

Nr druku 77-1
Projekt Prezydenta Miasta
z dnia 16.03.2011

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

16.03.2011

**Uchwała nr
Rady Miasta Lublin
z dnia**

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i 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 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 1.400.129.935 zł zmniejsza się o kwotę 533.750 zł, tj. do wysokości 1.399.596.185 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.207.954.720 zł i dochody majątkowe w kwocie 191.641.465 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 - określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.514.432.870 zł zmniejsza się o kwotę 533.750 zł, tj. do wysokości 1.513.899.120 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.165.963.086 zł i wydatki majątkowe w kwocie 347.936.034 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w § 5:
 - pkt 1 – ustaloną w wysokości 10.109.970 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 4.899.423 zł, tj. do wysokości 5.210.547 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
 - pkt 2 – ustalone w wysokości 18.796.036 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 125.910 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. a – finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich zmniejsza się do wysokości 1.764.126 zł,
 - lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 3.135.000 zł,
 - lit. d – realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zwiększa się do wysokości 2.971.000 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 18.670.126 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 1 – dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
 6. w § 8:
 - ust. 1:
 - pkt 1 – określony w łącznej wysokości 97.363.000 zł plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych zwiększa się o kwotę 131.000 zł, tj. do wysokości 97.494.000 zł,
 - pkt 2 – określony w łącznej wysokości 97.376.700 zł plan kosztów samorządowych zakładów budżetowych zwiększa się o kwotę 131.000 zł, tj. do wysokości 97.507.700 zł,
 - pkt 3 – dokonuje się zmian w ramach określonych zakresów oraz kwot dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych określonych w łącznej wysokości 6.700.000 zł, które zwiększa się o kwotę 131.000 zł, tj. do wysokości 6.831.000 zł,
 - pkt 4 – dokonuje się zmian stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych,
 - pkt 5 – dokonuje się zmian w ramach zakresów i kwot dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych określonych w łącznej wysokości 6.633.700 zł, które zmniejsza się o kwotę 2.426.281 zł, tj. do wysokości 4.207.419 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

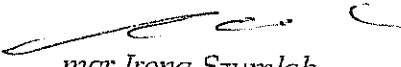
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

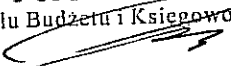
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

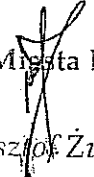
SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puton

Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Żuk


Rada Prawny

15-11-11

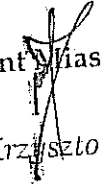
Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

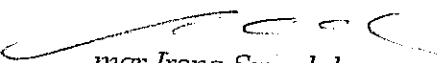
w złotych


Dział	Rodz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały nr 931/XXXVI/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2010 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe			Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 400 129 935	1 205 760 476	194 369 459	992 717 803	848 968 444	143 749 359	407 412 132	356 792 032	50 620 100	- 533 750	1 399 596 185	1 207 954 720	191 641 465	989 912 707	848 891 342	141 021 365	409 683 478	359 063 378	50 620 100	
		1. Dochody własne	783 749 724	702 904 724	80 845 000	684 298 567	603 453 567	80 845 000	99 451 763	99 451 763	0	55 306	783 805 030	702 960 030	80 845 000	684 298 567	603 453 567	80 845 000	99 506 469	99 506 469	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przestrzypolzarowa	1 587 200	1 587 200	1 451 200	1 401 200			186 000	188 000		51 800	1 638 180	1 638 180		1 401 200	1 401 200		237 980	237 980		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	188 000	188 000					186 000	188 000		51 800	237 960	237 960					237 960	237 960		
		pozostałe dochody wpływ z usług	176 000	176 000					176 000	178 000		41 500	217 500	217 500					217 500	217 500		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 315 000	1 315 000					1 500	1 500		3 348	1 318 348	1 318 348		1 313 500	1 313 500		4 848	4 848		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 500	1 500					1 500	1 500		3 348	4 848	4 848					4 848	4 848		
		pozostałe dochody										3 348	3 348	3 348					3 348	3 348		
		2. Subwencje i dotacje rekompensująca	348 850 398	348 850 398					205 330 282	205 330 282		1 561 315	350 411 713	350 411 713		142 894 534	142 894 534		207 517 179	207 517 179		
		Różne rozliczenia	347 850 398	347 850 398					142 320 316	142 320 316		1 561 315	349 211 713	349 211 713		141 894 534	141 894 534		207 517 179	207 517 179		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	338 403 221	338 403 221					138 081 409	138 081 409		1 581 215	337 984 538	337 984 538		137 455 827	137 455 827		200 508 709	200 508 709		
		subwencja oświatowa	338 403 221	338 403 221					138 081 409	138 081 409		1 581 215	337 984 538	337 984 538		137 455 827	137 455 827		200 508 709	200 508 709		
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	29 927 475	26 751 007	3 176 468	20 247 320	20 247 320		9 690 155	6 501 687	3 176 468	20 381	29 547 856	26 771 388	3 176 468	20 251 268	20 251 268		9 696 588	6 520 120	3 176 468	
		Oświata i wychowanie	3 235 098	58 628	3 176 468	28 293	28 293		3 208 803	30 335	3 176 468	852	3 235 948	69 480	3 176 468	29 145	29 145		3 208 803	30 335	3 176 468	
	80101	Szkoły podstawowe	28 293	28 293								852	29 145	29 145								
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyfry"	14 904	14 904								852	15 756	15 756		15 756	15 756					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 718 291	2 718 291					2 538 264	2 538 264		18 529	2 738 820	2 738 820		188 123	188 123		2 552 697	2 552 697		
	85322	Fundusz Pracy	2 128 600	2 128 600					2 128 600	2 128 600		11 600	2 138 200	2 138 200		2 138 200	2 138 200		2 138 200	2 138 200		
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	2 128 600	2 128 600					2 128 600	2 128 600		11 600	2 138 200	2 138 200		2 138 200	2 138 200		2 138 200	2 138 200		
	85395	Pozostała działalność	420 191	420 191					237 164	237 164		7 929	428 120	428 120		188 123	188 123		241 997	241 997		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Dzieńca Akademii Sukiessu"	2 078	2 078					2 078	2 078		4 718	6 794	6 794		6 794	6 794					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Juz wiem. Bude sztyverem"	4 008	4 008					4 008	4 008		- 1	4 005	4 005		4 005	4 005					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Mogy wiecej, mogy wszystko"	5 369	5 369					5 369	5 369		- 1 622	3 747	3 747		3 747	3 747					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Moja firma. Budej przedsiwziobca"	6 882	6 882					6 882	6 882		- 1	6 881	6 881		6 881	6 881					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Moje szczenie - Mój EPOL"	6 032	6 032					6 032	6 032		- 1	6 031	6 031		6 031	6 031					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Sukcesna na 6-tye"	347	347					347	347		4 368	4 718	4 718		4 718	4 718					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Twój start zawodowy"	6 667	6 667					6 667	6 667		457	7 134	7 134		7 134	7 134					
		4. Środki europejskie	120 779 023	10 431 032	110 347 991	68 362 678	5 458 318	62 904 359	52 416 345	4 972 713	47 443 632	- 2 170 752	118 608 271	10 988 274	107 619 997	66 179 216	6 002 851	60 176 365	52 429 055	4 985 423	47 443 632	
		Administracja publiczna	1 217 740	1 217 740					1 217 740	1 217 740		424 580	1 642 320	1 625 095	17 225	1 642 320	1 625 095		17 225			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 895	194 895					194 895	194 895		424 580	619 475	602 250	17 225	619 475	602 250		17 225			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Promocja inwestycyjna Lublina"										424 580	424 580	407 355	17 225	424 580	407 355		17 225			
801		Oświata i wychowanie	1 787 174	1 787 174					612 797	612 797		45 472	1 802 848	1 802 848		613 094	613 094		1 189 552	1 189 552		
	80101	Szkoły podstawowe	518 897	518 897					518 897	518 897		297	519 194	519 194		519 194	519 194					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyfry"	84 458	84 458					84 458	84 458		297	84 753	84 753		84 753	84 753					
	80120	Ucznie ogólnokształcące	50 600	50 600					50 600	50 600		45 178	95 775	95 775					95 775	95 775		
		środki z Programu Sektorszego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	50 600	50 600					50 600	50 600		45 178	95 775	95 775					95 775	95 775		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 351 580	5 351 580					2 279 958	2 279 958		- 76 883	5 274 697	5 274 697		2 235 540	2 235 540		3 039 157	3 039 157		
	85395	Pozostała działalność	4 877 244	4 877 244					2 279 958	2 279 958		- 76 883	4 800 381	4 800 381		2 235 540	2 235 540		2 584 821	2 584 821		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Dzieńca Akademii Sukiessu"	152 578	152 578					152 578	152 578		- 44 415	108 163	108 163		108 163	108 163					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Mogy wiecej, mogy wszystko"	92 680	92 680					92 680	92 680		- 3	92 677	92 677		92 677	92 677					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Sukcesna na 6-tye"	131 168	131 168					131 168	131 168		- 30 804	100 474	100 474		100 474	100 474					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Twój start zawodowy"	188 913	188 913					188 913	188 913		- 1 771	187 142	187 142					187 142	187 142		

