116 462 889	114 108 881	2 353 988	75 343 068	75 343 068		41 119 601	38 765 813	2 353 988

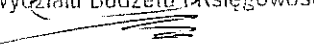
SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puton

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 931/XXXVI/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego:									Zmiany	Plan na 2010 rok po zmianach	z tego:								
				wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu	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
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	21 830	14 190			14 190					7 640		21 830	14 190			14 190					7 640
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	728 347	728 347	255 661				93 148		379 538			728 347	728 347	255 661			93 148			379 538	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000	50 000			50 000					100 000		150 000	50 000			50 000					100 000
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminia	75 343 068	75 343 068	4 042 407	67 604 846	2 013 413	11 645			1 670 757			75 343 068	75 343 068	4 042 407	67 604 846	2 013 413	11 645			1 670 757	
		IX. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	41 119 601	38 765 613	18 277 628	1 299 455	2 860 730	370 854			15 956 946	2 353 988		41 119 601	38 765 613	18 277 628	1 299 455	2 860 730	370 854			15 956 946	2 353 988

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR

wizualu Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Pulon

Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

w złotych

§	Treść	Przychody według uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	Zmiana	Przychody po zmianach	Rozchody według uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	180 759 016	0	180 759 016	49 920 000
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	55 095 857	-47 427 554	7 668 303	
	Kredyt	55 095 857	-47 427 554	7 668 303	
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	24 600		24 600	
	Wpływy ze sprzedaży udziałów Przedsiębiorstwa Piekarskiego Sp. z o.o.	24 600		24 600	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	125 279 760	-122 279 343	3 000 417	
	Pożyczki	125 279 760	-122 279 343	3 000 417	
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym		169 706 897	169 706 897	
	Kredyt		169 706 897	169 706 897	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	358 799		358 799	
	Środki pochodzące z częściowego umorzenia pożyczki	358 799		358 799	
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				6 625 000
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				6 625 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				43 295 000
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				43 295 000

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

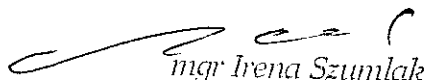
Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

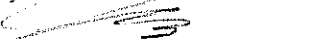
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 r. wg uchwały nr 931/XXXVI/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacja ogółem po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem	143 063 063	10 608 456	88 920 486	43 534 111	-549 670	142 513 383	10 608 456	88 360 816	43 544 111	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	57 856 151	10 608 456	32 210 112	15 037 583	15 500	57 871 651	10 608 456	32 215 612	15 047 583	
		w tym: Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	51 018 574	10 608 456	32 210 112	8 200 008	15 500	51 034 074	10 608 456	32 215 612	8 210 006	
851		Ochrona zdrowia	31 200		26 200	5 000	10 000	41 200		26 200	15 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 200		26 200	5 000	10 000	41 200		26 200	15 000	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	31 200		26 200	5 000	10 000	41 200		26 200	15 000	
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	5 000			5 000	10 000	15 000			15 000	pomoc dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz problemem przemocy domowej
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 763 062		24 710 100	4 052 962	5 500	28 768 562		24 715 600	4 052 962	
	92113	Centra kultury i sztuki	7 450 000		7 150 000	300 000	5 500	7 455 500		7 155 500	300 000	
		dotacja dla Centrum Kultury	7 150 000		7 150 000		5 500	7 155 500		7 155 500		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	85 206 902		56 710 374	28 496 528	-565 170	84 641 732		56 145 204	28 496 528	
		w tym: Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	75 401 138		54 471 298	20 929 838	-565 170	74 835 966		53 906 128	20 929 838	
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 000		13 000		1 193	14 193		14 193		
	01030	Izby rolnicze	13 000		13 000		1 193	14 193		14 193		
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	13 000		13 000		1 193	14 193		14 193		wpłata na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 ust 1 pkt 1 ustawy o Izbach rolniczych
801		Oświata i wychowanie	52 246 573		52 246 573		-566 363	51 680 210		51 680 210		
	80101	Szkoły podstawowe	2 976 895		2 976 895		-25 388	2 951 507		2 951 507		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 976 895		2 976 895		-25 388	2 951 507		2 951 507		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	13 300 000		13 300 000		-324 450	12 975 550		12 975 550		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 300 000		13 300 000		-324 450	12 975 550		12 975 550		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego					224 450	224 450		224 450		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto					224 450	224 450		224 450		utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2010 r. wg uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	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
	80110	Gimnazja	6 960 199		6 960 199		-67 206	6 892 993		6 892 993		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 960 199		6 960 199		-67 206	6 892 993		6 892 993		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	12 249 510		12 249 510		-311 350	11 938 160		11 938 160		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 249 510		12 249 510		-311 350	11 938 160		11 938 160		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80123	Licea profilowane	428 455		428 455		-3 687	424 768		424 768		
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	428 455		428 455		-3 687	424 768		424 768		utrzymanie uczniów w publicznych liceach profilowanych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	16 331 514		16 331 514		-58 732	16 272 782		16 272 782		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	16 331 514		16 331 514		-58 732	16 272 782		16 272 782		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		<i>Dotacje na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</i>	<i>3 208 853</i>		<i>2 239 076</i>	<i>969 777</i>	<i>0</i>	<i>3 208 853</i>		<i>2 239 076</i>	<i>969 777</i>	
801		Oświata i wychowanie	2 191 400		2 191 400		0	2 191 400		2 191 400		
	80104	Przedszkola	2 191 400		2 191 400		-13 100	2 178 300		2 178 300		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 191 400		2 191 400		-13 100	2 178 300		2 178 300		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego					13 100	13 100		13 100		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto					13 100	13 100		13 100		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne


SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału-Budżetu i PKsięgowości


mgr Mirosława Puton

Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Żuk

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2011 rok	Planowane wydatki na 2012 rok	Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2012 rok po zmianach
				dochody własne i inne środki zwalne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne					dochody własne i inne środki zwalne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Ogółem wydatki majątkowe	222 631 603	139 869 063	80 066 903	2 695 637	363 825 306	334 875 473	587 321	223 218 924	140 458 393	80 064 894	2 695 637	325 089 441	334 875 473
		z tego:													
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	195 901 603	113 139 063	80 066 903	2 695 637	341 498 806	313 936 473	587 321	196 488 924	113 728 393	80 064 894	2 695 637	302 763 041	313 936 473
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	75 609 600	73 661 811		1 947 789	224 028 913	245 029 657	690 000	76 299 600	74 351 811		1 947 789	185 293 048	245 029 657
600		Transport i łączność	30 310 509	30 310 509			151 316 793	169 335 568	690 000	31 000 509	31 000 509			112 580 928	169 335 568
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 625 770	19 625 770			78 053 203	92 773 278	866 093	20 491 863	20 491 863			41 067 338	92 773 278
		budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	13 136 696	13 136 696			37 321 865	43 669 740	1 275 756	14 412 452	14 412 452			2 000 000	43 669 740
		drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	1 965 310	1 965 310			4 664 000	12 369 640	-409 663	1 555 647	1 555 647			3 000 000	12 369 640
	60016	Drogi publiczne gminne	1 154 739	1 154 739			1 750 000		-176 093	978 646	978 646			0	
		ul. Przyjacielska i ul. Skromna ¹⁾	919 539	919 539			1 750 000		-176 093	743 446	743 446			0	
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	120 142 015	39 477 252	80 066 903	597 860	117 469 993	68 906 816	-102 679	120 039 336	39 376 582	80 064 894	597 860	117 469 993	68 906 816
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 197 732	11 486 940	9 710 792		1 000 000	1 000 000	-102 679	21 095 053	11 386 270	9 708 783		1 000 000	1 000 000
	90095	Pozostała działalność	21 197 732	11 486 940	9 710 792		1 000 000	1 000 000	-102 679	21 095 053	11 386 270	9 708 783		1 000 000	1 000 000
		infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie ²⁾	20 347 732	11 486 940	8 860 792				-102 679	20 245 053	11 386 270	8 858 783			
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	26 730 000	26 730 000			22 326 400	20 939 000		26 730 000	26 730 000			22 326 400	20 939 000

