

Nr druku **343-2**
Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia
Wpłynęło do Biura Rady Miasta
w dniu **16. XII. 2011r.**

16 GRU, 2011



**AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU
UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2012 ROK**



Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 określoną łączną kwotę dochodów budżetu miasta w wysokości 1.616.278.038 zł zwiększa się o kwotę 2.425.482 zł, tj. do kwoty 1.618.703.520 zł, z tego: dochody bieżące 1.295.062.510 zł, dochody majątkowe 323.641.010 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do autopoprawki, w tym:
 - dodaje się pkt 5 w brzmieniu – „5) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 1.570.000 zł”,
 - dodaje się pkt 6 w brzmieniu – „6) dochody z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w kwocie 1.000.000 zł”.
2. w § 2 określoną łączną kwotę wydatków budżetu miasta w wysokości 1.768.363.448 zł zwiększa się o kwotę 2.425.482 zł, tj. do kwoty 1.770.788.930 zł, z tego wydatki bieżące 1.250.351.510 zł, wydatki majątkowe 520.437.420 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawki, w tym:
 - dodaje się pkt 9 w brzmieniu – „9) wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 1.570.000 zł”,
 - dodaje się pkt 10 w brzmieniu – „10) wydatki na zadania finansowane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w kwocie 1.000.000 zł”.
3. w § 5 pkt 1 określoną w wysokości 11.797.982 zł rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 1.727 zł, tj. do wysokości 11.799.709 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawki;
4. w § 6 dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do autopoprawki;
5. w § 7 ust. 1:
 - pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do autopoprawki,
 - pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do autopoprawki;
6. w § 8:
 - ust. 1: dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „6) zakres i kwotę dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 50.000 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do autopoprawki;
 - ust. 2 – określony plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 30.379.875 zł zwiększa się o kwotę 348.000 zł, tj. do wysokości 30.727.875 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do autopoprawki.

W załączeniu przedstawiono treść projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok uwzględniającą zmiany proponowane w autopoprawce do projektu budżetu miasta na 2012 rok.



Szczegółowe zestawienia liczbowe zmian do projektu uchwały budżetowej ujęte w autopoprawce przedstawiają w zakresie:

- 1) dochodów – załącznik nr 1,
- 2) wydatków – załącznik nr 2,
- 3) dotacji udzielonych z budżetu miasta – załącznik nr 3,
- 4) wydatków majątkowych – załącznik nr 4,
- 5) wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich – załącznik nr 5,
- 6) przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych – załącznik nr 6,
- 7) dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych – załącznik nr 7.

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, źródła dochodów)	Dochody na 2012 rok wg projektu budżetu miasta	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem	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 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	1 616 278 038	1 292 961 042	323 316 996	1 164 013 690	919 520 148	244 493 532	452 264 350	373 440 894	78 823 454	2 425 482	1 616 703 520	1 295 062 510	323 641 010	1 166 434 662	921 617 116	244 817 546	452 268 858	373 445 394	78 823 464		
		z tego:																					
		Dochody własne	860 086 732	774 738 732	85 350 000	749 812 720	664 462 720	85 350 000	110 276 012	110 276 012		7 500	860 096 232	774 746 232	85 350 000	749 812 720	664 462 720	85 350 000	110 283 512	110 283 512			
600		Transport i łączność	90 801 900	90 801 900		90 801 900	90 801 900					7 500	90 809 400	90 809 400		90 801 900	90 801 900			7 500	7 500		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										7 500	7 500	7 500						7 500	7 500		
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na remonty i inwestycje										7 500	7 500	7 500						7 500	7 500		
		Subwencje i dotacje rekompensująca	367 457 285	367 457 285		152 983 025	152 983 025		214 474 260	214 474 260			367 457 285	367 457 285		152 983 025	152 983 025		214 474 260	214 474 260			
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	30 589 081	25 392 038	5 197 043	24 494 448	18 773 745	4 720 703	6 094 633	5 618 293	476 340	633 690	31 222 771	25 701 714	5 521 057	25 134 538	20 089 821	5 044 717	6 088 233	5 611 893	476 340		
801		Oświata i wychowanie	4 081 608	251 403	3 830 205	3 588 786	234 921	3 353 865	492 822	16 482	476 340	316 076	3 916 684	567 479	3 904 862	550 997	3 353 865	492 822	16 482	476 340			
	80101	Školy podstawowe	3 079 482	196 017	2 883 465	3 079 482	196 017	2 883 465				316 076	3 395 558	512 093	2 883 465	3 395 558	512 093	2 883 465					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin"	179 775	179 775		179 775	179 775					314 947	494 722	494 722		494 722	494 722						
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Gotowi na przyszłość"	717	717		717	717					1 129	1 846	1 846		1 846	1 846						
653		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 102 235	1 102 235		34 424	34 424		1 067 811	1 067 811		-6 400	1 095 835	1 095 835		34 424	34 424		1 061 411	1 061 411			
	85322	Fundusz Pracy	834 300	834 300					834 300	834 300		-7 000	827 300	827 300					827 300	827 300			
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i wkładek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	834 300	834 300					834 300	834 300		-7 000	827 300	827 300					827 300	827 300			
	85395	Pozostała działalność	88 935	88 935		34 424	34 424		64 511	64 511		600	99 535	99 535		34 424	34 424		65 111	65 111			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Sprawy w pracy w Urzędzie Miasta Lublin"	10 626	10 626					10 626	10 626		600	11 226	11 226					11 226	11 226			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643 407		643 407	643 407		643 407				324 014	967 421		967 421	967 421		967 421					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami										324 014	324 014		324 014	324 014		324 014					
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Rewaloryzacja Oporu Saskiego"										324 014	324 014		324 014	324 014		324 014					
		Środki europejskie	239 769 612	7 098 669	232 670 953	159 833 675	5 410 846	154 422 829	79 935 937	1 687 813	78 248 124	1 784 292	241 553 904	8 882 951	232 670 953	161 614 567	7 191 738	154 422 829	79 939 337	1 691 213	78 248 124		
801		Oświata i wychowanie	2 673 700	2 673 700		1 933 209	1 933 209		740 491	740 491		1 780 892	4 454 592	4 454 592		3 714 101	3 714 101		740 491	740 491			
	80101	Školy podstawowe	1 483 834	1 483 834		1 483 834	1 483 834					1 780 892	3 264 726	3 264 726		3 264 726	3 264 726						
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin"	1 018 725	1 018 725		1 018 725	1 018 725					1 781 919	2 800 644	2 800 644		2 800 644	2 800 644						
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Gotowi na przyszłość"	54 596	54 596		54 596	54 596					-1 027	53 569	53 569		53 569	53 569		888 070	888 070			
653		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 079 742	1 079 742		195 072	195 072		884 670	884 670		3 400	1 083 142	1 083 142		195 072	195 072		888 070	888 070			
	85395	Pozostała działalność	748 543	748 543		195 072	195 072		553 471	553 471		3 400	751 943	751 943		195 072	195 072		556 871	556 871			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Sprawy w pracy w Urzędzie Miasta Lublin"	60 214	60 214					60 214	60 214		3 400	63 614	63 614					63 614	63 614			
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień	8 480 826	8 480 826		3 934 000	3 934 000		4 546 826	4 546 826		0	8 480 826	8 480 826		3 934 000	3 934 000		4 546 826	4 546 826			
801		Oświata i wychowanie	2 879 000	2 879 000		2 879 000	2 879 000					0	2 879 000	2 879 000		2 879 000	2 879 000						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych										79 681	79 681	79 681		79 681	79 681						
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin										79 681	79 681	79 681		79 681	79 681						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody na 2012 rok wg projektu budżetu miasta	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem	z tego:			GMINA			POWIAT		
				dochody biażące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	dochody biażące	dochody majątkowe	Dochody ogółem			z tego:		Dochody ogółem	dochody biażące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		
							dochody biażące	dochody majątkowe							dochody biażące	dochody majątkowe					dochody biażące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
00104	Przedszkola		2 847 000	2 847 000		2 847 000	2 847 000					-79 661	2 767 319	2 767 319		2 767 319	2 767 319						
	wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin		2 847 000	2 847 000		2 847 000	2 847 000					-79 661	2 767 319	2 767 319		2 767 319	2 767 319						
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		109 892 502	109 793 502	99 000	72 955 812	72 955 812		36 936 690	36 837 690	99 000		109 892 502	109 793 502	99 000	72 955 812	72 955 812		36 936 690	36 837 690	99 000		