Dział	Rzecz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały nr 931/XXXVI/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2009 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:		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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 308 853	8 308 853	7 458 853		7 458 853	850 000		850 000		181 298	8 490 151	181 298	8 308 853	7 840 151	181 298	7 458 853	850 000		850 000
	90095	Pozostała działalność	8 308 853	8 308 853	7 458 853		7 458 853	850 000		850 000		181 298	8 490 151	181 298	6 308 853	7 840 151	181 298	7 458 853	850 000		850 000
		Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Marka EkoLublin"										181 298	181 298	181 298		181 298	181 298				
		Kultura fizyczna	9 918 245	9 918 245	9 918 245		9 918 245					-2 745 219	7 171 026		7 171 026		7 171 026				7 171 026
926		Instytucje kultury fizycznej	7 416 245	7 416 245	7 416 245		7 416 245					-2 745 219	4 671 026		4 671 026		4 671 026				4 671 026
	92604	Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie"	4 468 219	4 468 219	4 468 219		4 468 219					-2 745 219	1 721 000		1 721 000		1 721 000				1 721 000

Prezydent Miasta Lublin

 dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


 mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
 Wydziału Budżetu i Księgowości

 mgr Mirosława Puton



Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan wg uchwały nr 25N/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2011 r. po zmianach	z tego:							wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długów miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długów miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 514 432 870	1 166 488 918	538 481 612	112 531 750	130 847 522	33 350 000	1 057 798	349 220 236	347 943 852	-533 750	1 513 899 120	1 165 983 086	539 502 926	112 531 750	130 978 522	33 350 000	1 057 798	348 642 090	347 936 034
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 146 473 687	1 031 386 315	508 932 841	44 362 643	118 792 632	33 350 000	1 057 798	324 890 401	115 087 572	2 230 973	1 148 704 860	1 030 150 325	508 932 841	44 362 643	118 923 632	33 350 000	1 057 798	323 523 411	118 554 535
600		Transport i łączność	214 102 070	150 240 617	2 809 000	2 000				147 429 617	63 861 453	6 600 000	220 702 070	150 240 617	2 809 000	2 000				147 429 617	70 461 453
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	48 498 900	22 500 000						22 500 000	25 998 900	8 600 000	55 098 900	22 500 000						22 500 000	32 598 900
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	48 498 900	22 500 000						22 500 000	25 998 900	8 600 000	55 098 900	22 500 000						22 500 000	32 598 900
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 966 000	7 910 000	6 089 000	150 000	200 000			1 471 000	56 000	51 960	8 017 960	7 961 960	6 089 000	150 000	200 000			1 522 960	56 000
	75411	Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	176 000	120 000	20 000					100 000	56 000	51 960	227 960	171 960	20 000					151 960	56 000
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	176 000	120 000	20 000					100 000	56 000	51 960	227 960	171 960	20 000					151 960	56 000
758		Różne rozliczenia	40 083 238	28 752 002			7 141 732			21 810 270	11 331 236	-5 025 333	35 057 905	27 329 706			7 141 732			20 187 974	7 728 199
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 906 006	17 574 770						17 574 770	11 331 236	-5 025 333	23 860 673	16 152 474						16 152 474	7 728 199
		rezerwa budżetowa	10 109 970	4 526 933						4 526 933	5 583 037	-4 899 423	5 210 547	3 210 547						3 210 547	2 000 000
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	1 891 038	917 837						917 837	973 199	-126 810	1 764 126	780 927						780 927	973 199
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 950 000	450 000						450 000	2 500 000	21 000	2 971 000	471 000						471 000	2 500 000
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	3 155 000	880 000						880 000	2 275 000	-20 000	3 135 000	880 000						880 000	2 255 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 239 240	15 204 240	11 797 307	55 000	706 140			2 645 793	35 000	3 346	15 242 586	15 207 586	11 797 307	55 000	706 140			2 649 139	35 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 062 000	6 027 000	5 424 000	5 000				598 000	35 000	3 346	6 065 346	6 030 346	5 424 000	5 000				601 346	35 000
		Miejski Urząd Pracy	6 062 000	6 027 000	5 424 000	5 000				598 000	35 000	3 346	6 065 346	6 030 346	5 424 000	5 000				601 346	35 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 658 000	34 508 500	977 195	280 000	31 788 500			1 462 805	4 147 500	20 000	38 676 000	34 508 500	977 195	280 000	31 788 500			1 462 805	4 167 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 730 000	6 390 000			6 390 000			0	1 340 000	20 000	7 750 000	6 390 000			6 390 000			0	1 360 000
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węzlin"	300 000	260 000			260 000			0	40 000	20 000	320 000	260 000			260 000			0	60 000
926		Kultura fizyczna	12 620 000	11 273 351	1 721 500	619 500	8 145 000			787 351	1 346 649	581 000	13 201 000	11 404 351	1 721 500	619 500	8 276 000			787 351	1 796 649
