

Nr druku 372-1
.....
Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

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

07 GRU. 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 1.441.291.735 zł zwiększa się o kwotę 1.225.859 zł, tj. do wysokości 1.442.517.594 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.234.411.060 zł i dochody majątkowe w kwocie 208.106.534 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.557.179.956 zł zwiększa się o kwotę 1.225.859 zł, tj. do wysokości 1.558.405.815 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.213.007.289 zł i wydatki majątkowe w kwocie 345.398.526 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 3 – wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 7.726.420 zł;
3. w § 5:
 - pkt 2 – ustalone w wysokości 3.457.394 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 951.741 zł, w tym rezerwę celową na:
 - lit. a – finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich zmniejsza się do wysokości 312.168 zł,
 - lit. d – realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do wysokości 2.021.000 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 2.505.653 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. 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 25.751.635 zł zwiększa się o kwotę 582.600 zł, tj. do wysokości 26.334.235 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.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

Mirosława Łuksza

radca prawny

lb-959

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rodzaj	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały nr 259/W2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2011 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 441 291 736	1 233 836 201	207 456 534	992 482 528	864 736 190	127 727 349	448 829 186	389 100 011	78 729 185	1 226 869	1 442 517 594	1 234 411 060	208 106 534	992 832 437	865 105 888	127 727 349	449 685 157	389 305 972	80 379 185
		1. Dochody własne	789 959 735	709 109 655	80 850 080	689 992 528	609 147 528	80 845 000	99 967 207	99 982 127	5 080	5 961	789 965 696	709 115 616	80 850 080	689 992 528	609 147 528	80 845 000	99 973 769	99 968 088	5 080
852		Pomoc społeczna	10 400 583	10 400 503	80	4 081 894	4 081 894		6 338 889	6 338 809	80	5 961	10 400 544	10 400 464	80	4 081 894	4 081 894		6 344 560	6 344 570	80
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	96 085	96 005	80				96 085	96 005	80	5 231	101 318	101 238	80				101 318	101 238	80
		pozostałe dochody	82 445	82 395	80				82 445	82 395	80	5 231	87 678	87 598	80				87 678	87 598	80
85202		Dotny pomocy społecznej	6 067 834	6 067 834					6 067 834	6 067 834		730	6 058 204	6 058 264					6 058 264	6 058 264	
		pozostałe dochody	9 534	9 534					9 534	9 534		730	10 264	10 264					10 264	10 264	
		2. Subwencje i dotacje rekompensujące	373 911 713	369 411 713	23 500 000	142 894 534	142 894 534		231 017 179	207 517 179	23 500 000	610 000	374 521 713	351 021 713	23 500 000	143 304 534	143 304 534		231 217 179	207 717 179	23 500 000
759		Różne rozliczenia	372 711 713	349 211 713	23 500 000	141 694 534	141 694 534		231 017 179	207 517 179	23 500 000	610 000	373 321 713	349 821 713	23 500 000	142 104 534	142 104 534		231 217 179	207 717 179	23 500 000
	75901	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	337 964 638	337 964 638		137 455 827	137 455 827		200 508 709	200 508 709		810 000	338 574 638	338 574 638		137 866 827	137 866 827		200 708 709	200 708 709	
		subwencja oświatowa	337 964 638	337 964 638		137 455 827	137 455 827		200 508 709	200 508 709		810 000	338 574 638	338 574 638		137 866 827	137 866 827		200 708 709	200 708 709	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	43 497 726	34 818 837	8 578 889	27 385 642	25 034 548	2 351 094	18 112 084	9 884 289	8 227 795	698 871	44 106 597	34 877 708	9 228 889	27 344 513	24 993 419	2 351 094	16 762 084	9 884 289	8 227 795
801		Oświata i wychowanie	4 640 494	4 640 494	4 048 889	1 255 889	436 476	819 094	3 284 838	57 040	3 227 795	648 871	5 189 278	482 388	4 696 889	4 364 348	819 094	3 934 836	67 040	3 877 795	
	80101	Szkoły podstawowe	1 224 859	405 685	819 094	1 224 859	405 685	819 094	3 284 838	57 040	3 227 795	- 1 129	1 223 830	404 438	819 094	1 223 830	404 438	819 094			
		dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Głowi na Przyszłość"	2 533	2 533		2 533	2 533					- 1 129	1 404		1 404		1 404				
	80130	Szkoły zawodowe	2 123 051	30 336	2 092 715				2 123 051	30 336	2 092 715	660 000	2 773 051	30 336	2 742 715				2 773 051	30 336	2 742 715
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie modernizacji hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie										850 000	850 000		850 000			850 000		850 000	
852		Pomoc społeczna	25 339 750	25 339 750		21 382 750	21 382 750		3 947 000	3 947 000		- 40 000	25 299 750	25 299 750		21 382 750	21 382 750		3 947 000	3 947 000	
	85214	Czeki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 408 000	4 408 000		4 408 000	4 408 000					- 40 000	4 368 000	4 368 000		4 368 000	4 368 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	122 240	122 240		122 240	122 240					- 40 000	82 240	82 240		82 240	82 240				
		4. Środki europejskie	109 965 842	18 146 854	91 818 988	52 065 453	8 886 947	43 178 506	57 890 399	9 259 907	48 640 492	1 027	109 965 869	18 147 861	91 818 988	52 068 480	8 887 874	43 178 506	57 900 389	9 259 907	48 640 492
801		Oświata i wychowanie	8 158 293	5 158 293	3 319 060	3 319 060			1 838 233	1 838 233		1 027	5 159 320	5 159 320		3 320 057	3 320 057		1 839 233	1 839 233	
	80101	Szkoły podstawowe	2 953 812	2 953 812		2 953 812			1 838 233	1 838 233		1 027	2 954 839	2 954 839		2 954 839	2 954 839				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Głowi na Przyszłość"	39 609	39 609		39 609	39 609					1 027	40 638	40 638		40 638	40 638				
		5. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań powierzonych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	8 659 848	8 659 848		3 678 500	3 678 500		4 981 348	4 981 348		0	8 659 848	8 659 848		3 678 500	3 678 500		4 981 348	4 981 348	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	127 773	107 024	20 749	73 093	52 344	20 749	54 680	54 680		0	127 773	107 024	20 749	73 093	52 344	20 749	54 680	54 680	
		dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 832 000	500 000	1 332 000	1 332 000			500 000	500 000		0	1 832 000	500 000	1 332 000	1 332 000		500 000	500 000		
		dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	113 327 098	111 981 270	1 355 828	75 040 789	75 040 789		38 296 309	36 940 481	1 355 828	0	113 327 098	111 981 270	1 355 828	75 040 789	75 040 789		38 296 309	36 940 481	1 355 828