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

~~DYREKTOR~~

Wydział Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki na 2012 rok wg projektu budżetu miasta (5+12)	z tego:							Wydatki na 2012 rok (15+22)	z tego:										
				wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe		
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu miasta	pożyczania i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące				wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu miasta	pożyczania 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	
852		Pomoc społeczna	107 569 200	106 894 200	41 643 894	41 557 113	12 650 000			11 043 193	675 000	200 000	107 769 200	107 094 200	41 643 894	41 557 113	12 800 000				11 093 193	675 000
	85203	Ośrodki wsparcia	5 465 000	5 130 000	3 402 504	8 070	650 000			1 069 426	335 000	50 000	5 515 000	5 180 000	3 402 504	8 070	700 000				1 069 426	335 000
		dotacja dla ośrodka wsparcia prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	650 000	650 000			650 000					50 000	700 000	700 000			700 000					
	85295	Pozostała działalność	5 826 000	5 826 000			4 346 000			40 000		150 000	5 976 000	5 976 000			1 540 000				90 000	
		dyskrypcja żywności	100 000	100 000			100 000					100 000	200 000	200 000			200 000					
		realizacja programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku	40 000	40 000				20 000		20 000		30 000	70 000	70 000			20 000				50 000	
		Miejski Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych "Plus Trzy"	20 000	20 000						20 000		20 000	40 000	40 000			40 000				40 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 293 000	48 383 000	45 700		71 800			48 265 500	3 910 000	1 030 000	53 323 000	48 383 000	45 700		71 800				48 265 500	4 940 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 580 000	2 880 000						2 880 000	700 000	280 000	3 780 000	2 880 000			2 880 000				2 880 000	900 000
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	3 477 000	2 777 000						2 777 000	700 000	200 000	3 677 000	2 777 000			2 777 000				2 777 000	900 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 500 000	11 200 000						11 200 000	300 000	320 000	11 820 000	11 200 000			11 200 000				11 200 000	620 000
		oświetlenie ulic, placów i dróg	11 500 000	11 200 000						11 200 000	300 000	320 000	11 820 000	11 200 000			11 200 000				11 200 000	620 000
	90095	Pozostała działalność	3 126 800	1 748 800	32 500		71 800			1 642 500	1 380 000	510 000	3 636 800	1 748 800	32 500		71 800				1 642 500	1 890 000
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	3 126 800	1 740 800	32 500		71 800			1 642 500	1 380 000	510 000	3 636 800	1 740 800	32 500		71 800				1 642 500	1 890 000
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	366 554 908	8 650 357	3 453 164	100	745 380			4 451 713	357 904 551	7 204 155	373 759 063	15 854 512	4 488 622	100	745 380				10 640 410	357 904 551
600		Transport i łączność	193 971 247							193 971 247		5 100 400	199 071 647	5 100 400							5 100 400	193 971 247
	60004	Lokalny transport zbiorowy	87 578 129							87 578 129		5 100 400	92 678 529	5 100 400							5 100 400	87 578 129
		projekt "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie"	7 045 200							7 045 200	1 355 400	8 400 600	1 355 400								1 355 400	7 045 200
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	80 532 929							80 532 929	3 745 000	84 277 929	3 745 000								3 745 000	80 532 929
801		Oświata i wychowanie	3 039 867	3 039 867	1 780 635					1 259 232		2 099 755	5 139 622	5 139 622	2 792 093						2 347 529	2 792 093
	80101	Szkoły podstawowe	1 752 152	1 752 152	981 276					770 876		2 099 755	3 851 907	3 851 907	2 008 824						1 843 073	2 008 824
		projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Lublin"	1 198 500	1 109 500	599 250					599 250		2 099 653	3 298 153	3 298 153	1 628 008						1 671 345	1 628 008
		projekt "Golowi na przyszłość"	55 313	55 313	52 600					2 713	102	55 415	55 415	52 600							2 815	52 600
	80110	Gimnazja	109 675	109 675	100 530					9 145	0	109 675	109 675	84 430							25 245	109 675
		projekt "SzOK przez cały rok"	100 530	100 530	100 530					0	0	100 530	100 530	84 430							16 100	100 530
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 213 470	1 213 470	969 727					243 743		4 000	1 217 470	1 217 470	973 727						243 743	973 727
	85395	Pozostała działalność	882 271	882 271	726 911					155 360		4 000	886 271	886 271	730 911						155 360	730 911
		projekt "Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin"	70 840	70 840	70 840							4 000	74 840	74 840	74 840							74 840
		Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	8 135 000	7 745 000				3 875 000		3 870 000	390 000		8 135 000	7 745 000			3 875 000				3 870 000	390 000
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 425 826	7 425 826	2 061 350	471 400	4 098 458			794 620	0	0	7 425 826	7 425 826	2 061 350	471 400	4 098 458				794 620	0
	80103	Oświata i wychowanie	2 879 000	2 879 000						2 879 000		0	2 879 000	2 879 000			2 879 000				2 879 000	0
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych										79 681	79 681	79 681			79 681				79 681	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych										79 681	79 681	79 681			79 681				79 681	
	80104	Przedszkola	2 847 000	2 847 000						2 847 000		-79 681	2 767 319	2 767 319			2 767 319				2 767 319	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 847 000	2 847 000						2 847 000		-79 681	2 767 319	2 767 319			2 767 319				2 767 319	
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	274 929	4 929			4 929					270 000	274 929	4 929			4 929					270 000
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	3 000	3 000						3 000		3 000	3 000	3 000			3 000				3 000	
		Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000							3 000 000			3 000 000									3 000 000
		Wydatki na zadania zleżone	109 892 502	109 793 502	22 996 208	68 181 242	4 555 362			14 060 699	99 000		109 892 502	109 793 502	22 996 208	68 181 242	4 555 362				14 060 699	99 000