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 300 000	5 200 000			5 200 000			0	100 000	581 000	5 881 000	5 331 000			5 331 000			0	550 000
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	5 300 000	5 200 000			5 200 000			0	100 000	581 000	5 881 000	5 331 000			5 331 000			0	550 000
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	245 039 848	12 227 788	5 879 796	65 025				6 282 567	232 812 060	-2 764 723	242 275 125	12 937 946	5 901 110	65 025				6 971 811	229 337 179
600		Transport i łączność	141 687 777	146 015						146 015	141 521 762	-1 058 600	140 609 177	146 015						146 015	140 463 162
	60004	Lokalny transport zbiorowy	69 942 777	146 015						146 015	69 796 762	2 941 400	72 884 177	146 015						146 015	72 738 162
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	66 578 100							0	66 578 100	2 941 400	69 517 500							0	69 517 500
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	71 725 000							0	71 725 000	-4 000 000	67 725 000							0	67 725 000
		projekt "Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Majkowskiej w kierunku węzła drogowego "Majków" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S9"	64 000 000							0	64 000 000	-4 000 000	60 000 000							0	60 000 000
750		Administracja publiczna	2 157 327	2 130 610	222 476					1 908 134	26 717	424 580	2 501 907	2 555 190	222 476					2 332 714	26 717
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 443 945	1 417 228	18 000					1 399 228	26 717	424 580	1 868 525	1 841 808	18 000					1 823 808	26 717
		projekt "Promocja Inwestycji na Lublin"	581 432	554 715	18 000					536 715	26 717	424 580	1 006 012	979 295	18 000					961 295	26 717
801		Źwiasta i wychowania	1 950 418	1 940 418	755 445					1 164 973	10 000	69 974	2 020 392	2 010 392	755 445					1 254 947	10 000
	80101	Szkoły podstawowe	523 242	523 242	231 134					292 108		17 719	540 961	540 961	231 134					309 827	
		projekt "Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyfry"	98 360	99 360	69 200					30 160		5 679	105 039	105 039	69 200					35 839	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	89 252	88 252	9 084					80 168		12 040	181 292	181 292	9 084					92 208	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan wg uchwały nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego:							wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2011 r. po zmianach	z tego:							wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	wynagrodzenia składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długów miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące				wydatki bieżące	wynagrodzenia składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długów miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	80120	Licea ogólnokształcące	48 000	48 000						48 000		52 255	100 255	100 255							100 255	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	48 000	48 000						48 000		52 255	100 255	100 255							100 255	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 017 162	6 017 162	4 526 214	31 153				1 459 795	34 306	6 051 468	6 051 468	4 535 520	31 153						1 484 787	
85395		Pozostała działalność	5 640 973	5 640 973	4 204 404	31 153				1 395 416	34 306	5 575 279	5 575 279	4 213 718	31 153						1 330 408	
		projekty "Dzieciaka Akademia Sukcesu"	154 654	154 654	90 920					63 734	4 035	158 689	158 689	90 920							57 769	
		projekty "Już wiem. Będę inżynierem"	230 005	230 005	199 320					30 685	0	230 005	230 005	199 320							30 685	
		projekty "Moje wieści, moje wszystko"	112 240	112 240	111 840					400	0	112 240	112 240	111 840							400	
		projekty "Moja firma. Będę przedsiębiorcą"	249 871	249 871	238 635					11 236	0	249 871	249 871	238 636							11 235	
		projekty "Moja szansa - Mój ECDL"	420 010	420 010	219 800					200 210	0	420 010	420 010	219 800							200 210	
		projekty "Siódemka na 6-tych"	131 515	131 515	121 200					10 315	0	131 515	131 515	121 200							10 315	
		projekty "Twój start zawodowy"	222 250	222 250	171 180					51 070	0	222 250	222 250	171 180							51 070	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 875 872	288 397						288 397	19 587 475	641 298	20 517 170	469 695	12 000						457 695	20 047 475
90095		Pozostała działalność	19 875 872	288 397						288 397	19 587 475	641 298	20 517 170	469 695	12 000						457 695	20 047 475
		projekty "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik"	10 898 832							0	10 898 832	2 060 000	12 958 832								0	12 958 832
		projekty "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" II etap	7 688 643							0	7 688 643	-1 600 000	6 088 643								0	6 088 643
		projekty "Marka EkoLublin"	288 397	288 397						288 397	0	288 397	288 397	288 397	12 000						0	457 695
926		Kultura fizyczna	22 093 150							0	22 093 150	-2 876 281	19 216 869								0	19 216 869
92604		Instytucje kultury fizycznej	6 533 700							0	6 533 700	-2 876 281	3 657 419								0	3 657 419
		projekty "Budowa Akademii Gólfu nad Zalewem Zemborzyckim" - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	1 152 280							0	1 152 280	12 389	1 164 669								0	1 164 669
		projekty "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie" - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	5 381 420							0	5 381 420	-2 888 670	2 492 750								0	2 492 750