DYREKTOR
Biura Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 25/VI/011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2011 r. po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Wydatki budżetu miasta ogółem			1 557 179 956	1 207 636 194	554 523 677	117 920 982	132 348 605	34 230 000	1 057 798	367 555 132	349 543 762	1 225 859	1 558 405 815	1 213 007 289	555 873 677	117 880 982	132 933 605	34 230 000	1 057 798	371 031 227	345 398 526
I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			1 182 016 922	1 053 522 506	520 403 829	47 824 921	119 044 465	34 230 000	1 057 798	331 181 493	128 484 416	1 239 220	1 183 256 142	1 058 906 982	521 753 829	47 824 921	119 829 465	34 230 000	1 057 798	334 810 848	124 349 180
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 510 338	7 709 215		23 469	2 725 000			4 860 815	8 801 123	0	18 510 338	10 204 451	23 400	2 725 000			7 456 051	8 305 887	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 074 338	4 273 215						4 273 215	2 801 123	0	7 074 338	6 788 451					8 788 451	305 887	
		gospodarka nieruchomościami	7 074 338	4 273 215						4 273 215	2 801 123	0	7 074 338	6 788 451					8 788 451	305 887	
758		Różne rozliczenia	15 833 022	13 078 283			7 141 732			5 836 551	2 754 739	- 1 741	15 831 281	14 028 542		7 141 732			8 884 810	1 804 739	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000 000	4 000 000						4 000 000		950 000	4 950 000	4 950 000					4 950 000		
		zwrot nadpłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000	4 000 000						4 000 000		950 000	4 950 000	4 950 000					4 950 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 655 790	1 901 051						1 901 051	2 754 739	- 951 741	3 704 048	1 899 310					1 899 310	1 804 739	
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	313 000	200 379						200 379	113 530	- 1 741	312 168	198 638					198 638	113 530	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania sprzętem	2 871 000	471 000						471 000	2 500 000	- 950 000	2 021 000	471 000					471 000	1 550 000	
801		Oświata i wychowanie	488 835 307	485 094 854	358 748 297	885 080	51 823 277			55 058 220	21 540 453	1 186 178	487 801 485	488 981 032	358 028 297	885 080	52 409 455		55 658 220	20 840 453	
	80101	Skoly podstawowe	121 379 890	118 853 053	96 299 472	329 613	4 114 895			15 908 083	4 726 837	- 175 621	121 204 269	117 177 432	96 589 472	329 613	4 349 284		15 908 083	4 026 837	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 114 905	4 114 905			4 114 905					234 379	4 349 284	4 349 284			4 349 284				
		szkoly podstawowe prowadzone przez miasto	113 827 313	111 589 315	95 536 918	318 041				15 834 356	2 137 890	- 410 000	113 417 313	111 979 315	95 826 918	318 041			15 834 356	1 437 090	
	80102	Skoly podstawowe specjalne	9 500 872	9 495 724	8 720 472	15 169				760 152	5 148	29 689	9 520 872	9 515 724	8 740 472	15 169			760 152	5 148	
		szkoly podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	9 488 872	9 483 724	8 720 472	15 100				748 152	5 148	20 000	9 508 872	9 503 724	8 740 472	15 100			748 152	5 148	
	80104	Przedszkola	73 256 213	72 956 213	51 234 383	22 984	13 747 100			7 951 738	300 000	233 000	73 489 213	73 189 213	51 234 383	22 994	13 980 100		7 951 738	300 000	
		dotacje dla przedszkol prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 747 100	13 747 100			13 747 100					233 000	13 980 100	13 980 100			13 980 100				
	80105	Przedszkola specjalne	3 370 130	3 370 130	3 086 080	2 000				272 050	30 000	3 400 130	3 400 130	3 126 080	2 000				272 050		
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	3 370 130	3 370 130	3 086 080	2 000				272 050	30 000	3 400 130	3 400 130	3 126 080	2 000				272 050		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	296 809	296 809				286 809				- 75 000	221 809	221 809			221 809				
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	296 809	296 809			286 809					- 75 000	221 809	221 809			221 809				
	80110	Gimnazja	71 882 898	70 364 314	55 123 050	133 439	7 190 180			7 917 845	1 598 384	365 106	72 327 804	70 729 426	56 343 050	133 439	7 335 286		7 917 845	1 598 384	