¹⁾ łączna koszty finansowe 833.110 zł, lata realizacji: 2008-2010, wykreślenie z zakresu rzeczowego: rozpoczęcie realizacji robót drogowych

²⁾ łączne koszty finansowe 39.381.202 zł

SKARBNIK MIASTA LUBLIN



mgr Irena Szumlak

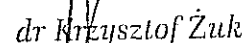
DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości



mgr Mirosława Futon

Prezydent Miasta Lublin



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

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	88 827 182	75 209 780	2 718 362	10 899 040	-761 300	88 065 882	74 448 480	2 718 362	10 899 040
		z tego:									
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>69 585 417</i>	<i>57 430 894</i>	<i>1 255 483</i>	<i>10 899 040</i>	<i>-761 300</i>	<i>68 824 117</i>	<i>56 669 594</i>	<i>1 255 483</i>	<i>10 899 040</i>
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	65 346 357	56 655 335		8 691 022	-761 300	64 585 057	55 894 035		8 691 022
600		Transport i łączność	36 343 914	31 295 414		5 048 500	-761 300	35 582 614	30 534 114		5 048 500
	60095	Pozostała działalność	10 850 408	10 850 408			-761 300	10 089 108	10 089 108		
		wykup gruntów	9 826 408	9 826 408			-761 300	9 065 108	9 065 108		
		<i>Dotacje celowe dla zakładów budżetowych</i>	<i>6 435 765</i>	<i>4 972 886</i>	<i>1 462 879</i>		<i>0</i>	<i>6 435 765</i>	<i>4 972 886</i>	<i>1 462 879</i>	
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	3 482 044	3 482 044			0	3 482 044	3 482 044		
926		Kultura fizyczna i sport	3 235 000	3 235 000			0	3 235 000	3 235 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 235 000	3 235 000			0	3 235 000	3 235 000		
		ośrodek sportów zimowych GlobusSki	120 000	120 000			-80 000	40 000	40 000		
		modernizacja pawilonu "Berlin" przy ul. Filaretów	400 000	400 000			80 000	480 000	480 000		
		<i>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</i>	<i>12 806 000</i>	<i>12 806 000</i>				<i>12 806 000</i>	<i>12 806 000</i>		

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Fulon

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich (zmiany planu)

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2010 rok wg uchwały nr 831/XXXV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2008 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2010 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2012 rok po zmianach, z tego ze środków:						
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
		Ogółem					418 234 807	78 008 400	136 778 715	30 189 543	104 120 809	2 485 363	98 672 398	34 028 480	524 854	57 070 884	12 787 388	93 489	85 000	138 870 716	30 189 543	104 120 809	2 950 363	98 672 398	34 028 480	524 854	57 070 884	12 787 388	93 489
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013					28 960 198	1 648 137	18 578 502	888 024	18 032 305	1 450 173	247 454	5 888 202	524 654	31 488	827 885	83 493	95 000	18 873 502	888 024	18 032 305	1 745 173	247 454	5 888 202	524 654	31 488	827 885	83 493
		Priorytet 7 - Promocja Integracji społecznej					12 425 408	34 301	11 825 384	858 318	9 862 328	1 004 742		638 318	84 888		31 780	6 810	95 000	11 730 384	858 318	9 862 328	1 089 742		638 318	84 888		31 780	6 810
		Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					10 871 318		10 778 318	858 318	9 340 820	877 382							95 000	10 871 318	858 318	9 340 820	872 382						
		Człowiek inwestycja w społeczeństwo					10 871 318		10 778 318	858 318	9 240 820	877 382							95 000	10 871 318	858 318	9 240 820	872 382						
		Pomoc społeczna					483 174		388 174										95 000	483 174									
		szereż Pozostała działalność					95 000												95 000	95 000									

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puloń

Przychody i wydatki zakładów budżetowych (zmiany planu)

Załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody 2010 rok wg uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Przychody 2010 rok po zmianach	z tego:			Stawka dotacji	Zakres dotacji	Wydatki 2010 rok wg uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	z tego:		Zmiany	Wydatki 2010 rok po zmianach	z tego:	
				przychody własne	dotacja z budżetu	w tym: na wydatki związane z remontami			przychody własne	dotacja z budżetu	w tym: na wydatki związane z remontami				w tym: wynagrodzenia	w tym: wynagrodzenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Razem zakłady budżetowe	89 897 356	79 815 700	10 081 656	4 752 956		89 897 356	79 815 700	10 081 656	4 752 956			89 874 851	8 522 150		89 874 851	8 617 150		
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"	17 443 000	12 400 000	5 043 000			17 443 000	12 400 000	5 043 000				17 443 000	3 916 500		17 443 000	4 011 500		
												stawka dotacji na m ² powierzchni stadionu miejskiego przy Al. Zygmuntońskich 5 - 35,38 zł	utrzymanie stadionu							
		Dotacje celowe na inwestycje			6 435 765		0			6 435 765				6 435 765		0	6 435 765			
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"			6 188 721		0			6 188 721				6 188 721		0	6 188 721			
					w tym:															
					120 000		-80 000			40 000				120 000		-80 000	40 000			
					400 000		60 000			480 000				400 000		80 000	480 000			

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton


Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych (zmiany planu)

Załącznik nr 9
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

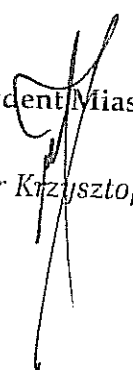
w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody 2010 rok wg uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	Zmiana	Dochody 2010 rok po zmianach	Wydatki 2010 rok wg uchwały nr 931/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 r. z późn. zm.	Zmiana	Wydatki 2010 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem rachunki dochodów własnych	24 074 463	31 720	24 106 183	26 939 714	42 942	26 982 656
		<i>Zadania własne</i>	<i>23 745 776</i>	<i>31 720</i>	<i>23 777 496</i>	<i>26 610 966</i>	<i>42 942</i>	<i>26 653 908</i>
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>20 736 017</i>	<i>0</i>	<i>20 736 017</i>	<i>22 629 480</i>	<i>0</i>	<i>22 629 480</i>
	80104	Przedszkola	5 429 929	-5 194 955	234 974	5 871 862	-5 247 560	624 302
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 432 151	5 194 955	11 627 106	6 886 983	5 247 560	12 134 543
852		<i>Pomoc społeczna</i>	<i>647 972</i>	<i>31 720</i>	<i>679 692</i>	<i>1 327 955</i>	<i>42 942</i>	<i>1 370 897</i>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	73 322	30 520	103 842	494 947	41 742	536 689
	85202	Domy pomocy społecznej	313 231	1 200	314 431	544 918	1 200	546 118
		<i>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	<i>328 687</i>		<i>328 687</i>	<i>328 748</i>		<i>328 748</i>


SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Miroslawa Puton

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 608.280 zł stanowiących subwencje i dotację rekompensującą w wyniku zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy o 268.066 zł i dla powiatu o 340.214 zł w związku z informacjami Ministra Finansów o przyznanych kwotach z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Ponadto w ramach dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych (rozdz.85295) proponuje się przeniesienie kwoty 95.000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" i ujęcie powyższej kwoty jako wkład własny w związku z realizacją projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo”. Zmiana ta wynika z decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego i stanowi wkład własny na realizację ww. projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień proponuje się zmniejszenie wpływów z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin o kwotę 13.100 zł (rozdz. 80104) przy jednoczesnym zwiększeniu o powyższą kwotę wpływów z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin (rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego).