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

L. Skulski

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 2011 r. wg uchwały nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn zm.	z tego:			Zmiany	Dotacja ogółem po zmianach	z tego:			Przassegnienie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem	138 071 222	6 700 000	92 220 762	39 150 460	-2 275 281	135 795 941	6 831 000	92 220 762	36 744 179	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	53 913 932	6 700 000	34 565 232	12 648 700	-2 275 281	51 638 651	6 831 000	34 565 232	10 242 419	
		w tym:										
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	43 775 232	6 700 000	34 565 232	2 510 000	601 000	44 376 232	6 831 000	34 565 232	2 980 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 598 500		27 398 500	2 200 000	20 000	29 618 500		27 398 500	2 220 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 730 000		5 990 000	740 000	20 000	6 750 000		5 990 000	760 000	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin" - inwestycje	40 000			40 000	20 000	60 000			60 000	zakupy inwestycyjne
926		Kultura fizyczna	5 300 000	5 200 000		100 000	581 000	5 881 000	5 331 000		550 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 300 000	5 200 000		100 000	581 000	5 881 000	5 331 000		550 000	
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	5 200 000	5 200 000			131 000	5 331 000	5 331 000			utrzymanie komunalnej bazy sportowej i rekreacyjnej
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca" - inwestycje	100 000			100 000	450 000	550 000			550 000	budowa małej elektrowni wodnej na jazie Zbiornika Zemborzycyckiego; modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4
		Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	6 533 700			6 533 700	-2 876 281	3 657 419			3 657 419	
926		Kultura fizyczna	6 533 700			6 533 700	-2 876 281	3 657 419			3 657 419	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 533 700			6 533 700	-2 876 281	3 657 419			3 657 419	
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca" na realizację projektu "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego" - inwestycje	5 381 420			5 381 420	-2 888 670	2 492 750			2 492 750	rozwój komunalnej bazy sportowo - rekreacyjnej
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca" na realizację projektu "Budowa Akademii Gólfu nad Zalewem Zemborzycyckim" - inwestycje	1 152 280			1 152 280	12 389	1 164 669			1 164 669	rozwój komunalnej bazy sportowo - rekreacyjnej
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	84 157 290		57 655 530	26 501 760		84 157 290		57 655 530	26 501 760	
		w tym:										
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	75 707 400		55 284 640	20 422 760		75 707 400		55 284 640	20 422 760	
851		Ochrona zdrowia	1 419 000			1 419 000		1 419 000			1 419 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 324 000			1 324 000		1 324 000			1 324 000	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	1 324 000			1 324 000		1 324 000			1 324 000	
		wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	300 000			300 000		300 000			300 000	wspieranie zatrudnienia socjalnego; miesięczna stawka dotacji określona na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym 625 zł

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 25/VI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2011 r. 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	347 943 952	222 838 752	120 896 198	4 209 002	-7 918	347 936 034	225 609 490	118 138 465	4 188 079
		z tego:									
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne,</i> w tym:	325 310 252	204 610 956	116 490 294	4 209 002	2 418 363	327 728 615	207 782 932	115 757 604	4 188 079
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	98 987 572	95 596 104		3 391 468	3 016 963	102 004 535	98 613 067		3 391 468
600		Transport i łączność	48 861 453	48 761 453		100 000	6 600 000	55 461 453	55 361 453		100 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25 998 900	25 998 900			6 600 000	32 598 900	32 598 900		
		drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	3 000 000	3 000 000			-1 500 000	1 500 000	1 500 000		
		budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	2 000 000	2 000 000			8 100 000	10 100 000	10 100 000		
758		Różne rozliczenia	11 331 236	11 331 236			-3 603 037	7 728 199	7 728 199		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 331 236	11 331 236			-3 603 037	7 728 199	7 728 199		
		rezerwa budżetowa	5 583 037	5 583 037			-3 583 037	2 000 000	2 000 000		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 275 000	2 275 000			-20 000	2 255 000	2 255 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 147 500	4 147 500			20 000	4 167 500	4 167 500		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 340 000	1 340 000			20 000	1 360 000	1 360 000		
		inwestycje - Dzielnicowy Dom Kultury "Węglin"	40 000	40 000			20 000	60 000	60 000		
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	226 278 360	108 970 532	116 490 294	817 534	-598 600	225 679 760	109 125 545	115 757 604	796 611
600		Transport i łączność	141 521 762	65 001 375	76 520 387		-1 058 600	140 463 162	63 942 775	76 520 387	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	69 796 762	32 802 200	36 994 562		2 941 400	72 738 162	35 743 600	36 994 562	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	66 576 100	32 319 100	34 257 000		2 941 400	69 517 500	35 260 500	34 257 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	71 725 000	32 199 175	39 525 825		-4 000 000	67 725 000	28 199 175	39 525 825	
		Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Melgiew" w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	64 000 000	31 040 425	32 959 575		-4 000 000	60 000 000	27 040 425	32 959 575	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 25/VI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2011 r. 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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 587 475	7 751 001	11 655 403	181 071	460 000	20 047 475	8 964 614	10 922 713	160 148		
	90095	Pozostała działalność	19 587 475	7 751 001	11 655 403	181 071	460 000	20 047 475	8 964 614	10 922 713	160 148		
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap	7 688 643	4 067 227	3 440 345	A	181 071	-1 600 000	6 088 643	3 220 840	2 707 655	A	160 148
		Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik ¹⁾	10 898 832	3 533 774	7 365 058			2 060 000	12 958 832	5 593 774	7 365 058		
		Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych, z tego:	6 633 700	2 227 796	4 405 904			-2 426 281	4 207 419	1 826 558	2 380 861		
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	100 000	100 000				450 000	550 000	550 000			
926		Kultura fizyczna	100 000	100 000				450 000	550 000	550 000			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	100 000	100 000				450 000	550 000	550 000			
		modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca" ²⁾						450 000	450 000	450 000			
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	6 533 700	2 127 796	4 405 904			-2 876 281	3 657 419	1 276 558	2 380 861		
926		Kultura fizyczna	6 533 700	2 127 796	4 405 904			-2 876 281	3 657 419	1 276 558	2 380 861		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 533 700	2 127 796	4 405 904			-2 876 281	3 657 419	1 276 558	2 380 861		
		Budowa Miasoleczka Ruchu Drogowego w Lublinie - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca" ³⁾	5 381 420	1 632 070	3 749 350			-2 888 670	2 492 750	770 118	1 722 632		
		Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	1 152 280	495 726	656 554			12 369	1 164 669	506 440	658 229		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	16 000 000	16 000 000					16 000 000	16 000 000			