dr Krzysztof Żuk

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Załącznik nr 3
do autopoprawki
do projektu budżetu miasta na 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2012 rok wg projektu budżetu miasta	z tego:			Zmiany	Dotacja ogółem z budżetu na 2012 rok	z tego:			Przeznaczenia dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem	135 212 043	3 500 000	98 177 372	33 534 671	3 300 000	138 512 043	3 500 000	98 177 372	36 834 671	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	53 492 666	3 500 000	42 007 356	7 985 309	3 050 000	56 542 665	3 500 000	42 007 356	11 035 309	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	48 867 356	3 500 000	42 007 356	3 360 000	50 000	48 917 356	3 500 000	42 007 356	3 410 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 500 000	3 500 000			50 000	3 550 000	3 500 000		50 000	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 500 000	3 500 000			50 000	3 550 000	3 500 000		50 000	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 500 000	3 500 000			50 000	3 550 000	3 500 000		50 000	remonty nieruchomości komunalnych i będących w samodzielnym posiadaniu Gminy Lublin, modernizacja placu zabaw przy ul. Glinianej 17, 25, 29 wraz z zagospodarowaniem przylegającego skweru
		Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego					3 000 000	3 000 000			3 000 000	
600		Transport i łączność					3 000 000	3 000 000			3 000 000	
	60017	Drogi wewnętrzne					3 000 000	3 000 000			3 000 000	
		pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopiętrowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną					3 000 000	3 000 000			3 000 000	pomoc finansowa na zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopiętrowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	81 719 378		56 170 016	25 549 362	250 000	81 969 378		56 170 016	25 799 362	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	73 065 560		53 251 560	19 814 000	250 000	73 315 560		53 251 560	20 064 000	
750		Administracja publiczna					100 000	100 000			100 000	
	75095	Pozostała działalność					100 000	100 000			100 000	
		dotacje na wsparcie realizacji projektów przez organizacje pozarządowe					100 000	100 000			100 000	wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta
801		Oświata i wychowanie	50 742 600		50 742 600		0	50 742 600		50 742 600		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					285 400	285 400			285 400	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych					285 400	285 400			285 400	utrzymanie dzieci w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	14 000 000		14 000 000		-285 400	13 714 600		13 714 600		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 000 000		14 000 000		-285 400	13 714 600		13 714 600		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
852		Pomoc społeczna	12 650 000				150 000	12 800 000			12 800 000	
	85203	Ośrodek wsparcia	650 000				50 000	700 000			700 000	
		dotacja dla ośrodka wsparcia prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	650 000				50 000	700 000			700 000	pomoc rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi
	85295	Pozostała działalność	1 440 000				100 000	1 540 000			1 540 000	
		dysyrybucja żywności	100 000				100 000	200 000			200 000	dostarczanie żywności potrzebującym mieszkańcom miasta

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2012 rok wg projektu budżetu miasta	z tego:			Zmiany	Dotacja ogółem z budżetu na 2012 rok	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 na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	4 098 456		2 918 456	1 180 000	0	4 098 456		2 918 456	1 180 000	
801		Oświata i wychowanie	2 879 000		2 879 000		0	2 879 000		2 879 000		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					79 681	79 681		79 681		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych					79 681	79 681		79 681		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	2 847 000		2 847 000		-79 681	2 767 319		2 767 319		
		dotacje dla przedszkolei prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 847 000		2 847 000		-79 681	2 767 319		2 767 319		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