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 190 180	7 190 180			7 190 180					145 106	7 335 286	7 335 286			7 335 286				
		gimnazja prowadzone przez miasto	64 772 518	63 174 134	55 123 050	133 439				7 917 845	1 598 384	220 000	64 892 518	63 394 134	55 343 050	133 439			7 917 845	1 598 384	
	80111	Gimnazja specjalne	6 010 850	6 010 850	5 543 450	11 800				455 500	10 000	8 020 850	8 020 850	5 553 450	11 800				455 500		
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	6 010 850	6 010 850	5 543 450	11 800				455 500	10 000	8 020 850	8 020 850	5 553 450	11 800				455 500		
	80120	Licea ogólnokształcące	70 142 591	68 442 501	52 487 060	105 123	9 869 346			6 970 972	700 000	247 115	70 388 616	68 689 616	52 607 060	105 123	10 006 461		6 970 972	700 000	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 869 346	9 869 346			9 869 346					137 115	10 006 461	10 006 461			10 006 461				
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	60 273 155	58 573 155	52 487 060	105 123				6 970 972	700 000	110 000	60 383 155	58 683 155	52 607 060	105 123			6 970 972	700 000	
	80123	Licea profilowane	2 853 888	2 953 889	2 224 702	5 000	419 000			305 287		- 2 708	2 951 283	2 951 283	2 224 702	5 000	418 284		305 287		
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	419 000	419 000			419 000					- 2 708	418 284	418 284			418 284				
	80130	Skoly zawodowe	74 815 845	65 510 235	42 833 748	87 345	16 185 937			6 403 205	9 305 410	114 284	74 929 929	65 824 519	43 033 748	87 345	16 100 221		6 403 205	9 305 410	
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	16 185 937	16 185 937			16 185 937					- 85 716	16 100 221	16 100 221			16 100 221				
		szkoly zawodowe prowadzone przez miasto	58 629 708	49 324 298	42 833 748	87 345				6 403 205	9 305 410	200 000	58 829 708	49 524 298	43 033 748	87 345			6 403 205	9 305 410	
	80132	Skoly artystyczne	6 718 100	5 718 100	5 258 100	2 250				455 750	1 000 000	60 000	6 778 100	5 778 100	5 318 100	2 250			455 750	1 000 000	
		szkola artystyczna prowadzona przez miasto	6 718 100	5 718 100	5 258 100	2 250				455 750	1 000 000	60 000	6 778 100	5 778 100	5 318 100	2 250			455 750	1 000 000	
	80134	Skoly zawodowe specjalne	7 784 181	7 784 181	7 073 181	24 558				686 442		60 000	7 844 181	7 844 181	7 133 181	24 558			686 442		
		szkoly zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	7 784 181	7 784 181	7 073 181	24 558				686 442		60 000	7 844 181	7 844 181	7 133 181	24 558			686 442		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 25/W/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 bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:								
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne					świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 581 181	14 501 813	11 386 870	53 068					3 062 075	79 368	280 000	14 801 181	14 781 813	11 666 870	53 068					3 062 075	79 368	
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	14 581 181	14 501 813	11 386 870	53 068					3 062 075	79 368	280 000	14 801 181	14 781 813	11 666 870	53 068					3 062 075	79 368	
852		Pomoc społeczna	105 759 282	105 184 111	40 853 812	40 878 707	12 637 220				10 728 572	565 171	5 981	105 786 243	105 200 072	40 853 812	40 878 707	12 637 220					10 732 533	565 171
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	8 976 781	8 804 081	5 455 840	464 541	1 552 460				1 331 150	172 700	5 231	8 982 022	8 808 322	5 455 840	464 541	1 552 460					1 336 381	172 700
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 424 331	7 251 831	5 455 840	464 541					1 331 150	172 700	5 231	7 428 582	7 258 882	5 455 840	464 541						1 336 381	172 700
85202		Domy pomocy społecznej	20 040 025	19 838 194	14 071 657	61 598	490 000				5 214 938	201 831	730	20 040 755	19 838 824	14 071 657	61 598	490 000					5 215 869	201 831
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	19 550 025	19 348 194	14 071 657	61 598					5 214 938	201 831	730	19 550 755	19 348 824	14 071 657	61 598						5 215 869	201 831
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 560 681	48 538 848	37 835 270	2 591 713	2 138 745				6 073 120	1 821 833	68 822	50 829 503	48 787 870	37 835 270	2 591 713	2 137 567					6 073 120	1 821 833