Proponuje się również zmianę czwartej cyfry w paragrafach klasyfikacji dochodów:

- środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "Europejskie standardy współpracy projektowej w realizacji inicjatyw transgranicznych Lublina i Łucka" – środki europejskie (rozdz. 75095) poprzez zastąpienie paragrafu 2708 paragrafem 2705 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł,
- środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie projektu "Modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78" w ramach dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych (rozdz. 85202) i polega na zastąpieniu paragrafu 6290 paragrafem 6299 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 608.280 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 613.280 zł

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 1.193 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej stanowiące 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.
- 2) dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 71.300 zł poprzez:
 - zmniejszenie wydatków na realizację zadań:
 - drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S17 i S 19 (rozd. 60015) o kwotę 409.663 zł,
 - ul. Przyjacielska i ul. Skromna (rozd. 60016) o kwotę 176.093 zł,
 - wykup gruntów (rozd. 60095) o kwotę 761.300 zł
 - Powyższe zmniejszenie związane jest z niższą niż planowano wypłatą odszkodowań dla właścicieli gruntów w związku z niedopełnieniem obowiązku dostarczenia przez właścicieli wymaganych dokumentów.
 - zwiększenie wydatków na realizację zadania budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 (rozd. 60015) o kwotę 1.275.756 zł z przeznaczeniem na odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę drogi.
- 3) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 171.300 zł z przeznaczeniem na pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej (rozd. 70095) w związku z wypłatą odszkodowań w związku z wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego gruntów (ul. Stefczyka i ul. Wapienna);
- 4) dz. 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 5.500 zł wydatków na promocję miasta (rozd. 75075) z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury;
- 5) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 1.193 zł poprzez zmniejszenie rezerwy ogólnej (rozd.75818).
- 6) dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 414.743 zł
Powyższe środki pochodzące ze zwiększenia subwencji oświatowej (337.943 zł) oraz z przesunięcia z działu 803 – Szkolnictwo wyższe (76.800 zł) proponuje się przeznaczyć na wynagrodzenia w szkołach podstawowych – 264.743 zł oraz szkołach zawodowych – 150.000 zł.

Ponadto w ramach działu 801 proponuje się zmniejszenie dotacji dla szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 566.363 zł w wyniku zmniejszenia dotacji w:

- szkołach podstawowych (rozd. 80101) o kwotę 25.388 zł,
- przedszkolach (rozd.80104) o kwotę 324.450 zł,
- gimnazjach (rozd. 80110) o kwotę 67.206 zł,
- liceach ogólnokształcących (rozd.80120) o kwotę 311.350 zł,
- liceach profilowanych (rozd. 80123) o kwotę 3.687 zł,
- szkołach zawodowych (rozd. 80130) o kwotę 58.732 zł

oraz zwiększenia dotacji dla punktów przedszkolnych (rozd. 80106) o kwotę 224.450 zł.

Środki uzyskane ze zmniejszenia proponuje się przeznaczyć na wynagrodzenia osobowe z tego w: szkołach podstawowych (rozd. 80101) – 100.000 zł, przedszkolach specjalnych (rozd.80105) – 32.800 zł, gimnazjach (rozd. 80110) – 100.000 zł, liceach ogólnokształcących (rozd.80120) – 100.000 zł, szkołach zawodowych (rozd. 80130) – 100.000 zł, szkole artystycznej (rozd. 80132) – 33.563 zł oraz w przedszkolach (rozd. 80104) na zakup energii – 86.700 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.300 zł.

7) dz. 803 – Szkolnictwo wyższe – zmniejszenie o kwotę 76.800 zł środków zaplanowanych na Miejski program stypendialny dla studentów (rozd. 80309) w związku z mniejszą niż planowano liczbą złożonych wniosków o przyznanie stypendium.

8) dz. 851 – Ochrona zdrowia

Proponowane zmiany w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) dotyczą przeniesienia kwoty 10.000 zł z zadania: „prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych” ze środków zaplanowanych na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta na zadanie „udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie” – na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy Policji;

9) dz. 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 95.000 zł środków zaplanowanych na wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" i przeznaczenie ww. kwoty na wkład własny w realizację projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozd. 85295 – zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich). Powyższe zmiany wynikają z decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego.