* A - dotacja i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, FRKF)

B - inne źródła (np. wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów, innych jst, NFOŚiGW)

¹⁾ rozszerzenie zakresu rzeczowego o: sprawy terenowo - prawne

²⁾ zakres rzeczowy: dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa użytkowania i składowania środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej oraz dostosowanie pomieszczeń technicznych do obowiązujących wymogów budowlanych i sanitarnych, lata realizacji: 2011, całkowita wartość: 450.000 zł

³⁾ zmiana lat realizacji na: 2008 - 2012

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

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

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	Plan wg uchwały nr 25/VI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2011 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Ogółem				1 073 373 910	80 410 763	233 598 213	101 275 669	130 908 814	1 413 730	-4 824 723	228 773 490	98 584 015	128 786 003	1 403 472
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>				236 307 818	20 141 691	36 366 556	13 399 806	22 966 750		-2 270 403	34 096 153	12 612 907	21 483 246	
		<i>Oś priorytetowa 2 - Infrastruktura ekonomiczna</i>				3 104 237		1 732 342	766 226	966 116		605 878	2 338 220	830 565	1 507 655	
		<i>Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy</i>				3 104 237		1 732 342	766 226	966 116		605 878	2 338 220	830 565	1 507 655	
750		Administracja publiczna				2 302 465		1 443 945	663 750	780 195		424 580	1 868 525	663 750	1 204 775	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				2 302 465		1 443 945	663 750	780 195		424 580	1 868 525	663 750	1 204 775	
		Promocja Inwestycyjna Lublina	promocja potencjału gospodarczo-inwestycyjnego Lublina oraz wzmocnienie wizerunku miasta jako miejsca atrakcyjnego do lokowania inwestycji	Urząd Miasta Lublin	2011-2012	1 439 952		581 432	357 312	224 120		424 580	1 006 012	357 312	646 700	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				801 772		288 397	102 476	185 921		181 298	469 695	166 815	302 880	
	90095	Pozostała działalność				801 772		288 397	102 476	185 921		181 298	469 695	166 815	302 880	
		Marka EkoLublin	wykorzystanie specyficznych uwarunkowań regionalnych i lokalnych dla rozwoju ekologicznej gospodarki i proekologicznych postaw ludności poprzez promocję Marki EkoLublin	Urząd Miasta Lublin	2011-2012	601 772		288 397	102 476	185 921		181 298	469 695	166 815	302 880	
		<i>Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna</i>				19 993 551	8 663 764	11 068 705	3 488 299	7 580 406		-2 876 281	8 192 424	2 637 061	5 555 363	
		<i>Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki</i>				19 993 551	8 663 764	11 068 705	3 488 299	7 580 406		-2 876 281	8 192 424	2 637 061	5 555 363	
926		Kultura fizyczna				8 568 874	1 961 455	6 533 700	2 127 796	4 405 904		-2 876 281	3 657 419	1 276 558	2 380 861	
	92604	Instytucje kultury fizyczne				8 568 874	1 961 455	6 533 700	2 127 796	4 405 904		-2 876 281	3 657 419	1 276 558	2 380 861	
		Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie	poprawa wizerunku Lubelszczyzny jako regionu o dużej atrakcyjności turystycznej i sportowej	MOSIR "Bystrzyca"	2009-2011	1 280 049	35 380	1 152 280	495 726	656 554		12 389	1 164 669	506 440	658 229	
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie	poprawa stanu bezpieczeństwa na drodze, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz podniesienie kultury motoryzacyjnej	MOSIR "Bystrzyca"	2008-2012	7 368 825	1 926 075	5 381 420	1 632 070	3 749 350		-2 888 670	2 492 750	770 118	1 722 632	
		<i>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej</i>				749 142 328	35 735 082	137 734 495	66 896 504	70 656 920	181 071	-2 858 600	135 075 895	64 991 517	69 924 230	160 148
		<i>Oś priorytetowa 1 - Nowoczesna gospodarka</i>				91 461 435	22 736 875	7 688 643	4 067 227	3 440 345	181 071	-1 600 000	6 088 643	3 220 840	2 707 655	160 148
		<i>Działanie 1.3 - Wspieranie innowacji</i>				91 461 435	22 736 875	7 688 643	4 067 227	3 440 345	181 071	-1 600 000	6 088 643	3 220 840	2 707 655	160 148
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				91 461 435	22 736 875	7 688 643	4 067 227	3 440 345	181 071	-1 600 000	6 088 643	3 220 840	2 707 655	160 148
	90095	Pozostała działalność				91 461 435	22 736 875	7 688 643	4 067 227	3 440 345	181 071	-1 600 000	6 088 643	3 220 840	2 707 655	160 148
		Infrastruktura dla sieci ekonomicznej na Felinie - II etap	poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej - rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych	Urząd Miasta Lublin	2007-2013	91 461 435	22 736 875	7 688 643	4 067 227	3 440 345	181 071	-1 600 000	6 088 643	3 220 840	2 707 655	160 148