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 245 213	10 740 548	8 109 729	15 410	1 221 600				1 383 809	1 504 665	20 000	12 285 213	10 780 548	8 129 729	15 410	1 221 600					1 393 809	1 504 665
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 023 813	8 519 948	8 109 729	15 410					1 383 809	1 504 665	20 000	11 043 813	8 539 948	8 129 729	15 410						1 393 809	1 504 665
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 008 900	8 008 900	7 172 543	14 443	40 000				781 814			8 012 722	8 012 722	7 172 543	14 443	38 822					781 814	
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	40 000	40 000			40 000						- 1 178	38 822	38 822			38 822						
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	7 968 900	7 968 900	7 172 543	14 443					781 814			7 973 900	7 973 900	7 172 543	14 443						781 814	
85407		Płacówki wychowania pozaszkolnego	3 695 480	3 695 400	3 116 130	8 600					572 870		8 000	3 703 400	3 703 400	3 124 130	8 600						572 870	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 695 400	3 695 400	3 116 130	8 600					572 870		8 000	3 703 400	3 703 400	3 124 130	8 600						572 870	
85410		Internaty i bursy szkolne	10 889 852	10 463 784	7 489 815	13 700	783 845				2 178 824	417 168	37 000	10 817 852	10 500 784	7 528 615	13 700	783 845					2 178 824	417 168
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	10 097 307	8 680 139	7 489 815	13 700					2 178 824	417 168	37 000	10 134 307	8 717 138	7 528 615	13 700						2 178 824	417 168
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	246 187 708	28 628 283	8 284 487	588 442	1 580 452				16 144 802	219 539 428	- 38 361	246 129 348	28 589 922	8 284 487	588 442	1 580 452					16 146 541	219 539 428
801		Oświata i wychowanie	5 673 544	5 855 144	1 842 370						3 812 774	18 400	1 639	5 675 183	5 656 783	1 842 370							3 814 413	18 400
80101		szkoły podstawowe	3 281 448	3 253 048	938 780						2 314 258	8 400	- 102	3 281 348	3 252 948	938 780							2 314 156	8 400
		projekt "Gaiów na przyszłość"	42 142	42 142	28 200						13 842		- 102	42 040	42 040	28 200							13 840	
80110		Gimnazja	263 908	263 908	55 885						207 913		1 741	265 649	265 649	55 885							209 854	
		projekt "SZOK przez cały rok"	128 348	128 348	55 885						70 351		1 741	129 097	129 097	55 885							72 082	
852		Pomoc społeczna	1 968 088	354 419	75 560	122 240					156 819	1 611 669	- 40 000	1 928 088	314 419	75 560	82 240						156 819	1 611 669
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 240	122 240		122 240							- 40 000	82 240	82 240		82 240							
		projekt "Człowiek inwestycja w społeczeństwo"	122 240	122 240		122 240							- 40 000	82 240	82 240		82 240							
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	7 701 420	7 658 720			3 785 000				3 863 720	42 700	25 000	7 726 420	7 683 720			3 785 000					3 888 720	42 700
801		Oświata i wychowanie	185 000	185 000							185 000		25 000	210 000	210 000								210 000	
80104		Przedszkola	185 000	185 000							185 000		25 000	180 000	180 000								180 000	
		Koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	185 000	185 000							185 000		25 000	180 000	180 000								180 000	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 526 348	7 526 348	2 384 840	482 551	3 783 880				885 087		0	7 626 348	7 626 348	2 384 840	482 551	3 783 880					895 087	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	95 182	7 052			300				6 752	88 130	0	85 182	7 052			300					6 752	88 130
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	200 238	200 238	103 238						97 000		0	200 238	200 238	103 238							97 000	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	35 039									35 039	0	35 039									35 039	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	75 040 789	75 040 789	3 848 427	68 382 000	633 818				2 098 544		0	75 040 789	75 040 789	3 848 427	68 382 000	633 818					2 098 544	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wyodrębnione przez powiat	38 288 309	36 852 258	18 408 858	853 068	3 500 680				13 189 854	1 344 051	0	38 288 309	36 852 258	18 408 858	853 068	3 500 680					13 189 854	1 344 051