- 10) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 270.337 zł z przeznaczeniem na wkład własny na realizację zadania pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdz.85415). Środki pochodzą z subwencji oświatowej.
- 11) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 5.500 zł planowanej dotacji dla Centrum Kultury (rozd. 92113) w związku z udziałem w organizacji Konkursu Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej oraz Koncertu Galowego.

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 5.000 zł

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 95.000 zł w wyniku wprowadzenia środków na realizację projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozd. 85295). Zmiana ta wynika z decyzji Wojewody Lubelskiego i stanowi wkład własny na realizację ww. projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- 2) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenia o kwotę 100.000 zł środków zaplanowanych na realizację zadania „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie” przeznaczonych na wykup gruntów. Jednocześnie proponuje się wyodrębnienie w ramach środków przeznaczonych na realizację projektu wydatków bieżących w kwocie 2.679 zł na sfinansowanie kosztów wydania broszury promocyjnej lubelskiej strefy ekonomicznej na Felinie.

- wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień

Zmiana dotyczy dotacji dla placówek prowadzonych przez podmioty inne niż miasto do których uczęszczają dzieci z terenów innych gmin i polega na przeniesieniu kwoty 13.100 zł z dotacji dla przedszkoli (rozd. 80104) na dotacje dla punktów przedszkolnych (rozd. 80106).

Przychody i rozchody

W ramach planowanych przychodów budżetu miasta proponuje się dokonanie zmian związanych z podpisaniem umowy finansowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i udzieleniem Miastu Lublin w 2010 r. kredytu w wysokości 177.375.000 zł w ramach udostępnionej Miastu Lublin linii kredytowej na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2009 – 2015 na kwotę 500 mln zł (zgodnie z załącznikiem nr 3).

Zaproponowane zmiany polegają na ujęciu środków z kredytu w odpowiednim, dla przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, paragrafie klasyfikacji przychodów oraz uwzględnieniu w przychodach na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zadań objętych finansowaniem z kredytu.

Zakłady budżetowe

Przedłożony projekt uchwały obejmuje propozycję zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” polegających na:

- zwiększeniu limitu wynagrodzeń o kwotę 95.000 zł,
- określenie stawki dotacji na m² powierzchni stadionu miejskiego przy Al. Zygmuntowskich 5 w kwocie 35,36 zł,
- przeniesieniu środków w kwocie 80.000 zł w ramach dotacji na inwestycje z zadania „ośrodek sportów zimowych GlobusSki” na zadanie „modernizacja pawilonu "Berlin" przy ul. Filaretów”. Środki pozwolą na zakończenie realizacji zadania.

Rachunki dochodów własnych

Proponuje się zwiększenie w ramach rachunków dochodów własnych w dz. 852 – *Pomoc społeczna* dochodów o kwotę 31.720 zł, wydatków o kwotę 42.942 zł, z tego:

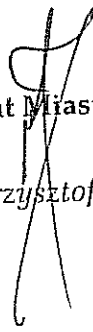
- Dom Dziecka im. J. Korczaka (rozd. 85201) – zwiększenie wydatków o kwotę 11.222 zł ze stanu środków pieniężnych na początek roku z przeznaczeniem na zakup usług oraz materiałów i wyposażenia;
- Dom Dziecka im. E. Szelburg – Zarembiny (rozd. 85201) – zwiększenie dochodów o kwotę 30.000 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług oraz artykułów spożywczych;
- Pogotowie Opiekuńcze (rozd. 85201) – zwiększenie dochodów o kwotę 520 zł z tytułu dzierżawy powierzchni gruntu pod garaż oraz miejsca parkingowego z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- Dom Pomocy Społecznej Dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (rozd.85202) – zwiększenie dochodów o 1.200 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i usług z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych.

Jednocześnie w związku ze zmianą klasyfikacji proponuje się przeniesienie środków z rozdz. 80104 – Przedszkola do rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne; dochody – 5.194.955 zł, wydatki – 5.247.560 zł.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

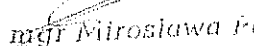

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Futon