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	Plan wg uchwały nr 25/VI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2011 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Oś priorytetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu				520 640 000	9 603 431	66 576 100	32 319 100	34 257 000		2 941 400	69 517 500	35 260 500	34 257 000	
		Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego				520 640 000	9 603 431	66 576 100	32 319 100	34 257 000		2 941 400	69 517 500	35 260 500	34 257 000	
600		Transport i łączność				520 640 000	9 603 431	66 576 100	32 319 100	34 257 000		2 941 400	69 517 500	35 260 500	34 257 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				520 640 000	9 603 431	66 576 100	32 319 100	34 257 000		2 941 400	69 517 500	35 260 500	34 257 000	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	rozbudowa trasy (trolejbusowej wraz z zasilaniem, budowa zajezdni trolejbusowej, zakup 70 nowych trolejbusów, przebudowa drogi w ciągu rozbudowywanej sieci trakcyjnej, zakup 100 nowych autobusów zasilanych paliwami alternatywnymi, budowa systemu zarządzania ruchem i komunikacją w Lublinie	Urząd Miasta Lublin, ZTM	2007-2015	520 640 000	9 603 431	66 576 100	32 319 100	34 257 000		2 941 400	69 517 500	35 260 500	34 257 000	
		Oś priorytetowa 4 - Infrastruktura transportowa				137 040 893	3 394 776	63 469 752	30 510 177	32 959 575		-4 000 000	59 469 752	26 510 177	32 959 575	
		Działanie 4.1 - Infrastruktura drogowa				137 040 893	3 394 776	63 469 752	30 510 177	32 959 575		-4 000 000	59 469 752	26 510 177	32 959 575	
600		Transport i łączność				137 040 893	3 394 776	63 469 752	30 510 177	32 959 575		-4 000 000	59 469 752	26 510 177	32 959 575	
	60016	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				137 040 893	3 394 776	63 469 752	30 510 177	32 959 575		-4 000 000	59 469 752	26 510 177	32 959 575	
		Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin – przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego „Mełgiew” w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19	poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województwa Polski Wschodniej	Urząd Miasta Lublin	2008-2012	137 040 893	3 394 776	63 469 752	30 510 177	32 959 575		-4 000 000	59 469 752	26 510 177	32 959 575	
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki				17 346 460	7 095 879	8 587 161	355 079	7 632 786	599 296	39 985	8 627 146	355 311	7 661 874	609 961
		Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty				1 288 849	401 706	425 770		361 905	63 865	5 679	431 449		366 732	64 717
		Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia				473 680	285 341	182 660		155 261	27 399	5 679	188 339		160 088	28 251
801		Oświata i wychowanie				223 600	118 561	99 360		84 456	14 904	5 679	105 039		89 283	15 756
	80101	Szkoły podstawowe				223 600	118 561	99 360		84 456	14 904	5 679	105 039		89 283	15 756
		Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku	poprawa jakości kształcenia w klasach integracyjnych poprzez opracowanie innowacyjnego programu nauczania	SP nr 32	2009-2011	223 600	118 561	99 360		84 456	14 904	5 679	105 039		89 283	15 756
		Priorytet 9 - Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach				10 574 533	3 856 585	5 939 624	331 211	5 297 340	311 073	34 306	5 973 930	331 443	5 321 601	320 886
		Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				8 641 169	3 396 720	4 745 847	163 789	4 295 290	286 768	34 306	4 780 153	164 018	4 319 551	296 584
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				7 459 789	3 396 720	3 646 217	163 789	3 231 999	250 429	34 306	3 680 523	164 018	3 256 260	260 245
	85395	Pozostała działalność				7 459 789	3 396 720	3 646 217	163 789	3 231 999	250 429	34 306	3 680 523	164 018	3 256 260	260 245
		Dziecięca Akademia Sukcesu	poprawa kompetencji i przedsiębiorczości uczniów poprzez zajęcia aktywizujące	SP nr 32	2010-2011	313 001	154 312	154 654		152 578	2 076	4 035	158 689		151 895	6 794

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	Plan wg uchwały nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2011 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Siódemka na 6-ikę	poprawa wyników edukacyjnych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, nauk humanistycznych poprzez uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych	VII LO	2010-2011	276 398	136 831	131 515		131 168	347	8 052	139 567		134 851	4 716
		Mogę więcej, mogę wszystko	wyrównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie poziomu wiedzy uczniów	SP nr 28	2010-2011	236 650	116 085	112 240		108 755	3 485	8 319	120 559		116 612	3 747
		Twój start zawodowy	wyrównywanie braków w kluczowych kompetencjach uczniów oraz kształcenie nowych umiejętności zawodowych u nauczycieli i uczniów w kierunku dostosowania ich do potrzeb rynku pracy	ZS nr 5	2010-2012	440 040	92 223	222 250	25 670	168 913	6 667	13 900	236 150	26 899	202 117	7 134
		Działanie 9.2 - Podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego					1 861 358	454 495	1 130 221	122 466	983 450	24 305	1 130 221	122 469	983 450	24 302
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 527 071	454 495	899 886	108 743	774 223	16 920		899 886	108 746	774 223	16 917
	85395	Pozostała działalność				1 527 071	454 495	899 886	108 743	774 223	16 920		899 886	108 746	774 223	16 917
		Moja firma. Będę przedsiębiorcą	zwiększenie zdolności uczniów do świadomego i efektywnego kreowania kariery edukacyjno-zawodowej	Urząd Miasta Lublin, PSBIG, LCEZ	2010-2012	425 506	119 192	249 871	30 599	212 390	6 882		249 871	30 600	212 390	6 881
		Moja szansa - Mój ECDL	zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów szkół zawodowych poprzez uzyskanie certyfikatów ECDL	Urząd Miasta Lublin, LCEZ, PSBIG, ZSChPS, ZS Ekonomicznych, ZS nr 3, ZS Samochodowych, ZS Transportowo-Komunikacyjnych	2010-2011	616 390	192 986	420 010	49 759	364 219	6 032		420 010	49 760	364 219	6 031
		Już wiem. Będę inżynierem	zwiększenie zdolności uczniów do dalszego kształcenia na uczelniach technicznych	Urząd Miasta Lublin, ZS Elektronicznych, ZS Samochodowych	2010-2012	465 175	142 317	230 005	28 385	197 614	4 006		230 005	28 386	197 614	4 005
		Program "Uczenie się przez całe życie"					934 729	334 773	457 537		457 537		64 295	521 832		521 832
801		Oświata i wychowanie				934 729	334 773	457 537		457 537		64 295	521 832		521 832	
	80101	Szkoły podstawowe				277 027	143 775	89 252		89 252		12 040	101 292		101 292	
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	SP nr 52	2010-2012	80 000		36 000		36 000		12 040	48 040		48 040	
	80120	Licea ogólnokształcące				135 869	18 450	48 000		48 000		52 255	100 255		100 255	
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Zespół Szkół nr 5	2011-2012	56 469						52 255	52 255		52 255	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Puton¹²

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (zmiany planu)

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2011 rok ogółem wg uchwały nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r.	z tego:		Zmiany	Przychody na 2011 rok ogółem po zmianach	z tego:		Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty na 2011 rok ogółem wg uchwały nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r.	w tym: wynagrodzenia	Zmiany	Koszty na 2011 rok ogółem po zmianach	w tym: wynagrodzenia
				przychody własne	dotacja z budżetu			przychody własne	dotacja z budżetu							
1	2	3	4	5	6		4	5	6	7	8	9	10		9	10
		Razem zakłady budżetowe	97 363 000	90 663 000	6 700 000	131 000	97 494 000	90 663 000	6 831 000			97 376 700	8 217 200	131 000	97 507 700	8 217 200
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"	17 600 000	12 400 000	5 200 000	131 000	17 731 000	12 400 000	5 331 000	stawka dotacji na dzień utrzymania obiektów sportowych - 14.605,48 zł	utrzymanie obiektów sportowych	17 600 000	3 991 000	131 000	17 731 000	3 991 000
		dotacja celowa na inwestycje			6 633 700	-2 426 281			4 207 419			6 633 700		-2 426 281	4 207 419	
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"			6 633 700	-2 426 281			4 207 419			6 633 700		-2 426 281	4 207 419	
					1 152 280	12 389			1 164 669		projekt "Budowa Akademii Gofa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie"	1 152 280		12 389	1 164 669	
					5 381 420	-2 888 670			2 492 750		projekt "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie"	5 381 420		-2 888 670	2 492 750	
						450 000			450 000		modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4			450 000	450 000	

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Lublin

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 533.750 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych powiatu o kwotę 55.306 zł, z tytułu:
 - wpływów z usług realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej wykraczających poza zakres działalności podstawowej Komendy o kwotę 41.500 zł,
 - pozostałych dochodów realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej obejmujących odszkodowania ubezpieczeniowe oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu świadczonych usług w kwocie 10.460 zł
 - wprowadzenia odszkodowania w kwocie 3.346 zł otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej przez Miejski Urząd Pracy z tytułu uszkodzenia samochodu;
- 2) zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.561.315 zł w wyniku zmniejszenia kwoty dla gminy o 625.582 zł oraz zwiększenia kwoty dla powiatu o 2.186.897 zł, w związku z informacjami Ministra Finansów o przyznanych ostatecznych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej ujętych w ustawie budżetowej na 2011 rok,
- 3) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 20.381 zł, w wyniku:
 - zwiększenia o kwotę 11.600 zł środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy, zgodnie z informacją Ministra Pracy i Polityki Społecznej;
 - zwiększenia o kwotę 10.406 zł planowanych dochodów dotyczących projektów oświatowych (Dziecięca Akademia Sukcesu, Siódemka na 6-tkę, Twój start zawodowy, Ruch nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku") w związku z mniejszymi niż zakładano wpływami w 2010 r.;
 - zmniejszenia o kwotę 1.625 zł planowanych dochodów dotyczących projektów: „Mogę więcej, mogę wszystko”, „Moja szansa – mój ECDL”, „Już wiem. Będę inżynierem.”, „Moja Firma. Będę przedsiębiorcą.” w związku z większymi niż zakładano wpływami w 2010 r. oraz zmianą planowanej struktury finansowania projektów;

4) zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 2.170.752 zł, w wyniku:

- wprowadzenia do budżetu miasta:
 - środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 na realizację projektu „Promocja Inwestycyjna Lublina” w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ww. projektu – 424.580 zł;
 - środków w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektu przez Zespół Szkół nr 5 zgodnie z podpisaną umową – 45.175 zł
 - środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 na realizację projektu „Marka EkoLublin” w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ww. projektu – 181.298 zł;
- zwiększenia o kwotę 297 zł planowanych dochodów dotyczących projektu „Ruch nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku” w związku z niższymi niż założono wpływami w 2010 r.;
- zmniejszenia o kwotę 76.883 zł planowanych dochodów dotyczących projektów oświatowych (Dziecięca Akademia Sukcesu, Siódemka na 6-tkę, Mogę więcej, mogę wszystko, Twój start zawodowy) w związku z większymi niż zakładano wpływami w 2010 r.;
- zmniejszenia o kwotę 2.745.219 zł planowanych wpływów dotyczących projektu „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie” w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania i przesunięciem wydatkowania części środków na 2012 r.;

Wydatki

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 533.750 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 2.230.973 zł.

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 6.600.000 zł wydatków majątkowych w wyniku:
 - zwiększenia o kwotę 8.100.000 zł środków na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 w związku ze znacznym zaawansowaniem postępowań w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowań;
 - zmniejszenia o kwotę 1.500.000 zł środków na wykup gruntów pod drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg

ekspresowych S 12, S 17 i S 19 w związku z przedłużającymi się postępowaniami odszkodowawczymi;

- 2) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 51.960 zł środków na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w związku z dochodami uzyskiwanymi z tytułu świadczonych usług (wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności) oraz otrzymanymi przez KM PSP odszkodowaniami od firm ubezpieczeniowych;
- 3) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 5.025.333 zł, w wyniku:
 - zmniejszenia:
 - rezerwy ogólnej o kwotę 4.899.423 zł;
 - rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 126.910 zł,
 - rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 20.000 zł,
 - zwiększenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 21.000 zł w związku z koniecznością spełnienia wymogu określonego w art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe nie może być mniejsza niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu;
- 4) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 3.346 zł dotyczące wprowadzenia odszkodowania otrzymanego z firmy ubezpieczeniowej przez Miejski Urząd Pracy z przeznaczeniem na zakup usług związanych z naprawą samochodu;
- 5) dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 20.000 zł dotacji celowej dla Domu Kultury Węglin z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne związane z pierwszym wyposażeniem, zgodnie z wnioskiem Rady Dzielnicy Węglin Północny o rozdysponowanie części środków z rezerwy na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta;
- 6) dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – zwiększenie o kwotę 581.000 zł obejmujące:
 - zwiększenie dotacji przedmiotowej dla MOSIR „Bystrzyca” o kwotę 131.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania przejętych obiektów sportowych,
 - zwiększenie dotacji celowej na inwestycje dla MOSIR „Bystrzyca” o kwotę 450.000 zł z przeznaczeniem na modernizację krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w związku z koniecznością spełnienia wymogów bezpieczeństwa użytkowania i składowania środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej oraz dostosowania pomieszczeń technicznych do obowiązujących wymogów budowlanych i sanitarnych, zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Lublinie.

Ponadto:

- w ramach zadania „wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej” realizowanego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa się kwotę dotacji na jednego uczestnika zajęć reintegracyjnych i pracownika Centrum, o której mowa w art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym w wysokości 625 zł;
 - w dziale 926, rozdz. 92605 dokonuje się zmiany nazwy zadania „wspieranie sportu” na „wspieranie kultury fizycznej” jednocześnie zmieniając cel publiczny dotacji udzielanych w ramach tego zadania na „rozwój kultury fizycznej”.
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 2.764.723 zł;
Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie o 1.058.600 zł, w wyniku:
 - zwiększenia o 2.941.400 zł wydatków niekwalifikowanych dotyczących realizacji projektu „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego”, w związku z uzyskaniem w postępowaniu przetargowym wyższych niż zakładano ofert na zakup autobusów,
 - zmniejszenie o 4.000.000 zł wydatków na wykup gruntów dotyczący realizacji projektu „Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin – przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego „Mełgiew” w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19”, w związku z zaskarżeniem decyzji Wojewody Lubelskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji do Ministra Infrastruktury i związanymi z tym opóźnieniami w prowadzeniu postępowań odszkodowawczych.
 - 2) dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o 424.580 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu „Promocja Inwestycyjna Lublina” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013; całkowita wartość projektu 1.439.952 zł, wartość dofinansowania ze środków europejskich 928.525 zł, lata realizacji 2011 – 2012;
 - 3) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 69.974 zł, obejmujące:
 - przeniesienie niewykorzystanych w 2010 r. środków w kwocie 5.679 zł przeznaczonych na realizację projektu „Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku” przez Szkołę Podstawową nr 32;
 - przeniesienie niewykorzystanych w 2010 r. środków w kwocie 12.040 zł przeznaczonych na realizację projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" przez Szkołę Podstawową nr 52;

- wprowadzenie środków w kwocie 52.255 zł na realizację projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" przez Zespół Szkół nr 5 zgodnie z podpisaną umową; całkowita wartość projektu 56.469 zł; lata realizacji 2011 – 2012; całość wydatków finansowana jest ze środków europejskich;
- 4) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 34.306 zł obejmujące przeniesienie niewykorzystanych w 2010 r. środków na realizację projektów:
- Dziecięca Akademia Sukcesu w kwocie 4.035 zł,
 - Siódemka na 6-tkę w kwocie 8.052 zł,
 - Mogę więcej, mogę wszystko w kwocie 8.319 zł,
 - Twój start zawodowy w kwocie 13.900 zł,
- 5) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 641.298 zł w wyniku:
- zwiększenia o 181.298 zł środków na realizację projektu „Marka EkoLublin” w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013; całkowita wartość projektu 801.772 zł, wartość dofinansowania ze środków europejskich 516.984 zł, lata realizacji 2011-2012;
 - zwiększenia o kwotę 2.060.000 zł środków własnych na realizację części zadania „Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik”, nieplanowanej do dofinansowania ze środków europejskich z przeznaczeniem na wykup gruntów;
 - zmniejszenia o kwotę 1.600.000 zł środków na wykup gruntów dotyczący zadania „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap” w związku z mniejszym niż zakładano zaawansowaniem procesów odszkodowawczych;
- 6) dz. 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie o kwotę 2.876.281 zł, w wyniku:
- zmniejszenia o kwotę 2.888.670 zł środków na realizację projektu „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie” w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego i wydłużeniem terminu realizacji zadania; jednocześnie proponuje się zwiększenie całkowitej wartości projektu o kwotę 44.250 zł tj. do 7.368.825 zł w związku ze zmianą stawki podatku VAT oraz wydłużenie realizacji do 2012 roku;
 - zwiększenia o kwotę 12.389 zł środków na realizację projektu „Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie” w związku z przeniesieniem niewykorzystanych w 2010 r. środków oraz zmianą stawki podatku VAT; jednocześnie proponuje się zwiększenie całkowitej wartości projektu o kwotę 9.469 zł tj. do 1.200.049 zł w związku ze zmianą stawki podatku VAT;

Ponadto w załączniku wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich proponuje się dokonanie zmian:

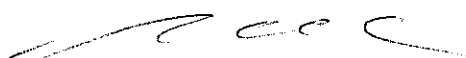
- w planowanej strukturze dofinansowania polegających na przeniesieniu kwoty 1 zł z wydatków dofinansowanych ze środków budżetu państwa na wydatki finansowane ze środków własnych w ramach realizacji projektów: „Moja szansa – mój ECDL”, „Już wiem. Będę inżynierem.”, „Moja Firma. Będę przedsiębiorcą.”,
 - lat realizacji projektu „Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin” na 2011 – 2012 oraz łącznych nakładów finansowych na 1.285.955 zł,
- oraz w załączniku planowanych wydatków majątkowych zmian:
- łącznych nakładów finansowych zadania inwestycyjnego „most w ul. Zamojskiej” z 7.796.728 zł na 8.098.728 zł w związku ze zleceniem na zewnątrz usług nadzoru (inwestorskiego i autorskiego) nad realizacją zadania;
 - łącznych nakładów finansowych zadania inwestycyjnego „rozbudowa i modernizacja obiektu SOSW nr 2” z 4.321.709 zł na 4.343.406 zł w związku ze zmianą stawki podatku VAT,
 - lat realizacji na 2011 – 2028 oraz łącznych nakładów finansowych dotyczących zadania „Rozbudowa Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik)” na 138.931.255 zł, wynikających z uchwały nr 51/VII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r., w której Gmina Lublin (jako gwarant emisji obligacji) zobowiązała się do objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki, w sytuacji gdyby ta nie miała środków na wykup wyemitowanych obligacji oraz regulowanie kosztów z tym związanych.

Zakłady budżetowe


Proponuje się:

- zwiększenie planu przychodów i wydatków MOSIR „Bystrzyca” (rozd. 92604) o kwotę 131.000 zł w wyniku zwiększenia dotacji na utrzymanie obiektów sportowych. Zakres i stawki dotacji określone zostały w załączniku nr 6.
- zmniejszenie dotacji celowej na inwestycje dla MOSIR „Bystrzyca” o kwotę 2.426.281 zł. Zakres dotacji po zmianach przedstawia załącznik nr 6.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

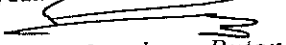

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Pułon