WYDZIAŁ FUNKCYJNY TRZĘCIEJ WYKONAWCZOŚCI
 DYREKTOR

mgr Irena Szumlak

dr Krzysztof Żuk

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

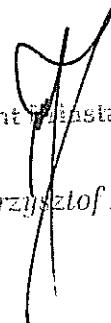
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 r. wg uchwały nr 26/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacja ogółem po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem	132 935 035	5 414 213	93 276 633	34 244 189	620 039	133 555 074	5 414 213	93 861 633	34 279 228	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	48 684 980	5 414 213	36 352 581	6 918 186	35 039	48 720 019	5 414 213	36 352 581	6 953 225	
		w tym:										
		Dotacje na na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego					35 039	35 039			35 039	
600		Transport i łączność					35 039	35 039			35 039	
	60014	Drogi publiczne powiatowe					35 039	35 039			35 039	
		dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubelskiego					35 039	35 039			35 039	pomoc finansowa na budowę chodnika przy ul. Strojnowskiego
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	84 250 055		56 924 052	27 326 003	585 000	84 835 055		57 509 052	27 326 003	
		w tym:										
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	74 772 021		54 233 162	20 538 859	585 000	75 357 021		54 818 162	20 538 859	
801		Oświata i wychowanie	51 823 277		51 823 277		586 178	52 409 455		52 409 455		
	80101	Szkoły podstawowe	4 114 905		4 114 905		234 379	4 349 284		4 349 284		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 114 905		4 114 905		234 379	4 349 284		4 349 284		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	13 747 100		13 747 100		233 000	13 980 100		13 980 100		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 747 100		13 747 100		233 000	13 980 100		13 980 100		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	296 809		296 809		-75 000	221 809		221 809		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	296 809		296 809		-75 000	221 809		221 809		utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	7 190 180		7 190 180		145 106	7 335 286		7 335 286		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 190 180		7 190 180		145 106	7 335 286		7 335 286		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	9 869 346		9 869 346		137 115	10 006 461		10 006 461		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 869 346		9 869 346		137 115	10 006 461		10 006 461		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80123	Licea profilowane	419 000		419 000		-2 706	416 294		416 294		
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	419 000		419 000		-2 706	416 294		416 294		utrzymanie uczniów w publicznych liceach profilowanych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 r. wg uchwały nr 25/VI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacja ogółem po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80130	Szkoły zawodowe	16 185 937		16 185 937		-85 716	16 100 221		16 100 221		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	16 185 937		16 185 937		-85 716	16 100 221		16 100 221		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 138 745		2 045 245	93 500	-1 178	2 137 567		2 044 067	93 500	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	40 000		40 000		-1 178	38 822		38 822		
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	40 000		40 000		-1 178	38 822		38 822		udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