Planowane wydatki majątkowe

Załącznik nr 4
do autopoprawki
do projektu budżetu miasta na 2012 rok

w złotych															
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2012 rok	Lata realizacji	Łączna koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2012 rok	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2012 rok	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	13	14	15	16
		Ogółem wydatki majątkowe					525 647 420	309 116 966	210 789 692	5 740 762	-5 210 000	520 437 420	303 580 761	210 791 883	6 064 776
		z tego:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					505 054 670	292 285 486	207 028 442	5 740 762	-260 000	504 794 670	291 699 261	207 030 632	6 064 776
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					148 833 869	145 003 664		3 830 205	-260 000	148 573 869	144 743 664		3 830 205
600		Transport i łączność					74 384 749	74 384 749			1 090 000	75 474 749	75 474 749		
	60004	Lokalny transport zbiorowy									20 000	20 000	20 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup 2 szt. drukarek do karti biletu elektronicznego	2012		20 000					20 000	20 000	20 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					28 294 551	28 294 551			-340 000	27 954 551	27 954 551		
		zakup i montaż parkomatów					2 000 000	2 000 000			-2 000 000	0	0		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jazdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	przebudowa odcinka Ponwaka Ofiar Katyń przy ul. Głębokiej - budowa zatoki postojowej, dokumentacja i przebudowa ciągu pieszego na drodze dojazdowej do obiektów oświatowych (ZSO nr 51 Przędzisko nr 57)	2012		660 000					660 000	660 000	660 000		
		przebudowa ul. Filarełów	przebudowa ulicy na odcinku od ul. Głębokiej do ul. Zana, budowa dodatkowego pasa ruchu na odcinku od ul. Urmowskiego do ul. Głębokiej	2012-2013		6 000 000					1 000 000	1 000 000	1 000 000		
	60018	Drogi publiczne gminne					25 290 198	25 290 198			2 170 000	27 460 198	27 460 198		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje miejskie m.in. ul. Skalskiego, Maciełowicza, Ficklofa, Pielęckiego, Gebelkowskiego, Dorneyki, Lipska, Rataja, Jemcłowa	2012		10 000 000	10 000 000	10 000 000				10 000 000	10 000 000		
		budowa ul. Sławin	rozpoczęcie budowy ulicy na odcinku od ul. Siemierzan do ul. Sobotki wraz z ułożeniem (deszczówka, oświetlenie, instalacje wod-kan.)	2012-2014		7 000 000					500 000	500 000	500 000		
		przebudowa ul. Morcinka	przebudowa ulicy na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Kopernika, wyburzenie budynku w pasie drogowym	2012		170 000					170 000	170 000	170 000		
		budowa ulicy łączącej ul. Szaligowskiego z ul. Chodźki	wykup gruntów oraz wykonanie dokumentacji budowy ulicy wraz z przebudową istniejącego odcinka od Szpitala Dziecięcego do ul. Chodźki	2012-2013		1 500 000					500 000	500 000	500 000		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jazdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	kontynuacja budowy miejsc postojowych przy ul. K. Wielkiego, budowa chodnika łączącego ul. Agatową z ul. Granitową oraz łącznika między ulicami: Pielękowskiego i Parsya	2012		400 000					400 000	400 000	400 000		
		przebudowa ulic: Radości, Romantycznej, Gościńno	dokumentacja oraz rozpoczęcie robót	2012-2013		2 500 000					600 000	600 000	600 000		
	60095	Pozostała działalność					17 800 000	17 800 000			-760 000	17 040 000	17 040 000		
		dokumentacja przyszłościowa	m.in. dokumentacja przebudowy ulic: Buchaterów Monte Casino, Tysiąclecia (Lubartowska - Grafa), Armii Krajowej, i Armii Włoskiej Polskiego, Rataja oraz przebudowy estakad w ul. Kompozytorów Potulskich, dokumentacja budowy ul. Nalkowskich na odcinku od ul. Floriana do ul. Zapłaskiej	2012		3 800 000	3 800 000	3 800 000				3 800 000	3 800 000		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje miejskie	2012		13 240 000	14 000 000	14 000 000			-760 000	13 240 000	13 240 000		
630		Turystyka									100 000	100 000	100 000		
	63095	Pozostała działalność									100 000	100 000	100 000		
		modernizacja ścieżek rowerowych	poszerzenie lub budowa kładek nad Bystrycą na ścieżce rowerowej	2012		100 000					100 000	100 000	100 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa					2 750 000	2 750 000			-2 750 000	0	0		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					2 750 000	2 750 000			-2 750 000	0	0		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów					2 750 000	2 750 000			-2 750 000	0	0		
801		Oświata i wychowanie					39 065 764	35 235 559		3 830 205	270 000	39 335 764	35 505 559		3 830 205
	80101	Szkoły podstawowe					15 283 292	12 399 827		2 883 465	120 000	15 403 292	12 519 827		2 883 465
		modernizacja szkół - SP nr 28	dokumentacja na budowę windy dla dzieci niepełnosprawnych	2012-2014		1 500 000					60 000	60 000	60 000		
		termomodernizacja szkół - SP nr 31	dokumentacja	2012-2014		3 000 000					60 000	60 000	60 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2012 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2012 rok	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2012 rok	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	13	14	15	16
	80110	Gimnazja					7 695 360	7 224 960		470 400	60 000	7 755 360	7 284 960		470 400
		termomodernizacja szkół - Gimnazjum nr 7	dokumentacja	2012-2014	3 000 000						60 000	60 000	60 000		
	80120	Licea ogólnokształcące					779 045	779 045			30 000	809 045	809 045		
		termomodernizacja szkół - VI Liceum Ogólnokształcące	dokumentacja	2012-2014	1 500 000						30 000	30 000	30 000		
	80140	Szkoły i przedszkola									60 000	60 000	60 000		
		modernizacja szkół - SP nr 30	dokumentacja na modernizację kuchni	2012-2013	2 500 000						60 000	60 000	60 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					3 910 000	3 910 000			1 030 000	4 940 000	4 940 000		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					700 000	700 000			200 000	900 000	900 000		
		kanalizacja deszczowa w rejonie ciekłu spod Konopnicy	wykup gruntu	2012	200 000						200 000	200 000	200 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					300 000	300 000			320 000	620 000	620 000		
		oświetlenie ulic	oświetlenie ul. Fiołkowej na odcinku od ul. Skowronkowej do ul. Gabrieli Zapolskiej, instalacja oświetlenia od ul. Szczerbowkiego do Szkoły Muzycznej i Piaskowej oraz przy sekcji Miejskiego Ogródka Pomocy Rodzinie przy ul. Giełkowej, oświetlenie obiektów małej architektury	2012	320 000						320 000	320 000	320 000		
	90095	Pozostała działalność					1 380 000	1 380 000			510 000	1 890 000	1 890 000		
		budowa schodów i chodników na skarpach i w wjazdach	wykonanie zejścia do wjeźdu i ścieżki rowerowej przy ul. Filarów od strony osiedla Skarpa, wykonanie schodów łączących osiedle Fluta z dnem wjeźdu na drodze prowadzącej do SP nr 38	2012	200 000						200 000	200 000	200 000		
		plac zabaw i tereny rekreacyjne	budowa placu zabaw na osiedlu "Botanik", modernizacja placu zabaw przy ul. Mińskiej, zagospodarowanie terenu przy ul. Teleszera	2012	90 000						90 000	90 000	90 000		
		dokumentacja przyszłościowa	dokumentacja na budowę ścieżki rowerowej z zatkanką wodost Alai Mast Partnerkach w Parku Rury i wydłużenie ścieżki rowerowej do ul. Armii Krajowej, projekt kładki łączącej osiedle Legi i Świd	2012	220 000						220 000	220 000	220 000		
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich					352 461 801	143 621 802	207 028 442	1 811 557	352 461 801	143 295 597	207 030 633	2 135 571	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					43 758 424	25 395 056	17 648 361	715 007	43 758 424	25 068 851	17 650 552	1 039 021	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					8 984 155	3 601 858	5 382 297		8 984 155	3 275 653	5 384 488	324 014	
		Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie	rozbiórki budowlane: wykonanie ogrodzenia, schodów, elementów małej architektury, nawierzchni, kanalizacji deszczowej, zieleni, pielęgnacja drzew, wdrożenie monitoringu; zakup i montaż kamery, bezprzewodowego punktu dostępowego; roboty budowlane w szaleciach miejskich i mieszcz koncertowej	2010-2013	17 204 682	1 469 588	8 984 155	3 601 858	5 382 297		8 984 155	3 275 653	5 384 488	324 014	
		Dotacja dla samorządowych zakładów budżetowych									50 000	50 000	50 000		
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich									50 000	50 000	50 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa									50 000	50 000	50 000		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej									50 000	50 000	50 000		
		modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	modernizacja placu zabaw przy ul. Glinianej 17, 25, 29 wraz z zagospodarowaniem przylegającego skweru	2012	50 000						50 000	50 000	50 000		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów					20 592 750	16 831 500	3 761 250		-5 000 000	15 592 750	11 831 500	3 761 250	
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					15 150 000	15 150 000			-5 000 000	10 150 000	10 150 000		
600		Transport i łączność					13 000 000	13 000 000			-5 000 000	8 000 000	8 000 000		
	60041	Infrastruktura portowa					5 000 000	5 000 000			-5 000 000	0	0		
		Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik)					5 000 000	5 000 000			-5 000 000	0	0		

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

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

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Putoń

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 5
do autopoprawki
do projektu budżetu miasta na 2012 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program (lub koordynująca jego wykonanie)	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowano nakłady finansowe	Wydatki na 2012 rok wg projektu budżetu miasta	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2012 rok	Wydatki na 2012 rok, 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					1 625 769 765	273 357 716	347 138 057	126 132 374	218 693 788	2 311 895	7 204 155	354 342 212	130 906 569	220 483 058	2 952 585
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego					247 186 359	32 341 596	96 443 542	37 152 333	59 141 209	150 000	1 355 400	97 798 942	38 181 528	59 143 400	474 014
		Oś priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne					55 216 273	15 793 805	32 671 529	10 238 140	22 433 389		0	32 671 529	9 911 935	22 435 580	324 014
		Działanie 3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich					32 513 518	12 991 380	12 771 199	5 562 858	7 208 341		0	12 771 199	5 238 653	7 210 532	324 014
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				17 204 682	1 469 588	8 984 155	3 601 858	5 382 297		0	8 984 155	3 275 653	5 384 488	324 014	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				17 204 682	1 469 588	8 984 155	3 601 858	5 382 297		0	8 984 155	3 275 653	5 384 488	324 014	
		Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie		przywrocenie funkcji społecznych, kulturalnych, turystycznych i historycznych zdegradowanemu obszarowi Parku Miejskiego - Ogrodu Saskiego	Urząd Miasta Lublin	2010-2013	17 204 682	1 469 588	8 984 155	3 601 858	5 382 297	0	8 984 155	3 275 653	5 384 488	324 014	
		Oś priorytetowa 5 - Transport					13 476 705	4 938 167	7 045 200	1 056 780	5 988 420		1 355 400	8 400 600	2 412 180	5 988 420	
		Działanie 5.3 - Miejski transport publiczny					13 476 705	4 938 167	7 045 200	1 056 780	5 988 420		1 355 400	8 400 600	2 412 180	5 988 420	
600		Transport i łączność				13 476 705	4 938 167	7 045 200	1 056 780	5 988 420		1 355 400	8 400 600	2 412 180	5 988 420		
	60004	Lokalny transport zbiorowy				13 476 705	4 938 167	7 045 200	1 056 780	5 988 420		1 355 400	8 400 600	2 412 180	5 988 420		
		Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie		zrównoważony rozwój oraz poprawa konkurencyjności Miasta Lublin oraz regionu poprzez podniesienie jakości życia, wzmocnienie funkcji metropolitalnych dzięki zapewnieniu optymalnego przepływu osób i towarów na obszarze miasta	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2007-2012	13 476 705	4 938 167	7 045 200	1 056 780	5 988 420	1 355 400	8 400 600	2 412 180	5 988 420		
		Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej					750 149 410	168 608 240	156 433 290	31 836 404	123 500 336	1 096 550	3 745 000	160 178 290	35 581 404	123 500 336	1 096 550
		Oś priorytetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu					520 635 102	57 076 837	74 725 929	4 193 000	70 532 929		3 745 000	78 470 929	7 938 000	70 532 929	
		Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego					520 635 102	57 076 837	74 725 929	4 193 000	70 532 929		3 745 000	78 470 929	7 938 000	70 532 929	
600		Transport i łączność				520 635 102	57 076 837	74 725 929	4 193 000	70 532 929		3 745 000	78 470 929	7 938 000	70 532 929		
	60004	Lokalny transport zbiorowy				520 635 102	57 076 837	74 725 929	4 193 000	70 532 929		3 745 000	78 470 929	7 938 000	70 532 929		
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego		rozbudowa traktacji trolejbusowej wraz z zasilaniem, budowa zajezdni trolejbusowej, zakup 70 nowych trolejbusów, przebudowa dróg w ciągu rozbudowywanej sieci trakcyjnej, zakup 100 nowych autobusów zasilanych paliwami alternatywnymi, budowa systemu zarządzania ruchem i komunikacja w Lublinie	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2007-2015	520 635 102	57 076 837	74 725 929	4 193 000	70 532 929	3 745 000	78 470 929	7 938 000	70 532 929		
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki					13 566 543	6 460 600	4 178 655	42 013	3 786 304	350 338	2 103 755	6 282 410	42 013	5 573 383	667 014
		Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej					932 620	857 780	70 840		60 214	10 626	4 000	74 840		63 614	11 226
		Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej					932 620	857 780	70 840		60 214	10 626	4 000	74 840		63 614	11 226
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				932 620	857 780	70 840		60 214	10 626	4 000	74 840		63 614	11 226	
	85395	Pozostała działalność				932 620	857 780	70 840		60 214	10 626	4 000	74 840		63 614	11 226	
		Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin		niepełnosprawnych osób bezrobotnych, w tym trwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta Lublin	2010-2012	932 620	857 780	70 840		60 214	10 626	4 000	74 840		63 614	11 226

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 2012 rok wg projektu budżetu miasta	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2012 rok	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europjskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europjskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				10 174 879	4 101 833	3 300 127	42 013	2 964 973	293 141	2 099 755	5 399 882	42 013	4 748 652	609 217
		Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				7 616 071	2 157 185	2 696 398	2 846	2 417 930	275 622	2 099 755	4 796 153	2 846	4 201 609	591 698
801		Oświata i wychowanie				6 450 413	1 285 166	2 466 902	2 846	2 222 858	241 198	2 099 755	4 566 657	2 846	4 006 537	557 274
	80101	Szkoły podstawowe				4 375 382	613 859	1 661 768		1 465 751	196 017	2 099 755	3 761 523		3 249 430	512 093
		Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin	wyrównywanie szans edukacyjno-wychowawczych poprzez indywidualizację procesu kształcenia uczniów klas I - III	Urząd Miasta Lublin	2011-2012	3 345 366	47 213	1 198 500		1 016 725	179 775	2 099 653	3 298 153		2 803 431	494 722
		Gotowi na przyszłość	zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacji grupowej, wyrównywanie wiedzy w kołach zainteresowań	SP nr 43	2011-2012	97 455	42 040	55 313		54 588	717	102	55 415		53 569	1 846

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik nr 6
do autopoprawki
do projektu budżetu miasta na 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2012 rok wg projektu budżetu miasta	Zmiany	Przychody na 2012 rok	Zakres dotacji	Koszty na 2012 rok wg projektu budżetu miasta		Zmiany	Koszty na 2012 rok	
							ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Razem zakłady budżetowe	78 608 380		78 608 380		82 508 380	4 322 600		82 508 380	4 322 600
		<i>Dotacja celowa na inwestycje</i>		50 000	50 000				50 000	50 000	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych		50 000	50 000	modernizacja placu zabaw przy ul. Glinianej 17, 25, 29 wraz z zagospodarowaniem przylegającego skweru			50 000	50 000	

Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Załącznik nr 7
do autopoprawki
do projektu budżetu miasta na 2012 rok


w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2012 rok wg projektu uchwały budżetowej	Zmiany	Dochody na 2012 rok	Wydatki na 2012 rok wg projektu uchwały budżetowej	Zmiany	Wydatki na 2012 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem	30 379 875	348 000	30 727 875	30 379 875	348 000	30 727 875
		Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	30 379 875	348 000	30 727 875	30 379 875	348 000	30 727 875
801		Oświata i wychowanie	28 636 255	348 000	28 984 255	28 636 255	348 000	28 984 255
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		348 000	348 000		348 000	348 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

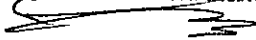

mgr Irena Szumlak

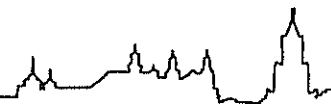
Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puton



Uzasadnienie do autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok

W projekcie budżetu miasta na 2012 rok przedłożonym Wysokiej Radzie proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Określone w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej dochody ogółem budżetu miasta w wysokości 1.616.278.038 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 2.425.482 zł, tj. do kwoty 1.618.703.520 zł, z tego: dochody bieżące 1.295.062.510 zł, dochody majątkowe 323.641.010 zł. Dochody gminy stanowiąc będą 1.166.434.662 zł, natomiast dochody powiatu wynosząc będą 452.268.858 zł.

Dochody gminy

Określone w projekcie dochody gminy ogółem w wysokości 1.164.013.680 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 2.420.982 zł, tj. do wysokości 1.166.434.662 zł.

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 640.090 zł, tj. do kwoty 25.134.538 zł. Kwota zwiększenia dotyczy:

- przeniesienia środków z budżetu państwa z roku 2011 w związku z niepełnym wykorzystaniem wydatków na realizację projektów:
 - „Gotowi na przyszłość” 1.129 zł
 - „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin” 314.947 zł
- wprowadzenia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 324.014 zł na realizację projektu „Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie” w związku z planowanym dofinansowaniem w ramach programu priorytetowego „Ochrona przyrody i krajobrazu”.

Środki europejskie

Ujęte w projekcie w kwocie 159.833.675 zł środki europejskie proponuje się zwiększyć o 1.780.892 zł, tj. do kwoty 161.614.567 zł. Zwiększenie zaplanowanych środków związane jest z wprowadzeniem następujących zmian:

- zmniejszenia kwoty dofinansowania ze środków europejskich na realizację projektu „Gotowi na przyszłość” o 1.027 zł,
- zwiększenia kwoty dofinansowania ze środków europejskich o 1.781.919 zł na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin”, w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2011 roku.

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień

W ramach zaplanowanych w kwocie 3.934.000 zł dotacji celowych i innych środków na



realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień proponuje się dokonanie zmiany polegającej na zmniejszeniu o kwotę 79.681 zł planowanych wpływów z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin (rozd. 80104) i przeniesieniu powyższej kwoty do rozdz. 80103 – wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin.

Dochody powiatu

Ustalone w projekcie budżetu miasta dochody powiatu ogółem w wysokości 452.264.358 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 4.500 zł, tj. do wysokości 452.268.858 zł.

Dochody własne

Proponuje się zwiększenie dochodów własnych powiatu o kwotę 7.500 zł w związku z zawartymi umowami z Wikana S.A. i BEST AUTO Spółka z o.o. na realizację w partnerstwie zadania: „Remont odcinka drogi powiatowej nr 2269L w Lublinie odcinki ulic Zemborzyckiej i Osmolickiej o długości 1855 mb”.

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

Proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 6.400 zł, tj. do wysokości 6.088.233 zł w wyniku:

- zmniejszenia planowanych środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy o kwotę 7.000 zł w oparciu o informację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
- przeniesienia z roku 2011 środków z budżetu państwa w wysokości 600 zł w związku z niepełnym wykorzystaniem wydatków na realizację projektu „Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin”.

Środki europejskie

Określone w projekcie w kwocie 79.935.937 zł środki europejskie proponuje się zwiększyć o 3.400 zł, tj. do kwoty 79.939.337 zł. Zmiana dotyczy zwiększenia środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 na realizację projektu „Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin” i wynika z przeniesienia środków europejskich z 2011 roku w związku z niepełną realizacją wydatków.

Proponowane zmiany przedstawia załącznik nr 1 do autopoprawki.

Wydatki

Określone w projekcie budżetu miasta wydatki w wysokości 1.768.363.448 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 2.425.482 zł, tj. do kwoty 1.770.788.930 zł, z tego:

- | | |
|---------------------|------------------|
| • wydatki bieżące | 1.250.351.510 zł |
| • wydatki majątkowe | 520.437.420 zł |



Po uwzględnieniu proponowanych zmian wydatki majątkowe stanowią 29,39% wydatków ogółem, natomiast w zakresie zadań własnych 31,33%.

Proponowane zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta obejmują:

Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – zmniejszenie o kwotę 4.778.673 zł, z tego:

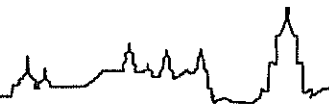
I. Zwiększenie o kwotę 5.580.000 zł planowanych wydatków w wyniku uwzględnienia zmian proponowanych przez komisje Rady Miasta. Zmiany obejmują:

1) dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 3.830.000 zł planowanych wydatków na drogi, z tego:

- drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe – zwiększenie o kwotę 1.160.000 zł w wyniku:
 - wprowadzenia środków w kwocie 1.660.000 zł, z tego na:
 - przebudowę ul. Filaretów na odcinku od ul. Głębokiej do ul. Zana (w tym budowa dodatkowego pasa ruchu na odc. od ul. Urmowskiego do ul. Głębokiej) – 1.000.000 zł,
 - budowę i przebudowę zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych – 660.000 zł z przeznaczeniem na: wykonanie dojazdu do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 i Przedszkola nr 57 (wykonanie dokumentacji przebudowy ciągu pieszego na drogę dojazdową do obiektów oświatowych wraz z przebudową ul. Zana) – 600.000 zł oraz przebudowę otoczenia Pomnika Ofiar Katynia przy ul. Głębokiej (budowa zatoki postojowej) – 60.000 zł,
 - zmniejszenia o kwotę 500.000 zł planowanych wydatków na zakup i montaż parkomatów, przy jednoczesnej zmianie charakteru wydatku na bieżący – zakup usług;
 - drogi gminne – zwiększenie o kwotę 2.670.000 zł, z tego:
 - przebudowa ul. Morcinka – 170.000 zł,
 - remont ulic: Paderewskiego - Harnasie - Zakopiańska (odcinek od ul. Paderewskiego) – 1.000.000 zł,
 - budowa ul. Sławin – 500.000 zł,
 - modernizacja ulic Radości, Romantycznej, Gościnniej wraz z umieszczeniem w pasach drogowych dodatkowych miejsc parkingowych przy Przedszkolu nr 77, Szkole Podstawowej nr 28 i Gimnazjum nr 11 (dokumentacja, rozpoczęcie robót) – 600.000 zł
 - budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych – 400.000 zł z przeznaczeniem na: budowę miejsc parkingowych przy ul. Kazimierza Wielkiego (100.000 zł), budowę chodnika łączącego ul. Agatową z ul. Granitową (100.000 zł) oraz budowę łącznika między ulicami: Pańnikowskiego i Parysa (200.000 zł);

Ponadto w ramach planowanych wydatków na wykup gruntów proponuje się ujęcie wykupu gruntów na ul. Jemiolowej, natomiast w ramach planowanych środków na remonty dróg gminnych proponuje się ujęcie remontu ciągów pieszo-jezdnych wraz z odprowadzeniem wód deszczowych od ul. Niepodległości 28 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Tumidajskiego 6a.