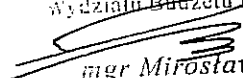

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puton

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	349 543 762	194 924 287	119 407 495	35 211 980	-4 145 236	345 398 526	190 129 051	119 407 495	35 861 980
		z tego:									
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>318 859 975</i>	<i>164 040 500</i>	<i>119 407 495</i>	<i>35 211 980</i>	<i>-4 145 236</i>	<i>314 514 739</i>	<i>159 245 284</i>	<i>119 407 495</i>	<i>35 861 980</i>
		w tym:									
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	97 610 629	87 479 740		10 130 889	-4 145 236	93 465 393	82 684 504		10 780 889
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 801 123	2 801 123			-2 495 236	305 887	305 887		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 801 123	2 801 123			-2 495 236	305 887	305 887		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów ¹⁾	2 799 160	2 799 160			-2 495 236	303 924	303 924		
758		Różne rozliczenia	2 754 739	2 754 739			-950 000	1 804 739	1 804 739		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 754 739	2 754 739			-950 000	1 804 739	1 804 739		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 500 000	2 500 000			-950 000	1 550 000	1 550 000		
801		Oświata i wychowanie	21 540 453	17 493 564		4 046 889	-700 000	20 840 453	16 143 564		4 696 889
	80101	Szkoły podstawowe	4 726 837	3 907 743		819 094	-700 000	4 026 837	3 207 743		819 094
		budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	900 000	900 000			-700 000	200 000	200 000		
	80130	Szkoły zawodowe	9 305 410	7 212 694		2 092 716	0	9 305 410	6 562 694		2 742 716
		modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych	1 600 000	1 600 000			0	1 600 000	950 000	A	650 000
		<i>Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>				<i>200 000</i>	<i>200 000</i>		
		<i>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</i>	<i>30 683 787</i>	<i>30 683 787</i>				<i>30 683 787</i>	<i>30 683 787</i>		

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

¹⁾ zmiana zakresu rzeczowego na: nabycie własności budynków położonych przy ul. Wyścigowej, nabycie w drodze zamiany na rzecz Gminy Lublin działki stanowiącej współwłasność Spółdzielni Mieszkaniowej "Strumyk", lata realizacji 2010-2011, łączne koszty finansowe - 3.693.217 zł, wielkość zrealizowanych nakładów - 3.389.293 zł

DYREKTOR

Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

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

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	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				1 713 472 952	109 718 550	231 781 293	68 453 123	137 014 749	26 313 421	-40 102	231 741 191	68 463 123	137 015 776	26 272 292
		<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>				27 745 179	6 634 940	16 351 525	660 504	14 414 092	1 276 929	-40 102	16 311 423	660 504	14 415 119	1 235 800
		<i>Priorytet 7 - Promocja Integracji społecznej</i>				5 534 667	815 286	4 692 112	299 924	3 988 294	403 894	-40 000	4 652 112	299 924	3 988 294	363 894
		<i>Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</i>				3 980 577		4 020 577	299 924	3 417 490	303 163	-40 000	3 980 577	299 924	3 417 490	263 163
		Człowiek Inwestycją w społeczeństwo	rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej	MOPR	2011	3 980 577		4 020 577	299 924	3 417 490	303 163	-40 000	3 980 577	299 924	3 417 490	263 163
852		Pomoc społeczna				82 240		122 240			122 240	-40 000	82 240			82 240
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				82 240		122 240			122 240	-40 000	82 240			82 240
		<i>Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>				16 824 946	3 605 270	9 373 566	335 492	8 367 457	670 617	-102	9 373 464	335 492	8 368 484	669 488
		<i>Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i>				14 891 582	3 145 425	8 179 789	168 067	7 365 407	646 315	-102	8 179 687	168 067	7 366 434	645 186
801		Oświata i wychowanie				7 631 793		4 484 551	1 624	4 075 958	406 969	-102	4 484 449	1 624	4 076 985	405 840
	80101	Szkoły podstawowe				4 710 012		3 048 244		2 694 435	353 809	-102	3 048 142		2 695 462	352 680
		Gotowi na Przyszłość	zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacji grupowej, wyrównywanie wiedzy w kolachi zainteresowań	SP nr 43	2011-2012	97 455		42 142		39 609	2 533	-102	42 040		40 636	1 404