- dokumentacja przyszłościowa – w ramach zaplanowanych środków w kwocie 3.800.000 zł



proponuje się ujęcie opracowania dokumentacji budowy ul. Nałkowskich na odcinku od ul. Romera do ul. Żeglarskiej;

- 2) dz. 630 – Turystyka – wprowadzenie środków w kwocie 100.000 zł na poszerzenie lub dobudowę kładek nad rzeką Bystrzycą na ścieżce rowerowej wzdłuż tej rzeki;
- 3) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 50.000 zł planowanych środków na dotację dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na modernizację placu zabaw przy ul. Glinianej 17, 25, 29 i zagospodarowanie skweru obok placu zabaw;
- 4) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się dokonanie zmiany w ramach środków na promocję miasta polegającej na przeniesieniu kwoty 50.000 zł ze środków zaplanowanych na promocję audiowizualną na realizację filmu o Ryszardzie Kaczorowskim;
Ponadto w ramach planowanych wydatków na promocję miasta poprzez kulturę proponuje się przeznaczenie kwoty 20.000 zł na współorganizację XV Lubelskich Dni Rodziny.
- 5) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 370.000 zł planowanych wydatków na remonty, budowę i modernizację obiektów szkół i placówek oświatowych, z tego:
 - modernizacja kuchni przy Szkole Podstawowej nr 30 (wykonanie dokumentacji) – 60.000 zł,
 - budowa windy dla dzieci niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 28 (wykonanie dokumentacji) – 60.000 zł,
 - termomodernizacja VI Liceum Ogólnokształcącego (przygotowanie dokumentacji) – 30.000 zł,
 - termomodernizacja Gimnazjum nr 7 (przygotowanie dokumentacji) – 60.000 zł,
 - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 31 (wykonanie dokumentacji) – 60.000 zł,
 - remont schodów wejściowych do Przedszkola nr 72 oraz chodnika przed Przedszkolem nr 79 – 100.000 zł;
- 6) dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 200.000 zł w wyniku zwiększenia planowanych wydatków na:
 - dystrybucję żywności, z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 100.000 zł,
 - dotację dla ośrodka wsparcia prowadzonego przez podmiot inny niż miasto, tj. Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym o kwotę 50.000 zł,
 - realizację programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na realizację „Programu Wsparcia i Aktywizacji Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2011-2012”,
 - realizację Miejskiego Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Plus Trzy” o kwotę 20.000 zł;
- 7) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 1.030.000 zł w wyniku:
 - zwiększenia o kwotę 200.000 zł planowanych wydatków na kanalizację deszczową i sanitarną, sieci wodociągowe z przeznaczeniem na wykup gruntów w związku z realizacją kanalizacji deszczowej w rejonie ciekę spod Konopnicy,
 - zwiększenia o kwotę 320.000 zł planowanych wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg z przeznaczeniem na: zainstalowanie 3 lamp oświetleniowych od ul. Szczerbowskiego do Szkoły Muzycznej i Plastycznej oraz 1 lampy oświetleniowej przy budynku Miejskiego



Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Głębokiej (100.000 zł), oświetlenie ul. Fiołkowej na odcinku od ul. Skowronkowej do ul. Gabrieli Zapolskiej (200.000 zł) oraz oświetlenie obiektów małej architektury (20.000 zł),

- zwiększenia o kwotę 510.000 zł planowanych wydatków na pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska z przeznaczeniem na:
 - budowę schodów łączących os. Ruta z dnem wąwozu na drodze prowadzącej do Szkoły Podstawowej nr 38 – 100.000 zł,
 - wykonanie zejścia (schodów) do wąwozu i ścieżki rowerowej przy ul. Filaretów od strony osiedla Skarpa – 100.000 zł,
 - zagospodarowanie terenu przy ul. Tetmajera poprzez przekształcenie w teren rekreacyjny z placem zabaw dla dzieci – 40.000 zł,
 - budowa placu zabaw na osiedlu Botanik – 30.000 zł,
 - modernizację placu zabaw dla dzieci przy ul. Milenijnej – 20.000 zł,
 - wykonanie dokumentacji budowy ścieżek rowerowych w Parku Rury oraz projektu kładki łączącej osiedla Łęgi i Świt – 220.000 zł;

II. Pozostałe zmiany w ramach wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – zmniejszenie o kwotę 10.358.673 zł. Proponowane zmiany obejmują:

1) dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 10.360.400 zł w wyniku:

- zmniejszenia planowanych wydatków na funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie o kwotę 5.100.400 zł w związku z okresowym zaangażowaniem powyższej kwoty na zapłatę podatku VAT w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie” (1.355.400 zł) oraz „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” (3.745.000 zł); Zapłacony podatek VAT zostanie zwrócony w 2012 roku przez Urząd Skarbowy w rozliczeniu deklaracji dla podatku od towarów i usług.

Ponadto w ramach planowanych wydatków na funkcjonowanie ZTM proponuje się przeniesienie kwoty 20.000 zł na zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem na zakup drukarek do karty biletu elektronicznego.

- zwiększenia planowanych wydatków na drogi gminne o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z budową ulicy łączącej ul. Szeligowskiego z ul. Chodźki;
- zmniejszenia o kwotę 5.000.000 zł planowanych wydatków na Rozbudowę Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik);
- zmniejszenia o kwotę 760.000 zł planowanych wydatków na wykup gruntów pod inwestycje drogowe.

Proponuje się również zmianę charakteru wydatku majątkowego (1.500.000 zł) dotyczącego zakupu i montażu parkomatów na wydatek bieżący z przeznaczeniem na obsługę strefy płatnego parkowania.

Ponadto w związku z zawartymi umowami na realizację w partnerstwie zadania „Remont odcinka drogi powiatowej nr 2269L w Lublinie odcinki ulic Zemborzyckiej i Osmolickiej



o długości 1855 mb" proponuje się dokonanie zmiany w ramach źródeł finansowania zadania, polegającej na wprowadzeniu kwoty 7.500 zł jako środków bezzwrotnych przy jednoczesnym wycofaniu środków własnych.

- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się dokonanie zmiany polegającej na przeniesieniu kwoty 2.750.000 zł zaplanowanej jako wydatek majątkowy w ramach zadania wykup gruntów, nieruchomości i nakładów na wydatki bieżące z przeznaczeniem na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Wyścigowej w związku ze zmianą kwalifikacji wydatku zgodnie z interpretacją Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie;
- 3) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się przeniesienie kwoty 100.000 zł ze środków zaplanowanych na promocję miasta na dotacje na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta;
- 4) dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie rezerwy budżetowej o kwotę 1.727 zł;
- 5) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się dokonanie zmiany polegającej na przeniesieniu kwoty 285.400 zł zaplanowanej na dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto na dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych;
- 6) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się dokonanie zmiany w ramach wydatków bieżących polegającej na ujęciu kwoty 20.000 zł zaplanowanej na kontynuację remontu umocnienia skarpy podwodnej zapory czołowej Zbiornika na wydatki związane z utrzymaniem Zbiornika.

Ponadto proponuje się zwiększenie łącznych nakładów finansowych zadania „budowa basenu przy ul. Łabędziej” do kwoty 19.030.229 zł.

Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zwiększenie o kwotę 7.204.155 zł

Proponowane zmiany dotyczą następujących projektów:

- „Gotowi na przyszłość” – zwiększenie o kwotę 102 zł;
Ponadto w ramach projektu proponuje się dokonanie zmiany źródeł finansowania projektu będącej wynikiem zmniejszenia środków europejskich o kwotę 1.027 zł i zwiększenia środków pochodzących z budżetu państwa o kwotę 1.129 zł.
- "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin" – zwiększenie o kwotę 2.099.653 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich należne 1.027.558 zł, pozostałe wydatki bieżące 1.072.095 zł;
Ponadto w ramach projektu proponuje się dokonanie zmiany źródeł finansowania projektu będącej wynikiem zwiększenia środków europejskich o kwotę 1.784.706 zł i zwiększenia środków pochodzących z budżetu państwa o kwotę 314.947 zł.
- „Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin” – zwiększenie o kwotę 4.000 zł (wynagrodzenia);

Zwiększenie planowanych wydatków na realizację powyższych projektów związane jest z przesunięciem realizacji części wydatków z roku 2011 na rok 2012.

- „Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla



poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie" – zwiększenie o kwotę 1.355.400 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku od towarów i usług w związku z realizacją umowy na wykonanie, dostawę i wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz Systemu Zliczania Potoków Pasażerskich. Zapłacony podatek VAT zostanie zwrócony w 2012 roku przez Urząd Skarbowy w rozliczeniu deklaracji dla podatku od towarów i usług;

- „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie" – zwiększenie o kwotę 3.745.000 zł w związku z koniecznością zaplanowania podatku VAT związanego z zakupem autobusów przez Zarząd Transportu Miejskiego. Kwota podatku VAT zostanie zwrócona przez Urząd Skarbowy w rozliczeniu deklaracji dla podatku od towarów i usług.
- „SzOK przez cały rok" – proponuje się przeniesienie w ramach projektu kwoty 16.100 zł zaplanowanej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na pozostałe wydatki bieżące,
- „Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego" – proponuje się dokonanie zmiany źródeł finansowania projektu polegającej na zmniejszeniu środków własnych budżetu miasta o kwotę 326.205 zł, zwiększeniu środków europejskich o kwotę 2.191 zł oraz zwiększeniu środków bezzwrotnych o kwotę 324.014 zł w wyniku wprowadzenia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szczegółowe informacje dotyczące m.in. źródeł finansowania poszczególnych projektów, łącznych nakładów finansowych, zrealizowanych nakładów finansowych, okresu realizacji projektów oraz jednostek realizujących lub koordynujących ich wykonanie przedstawia załącznik nr 5 do autopoprawki.

Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień – proponuje się dokonanie zmiany polegającej na zmniejszeniu o kwotę 79.681 zł planowanych wydatków na utrzymanie dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy Lublin (dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto) i przeniesieniu powyższych środków na dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych na utrzymanie dzieci z innych gmin.

Proponowane zmiany w wydatkach obrazują załączniki: nr 2, 3, 4 i 5 do autopoprawki.

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się dokonanie zmian w planie finansowym Zarządu Nieruchomości Komunalnych polegającej na wprowadzeniu dotacji celowej na inwestycje w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na modernizację placu zabaw przy ul. Glinianej 17, 25, 29 i zagospodarowanie skweru obok placu zabaw.

Proponowaną zmianę obrazuje załącznik nr 6 do autopoprawki.

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Proponuje się zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w dz. 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 348.000 zł.

Powyższa zmiana wynika z rozszerzenia źródła dochodów z tytułu wpływów z opłat

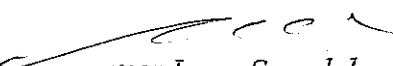


wnoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych) za zajęcia dydaktyczne i czynności opiekuńczo – wychowawcze w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Lublin w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę zapewniane w wymiarze 5 godzin dziennie o opłaty wnoszone przez rodziców (opiekunów prawnych) za zajęcia dydaktyczne i czynności opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto. Zmiana związana jest z podjęciem uchwały nr 262/XV/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 141/XI/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin. Proponowane zmiany obrazuje załącznik nr 7 do autopoprawki.

Po uwzględnieniu proponowanych zmian:

- planowane na 2012 rok:
 - dochody budżetu miasta stanowić będą kwotę 1.618.703.520 zł,
 - wydatki budżetu miasta stanowić będą kwotę 1.770.788.930 zł,
 - deficyt budżetu miasta wyniesie 152.085.410 zł,
 - przychody stanowić będą kwotę 248.285.410 zł,
 - rozchody stanowić będą kwotę 96.200.000 zł,
 - dotacje udzielone z budżetu miasta stanowić będą kwotę 138.512.043 zł,
 - wydatki majątkowe stanowić będą kwotę 520.437.420 zł,
 - wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich stanowić będą kwotę 354.342.212 zł,
 - przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego stanowić będą odpowiednio kwoty 78.608.380 zł i 82.508.380 zł, zaś dotacja celowa dla zakładu na inwestycje wyniesie 50.000 zł,
 - dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane stanowić będą kwotę 30.727.875 zł.
- łączna kwota przypadających do spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalna spłata kwot udzielonych poręczeń stanowić będzie kwotę 137.552.806 zł, tj. 8,50% planowanych dochodów ogółem. Planowana kwota długu (890.400.234 zł) stanowi 55,01% planowanych dochodów budżetu miasta.

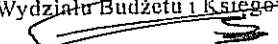
SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puton