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane (zmiany planu)

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody 2011 rok wg uchwały nr 25/VI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	Zmiana	Dochody 2011 rok po zmianach	Wydatki 2011 rok wg uchwały nr 25/VI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	Zmiana	Wydatki 2011 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem	25 751 635	582 600	26 334 235	25 751 635	582 600	26 334 235
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>25 751 635</i>	<i>582 600</i>	<i>26 334 235</i>	<i>25 751 635</i>	<i>582 600</i>	<i>26 334 235</i>
801		Oświata i wychowanie	23 958 428	582 600	24 541 028	23 958 428	582 600	24 541 028
	80101	Szkoły podstawowe	3 289 981	182 600	3 472 581	3 289 981	182 600	3 472 581
	80104	Przedszkola	1 463 640	200 000	1 663 640	1 463 640	200 000	1 663 640
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 937 932	200 000	13 137 932	12 937 932	200 000	13 137 932

DYREKTOR
działu Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

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 zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 1.225.859 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych stanowiących pozostałe dochody powiatu o kwotę 5.961 zł, w wyniku wprowadzenia:
 - odszkodowań w kwocie 4.941 zł otrzymanych od firm ubezpieczeniowych przez Rodzinny Dom Dziecka (rozd. 85201) – 4.211 zł, Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty (rozd. 85202) – 730 zł z tytułu zdarzeń losowych (kradzież, uszkodzenie samochodu);
 - darowizn w kwocie 1.020 zł (rozd. 85201) otrzymanych przez Rodzinny Dom Dziecka;
- 2) zwiększeniu subwencji o kwotę 610.000 zł, w wyniku zwiększenia kwoty dla gminy o 410.000 zł i dla powiatu o 200.000 zł w związku z informacjami Ministra Finansów o przyznanych kwotach z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
- 3) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 608.871 zł, w wyniku:
 - zmniejszenia planowanej dotacji z budżetu państwa dotyczącej projektu „Gotowi na Przyszłość” (rozd. 80101) o kwotę 1.129 zł w związku z mniejszymi niż zakładano wpływami w 2011 roku oraz zmianą struktury finansowania projektu;
 - wprowadzenia środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie modernizacji hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie w kwocie 650.000 zł (rozd. 80130 – dochody majątkowe powiatu);
 - zmniejszenia o kwotę 40.000 zł dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej wkład własny w realizację projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozd. 85214) w związku z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego,
- 4) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 1.027 zł dotyczących realizacji projektu oświatowego „Gotowi na przyszłość” (rozd. 80101) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z większymi niż zakładano wpływami w 2011 roku oraz zmianą struktury finansowania projektu;

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 1.225.859 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.239.220 zł

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

1) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Proponuje się dokonanie zmiany polegającej na przeniesieniu kwoty 2.495.236 zł zaplanowanej jako wydatek majątkowy w ramach zadania wykup gruntów, nieruchomości i nakładów na wydatki bieżące z przeznaczeniem na nabycie przez Gminę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Wyścigowej w związku ze zmianą kwalifikacji wydatku zgodnie z interpretacją Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie (rozd. 70005);

2) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 51.741 zł w wyniku:

- zwiększenia o kwotę 950.000 zł planowanych wydatków na zwrot stwierdzonej przez Lubelski Urząd Skarbowy nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych za rok 2009 (rozd. 75814);
- zmniejszenia o kwotę 950.000 zł rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (wydatki majątkowe) (rozd. 75818);
- zmniejszenia o kwotę 1.741 zł rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich (rozd. 75818);

3) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 1.166.178 zł w wyniku:

- zmniejszenia o kwotę 700.000 zł środków na budowę szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin (rozd. 80101) w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji z przeznaczeniem na wynagrodzenia w oświacie (dział 801, dział 854);
- zwiększenia o kwotę 1.280.000 zł środków na wynagrodzenia w: szkołach podstawowych – 290.000 zł (rozd. 80101), szkołach podstawowych specjalnych – 20.000 zł (rozd. 80102), przedszkolach specjalnych - 30.000 zł (rozd. 80105), gimnazjach – 220.000 zł (rozd. 80110), gimnazjach specjalnych – 10.000 zł (rozd. 80111), liceach ogólnokształcących – 110.000 zł (rozd. 80120), szkołach zawodowych – 200.000 zł (rozd. 80130), szkole artystycznej – 60.000 zł (rozd. 80132), szkołach zawodowych specjalnych – 60.000 zł (rozd. 80134), stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 280.000 zł (rozd. 80148);
- zmniejszenia planowanych dotacji dla placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto dotyczących: punktów przedszkolnych (rozd. 80106) o kwotę 75.000 zł, liceów profilowanych (rozd. 80123) o kwotę 2.706 zł, szkół zawodowych (rozd. 80130) o kwotę 85.716 zł;

- zwiększenia planowanych dotacji dla placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto dotyczących: szkół podstawowych (rozd. 80101) o kwotę 234.379 zł, przedszkoli (rozd. 80104) o kwotę 233.000 zł, gimnazjów (rozd. 80110) o kwotę 145.106 zł, liceów ogólnokształcących (rozd. 80120) o kwotę 137.115 zł;
- 4) dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o 5.961 zł w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 5.231 zł środków na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez miasto (rozd. 85201) w związku z uzyskanymi przez Rodzinny Dom Dziecka dochodami z tytułu darowizn i odszkodowań z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
 - zwiększenia o kwotę 730 zł środków na utrzymanie domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto (rozd. 85202) dotyczących wprowadzenia odszkodowania otrzymanego z firmy ubezpieczeniowej przez Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty z przeznaczeniem na zakup usług związanych z naprawą samochodu,
- 5) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 68.822 zł w wyniku:
- zmniejszenia o kwotę 1.178 zł planowanych dotacji dla poradni psychologiczno – pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 85406);
 - zwiększenia o kwotę 70.000 zł środków na wynagrodzenia w: specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych – 20.000 zł (rozd. 85403), poradniach psychologiczno-pedagogicznych – 5.000 zł (rozd. 85406), placówkach wychowania pozaszkolnego - 8.000 zł (rozd. 85407), internatach i bursach szkolnych – 37.000 zł (rozd. 85410);

Ponadto proponuje się dokonanie zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegającej na zmniejszeniu środków własnych budżetu miasta o kwotę 650.000 zł w ramach zadania „Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych” (rozd. 80130) przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę środków pochodzących z budżetu państwa w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na wynagrodzenia w oświacie (dział 801, dział 854);

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 38.361 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 1.639 zł w wyniku:
- zmniejszenia o kwotę 102 zł środków na realizację projektu „Gotowi na Przyszłość” (rozd. 80101) będącego wynikiem zwiększenia środków europejskich o kwotę 1.027 zł i zmniejszenia środków pochodzących z budżetu państwa o kwotę 1.129 zł;
 - wprowadzenia środków w kwocie 1.741 zł nieobjętych umową o dofinansowanie na realizację projektu „SzOK przez cały rok” (rozd. 80110) z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w związku z wyższą niż planowano kwotą wynikającą z rozstrzygnięcia przetargu;

- 2) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 40.000 zł środków stanowiących wkład własny na realizację projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozd. 85214) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego;
- wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień – zwiększenie o kwotę 25.000 zł planowanych kosztów pobytu dzieci w przedszkolach (rozd. 80104) na terenie innych gmin.

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

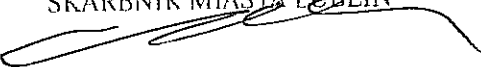
Proponuje się zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych:

– dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, dochody i wydatki o kwotę 582.600 zł,

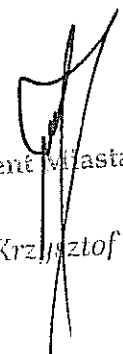
Zwiększenie dochodów w ww. dziale wynika głównie z planowanych większych wpływów z usług, wynajmu pomieszczeń, wyżywienia oraz darowizn.

Środki przeznaczone zostaną na wydatki placówek oświatowych dotyczące m.in. zakupu środków żywności, materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii, usług.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR
działu Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton