

**Uchwała nr
Rady Miasta Lublin
z dnia**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 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 uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 290/XVII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 1.618.703.520 zł zwiększa się o kwotę 646.937 zł, tj. do wysokości 1.619.350.457 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.295.464.909 zł i dochody majątkowe w kwocie 323.885.548 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 2 – dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień zwiększa się do wysokości 8.486.030 zł,
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.770.788.930 zł zwiększa się o kwotę 646.937 zł, tj. do wysokości 1.771.435.867 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.249.996.295 zł i wydatki majątkowe w kwocie 521.439.572 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 2 – wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości 7.431.030 zł,
 - pkt 5 – wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się do wysokości 3.275.491 zł;
 - pkt 6 – wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się do 0 zł,
3. w § 5:
 - pkt 1 - ustaloną w wysokości 11.370.330 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 2.030.000 zł, tj. do wysokości 9.340.330 zł,
 - pkt 2 – ustalone w wysokości 16.958.513 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 36.919 zł, w tym rezerwę celową na:

- lit. a – finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich zmniejsza się do wysokości 3.671.594 zł, zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 16.921.594 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4. w § 6 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5. w § 7 ust. 1:
 - pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6. w § 8 ust. 1 pkt 6 – dokonuje się zmian w ramach zakresu i kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 50.000 zł, którą zwiększa się o kwotę 200.000 zł, tj. do wysokości 250.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

wz. PREZYDENTA LUBLINA

Włodzisław Wysocki
Zastępca Prezydenta

DYREKTOR
działu Budżetu i Księgowości

mgr Anniostawa Puton

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

Lucyna Sternik
mgr inż. Lucyna Sternik

Anna Łuksza
mgr inż. Anna Łuksza

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/KWV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r.	z tego:			GMINA			POWZAT			Zmiany	Plan na 2012 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 ogółem	z tego:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe		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		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Akademii Gołfa nad Zalewem Zemborzycyckim w Lublinie"	429 262		429 262	429 262		429 262				229 353	658 615		658 615	658 615		658 615					
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przyjętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	8 480 826		8 480 826	3 934 000		3 934 000	4 546 826	4 546 826		5 204	8 486 030	8 486 030		3 934 000	3 934 000		4 552 030	4 552 030			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 676		47 676				47 676	47 676		5 204	52 880	52 880					52 880	52 880			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	47 676		47 676				47 676	47 676		5 204	52 880	52 880					52 880	52 880			
		dotacja na osoby z innych powiatów uczęszczające w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	47 676		47 676				47 676	47 676		5 204	52 880	52 880					52 880	52 880			
		9. 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	36 936 690	36 837 690	99 000	0	109 892 502	109 793 502	99 000	72 955 812	72 955 812		36 936 690	36 837 690	99 000		

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

w z. PREZYDENTA LUBLINA

Włodzimierz Wysocki
Zastępca Prezydenta

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Puton

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Dział	Rodz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego:							wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:							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 bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 770 788 930	1 249 398 030	554 040 989	115 096 652	132 332 043	40 700 000	652 806	406 575 540	521 390 900	646 937	1 771 435 867	1 249 998 295	554 061 659	115 096 652	132 332 318	40 700 000	652 806	407 152 960	521 439 572
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 269 707 123	1 108 479 774	524 502 513	46 443 910	119 052 916	40 700 000	652 806	377 127 629	161 227 349	- 34 671	1 269 672 452	1 108 445 103	524 502 513	46 443 910	119 052 916	40 700 000	652 806	377 092 958	161 227 349
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 541 400	11 491 400		23 400		3 500 000		7 968 000	50 000	200 000	11 741 400	11 491 400		23 400		3 500 000		7 968 000	250 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 550 000	3 500 000				3 500 000		0	50 000	200 000	3 750 000	3 500 000				3 500 000		0	250 000
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 550 000	3 500 000				3 500 000		0	50 000	200 000	3 750 000	3 500 000				3 500 000		0	250 000
758		Różne rozliczenia	46 943 199	35 907 298				6 177 356		29 729 942	11 035 901	- 2 066 919	44 876 280	35 870 379			6 177 356			29 693 023	9 005 901
	75818	Rezerwy ogólne i celowe rezerwa budżetowa	28 328 843	17 292 942						17 292 942	11 035 901	- 2 066 919	28 261 924	17 256 023						17 256 023	9 005 901
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	11 370 330	6 449 709						6 449 709	4 620 621	- 2 030 000	9 340 330	6 449 709						6 449 709	2 890 621
852		Pomoc społeczna	107 769 200	106 732 500	41 654 004	41 335 763	12 800 000			10 942 733	1 036 700	2 248	107 771 448	106 734 748	41 654 004	41 335 763	12 800 000			10 944 981	1 036 700
	85202	Domy pomocy społecznej	20 998 500	20 592 500	14 888 683	56 000	500 000			5 147 817	406 000	2 248	21 000 748	20 594 748	14 888 683	56 000	500 000			5 150 065	406 000
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	20 498 500	20 092 500	14 888 683	56 000				5 147 817	406 000	2 248	20 500 748	20 094 748	14 888 683	56 000				5 150 065	406 000
926		Kultura fizyczna	19 661 720	12 311 720	2 007 485	623 070	2 400 000			7 481 165	7 150 000	1 830 000	21 491 720	12 511 720	2 007 485	623 070	2 400 000			7 481 165	8 980 000
	92604	instytucje kultury fizycznej	2 150 000							0	2 150 000	1 830 000	3 980 000							0	3 980 000
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	2 150 000							0	2 150 000	1 830 000	3 980 000							0	3 980 000
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	372 350 550	15 945 999	4 475 626	100	745 300			10 724 893	356 404 551	675 842	373 026 382	16 578 660	4 496 196	100	745 300			11 336 984	358 447 732
630		Turystyka	9 217 197	594 602	28 738					565 864	8 622 595	32 902	9 250 099	627 504	31 002					596 502	8 622 595
	63095	Pozostała działalność	9 217 197	594 602	28 738					565 864	8 622 595	32 902	9 250 099	627 504	31 002					596 502	8 622 595
		projekt "Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuna" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych"	2 148 850	594 369	28 738					565 631	1 554 481	32 902	2 181 752	627 271	31 002					596 269	1 554 481
750		Administracja publiczna	1 520 083	1 520 083	78 000					1 442 083		449 520	1 969 603	1 969 603	78 000					1 891 603	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 290 907	1 290 907	4 000					1 286 907		449 520	1 740 427	1 740 427	4 000					1 736 427	
		projekt "Promocja Inwestycyjna Lublina"	433 940	433 940	4 000					429 940		449 520	883 460	883 460	4 000					879 460	
801		Oświata i wychowanie	5 139 622	5 139 622	2 771 433					2 368 189	8 706	5 148 328	5 148 328	2 780 139						2 368 189	
	80110	Gimnazja	109 675	109 675	84 430					25 245	8 706	118 381	118 381	93 136						25 245	
		projekt "SzOK przez cały rok"	100 530	100 530	84 430					16 100	8 706	109 236	109 236	93 136						16 100	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224 304	1 224 304	977 381					246 913		15 815	1 240 119	1 240 119	982 491					257 628	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	331 199	331 199	242 816					88 383		7 115	338 314	338 314	242 816					95 498	
		projekt "Wiedza - Innowacyjność - Jakość"	224 141	224 141	161 216					62 925		5 409	229 550	229 550	161 216					68 334	
		projekt "Wiedza fundamentem jakości"	107 058	107 058	81 800					25 458		1 708	108 764	108 764	81 800					27 164	
		Pozostała działalność	893 105	893 105	734 575					158 530	8 706	901 805	901 805	739 675						162 130	
		projekt "Już wiem. Będę inżynierem"	109 430	109 430	106 280					3 150	2 500	111 930	111 930	107 280						4 650	
		projekt "Moja firma. Będę przedsiębiorcą"	50 365	50 365	39 565					10 800	3 500	53 965	53 965	41 085						12 000	
		projekt "Uczeń do pełni"	310 474	310 474	257 500					52 974	2 600	313 074	313 074	260 100						52 974	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 983 368	332 077						332 077	65 651 291	125 718	66 109 086	457 795	4 500					453 295	65 651 291
	90095	Pozostała działalność	65 983 368	332 077						332 077	65 651 291	125 718	66 109 086	457 795	4 500					453 295	65 651 291
		projekt "Marka EkoLublin"	332 077	332 077						332 077	125 718	457 795	457 795	4 500						453 295	
926		Kultura fizyczna	43 124 806	60 420						60 420	43 084 386	43 181	43 167 987	60 420						60 420	43 107 567
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 121 638							0	1 121 638	43 181	1 164 817							0	1 164 817
		projekt "Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zamborzyckim w Lublinie"	1 121 638							0	1 121 638	43 181	1 164 817							0	1 164 817
		III. 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	0	8 135 000	7 745 000			3 875 000			3 870 000	390 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290(XV)/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2012 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	
		IV. 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	4 098 456			794 620		5 204	7 431 030	7 431 030	2 061 350	471 400	4 103 660				794 620	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 676	47 676			39 456			8 220		5 204	52 880	52 880			44 660				8 220	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	47 676	47 676			39 456			8 220		5 204	52 880	52 880			44 660				8 220	
		program działań na rzecz osób niepełnosprawnych	47 676	47 676			39 456			8 220		5 204	52 880	52 880			44 660				8 220	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	274 929	4 929			4 929					270 000	3 000 562	3 275 491	0		0					3 275 491
600		I Transport i łączność										3 000 000	3 000 000									3 000 000
	60017	Drogi wewnętrzne										3 000 000	3 000 000									3 000 000
		drogi wewnętrzne										3 000 000	3 000 000									3 000 000
720		Infomatyka	4 929	4 929			4 929						562	5 491	0		0					5 491
	72095	Pozostała działalność	4 929	4 929			4 929						562	5 491	0		0					5 491
		projekt "Wzrost Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji"	4 929	4 929			4 929						562	5 491	0		0					5 491
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	3 000	3 000						3 000		0	3 000	3 000								3 000
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000							0	3 000 000	-3 000 000		0								0
600		I Transport i łączność	3 000 000							0	3 000 000	-3 000 000		0								0
	60017	Drogi wewnętrzne	3 000 000							0	3 000 000	-3 000 000		0								0
		pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na zagospodarowanie placu parkingowego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	3 000 000							0	3 000 000	-3 000 000		0								0
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	72 955 812	72 955 812	3 564 753	66 280 942	1 384 000			1 726 117		0	72 955 812	72 955 812	3 564 753	66 280 942	1 384 000					1 726 117
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	36 936 690	36 837 690	19 436 747	1 900 300	3 171 362			12 329 281	99 000	0	36 936 690	36 837 690	19 436 747	1 900 300	3 171 362					12 329 281

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

wz. PREZYDENTA ZUBLINA

Włodzimierz Wysocki
Zastępca Prezydenta

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2012 r. wg uchwały nr 290(XVI)/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2012 r. 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	138 512 043	3 500 000	98 177 372	36 834 671	-2 794 234	135 717 809	3 500 000	98 182 576	34 035 233	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	56 542 665	3 500 000	42 007 356	11 035 309	-2 799 438	53 743 227	3 500 000	42 007 356	8 235 871	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	48 917 356	3 500 000	42 007 356	3 410 000	200 000	49 117 356	3 500 000	42 007 356	3 610 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 550 000	3 500 000		50 000	200 000	3 750 000	3 500 000		250 000	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 550 000	3 500 000		50 000	200 000	3 750 000	3 500 000		250 000	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 550 000	3 500 000		50 000	200 000	3 750 000	3 500 000		250 000	remonty nieruchomości komunalnych i będących w samolstnym posiadaniu Gminy Lublin, modernizacja placu zabaw przy ul. Glinianej 25, 27, 29 wraz z zagospodarowaniem przylegającego skweru, budowa kanalizacji deszczowej i roboty budowlane w budynku przy ul. Zygmunta Augusta 1
		Dotacje na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	4 929			4 929	562	5 491			5 491	
720		Infomatyka	4 929			4 929	562	5 491			5 491	
	72095	Pozostała działalność	4 929			4 929	562	5 491			5 491	
		projekt "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji"	4 929			4 929	562	5 491			5 491	poprawa jakości i dostępności do świadczeń udzielanych w zakresie administracji publicznej w województwie lubelskim, cyfrowa konsolidacja systemu informacyjnego oraz zwiększenie dostępności do usług e-urzędu - inwestycje
		Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000			3 000 000	-3 000 000	0			0	
600		Transport i łączność	3 000 000			3 000 000	-3 000 000	0			0	
	60017	Drogi wewnętrzne	3 000 000			3 000 000	-3 000 000	0			0	
		pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	3 000 000			3 000 000	-3 000 000	0			0	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	81 969 378		56 170 016	25 799 362	5 204	81 974 582		56 175 220	25 799 362	
		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	5 204	4 103 660		2 923 660	1 180 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 456		39 456		5 204	44 660		44 660		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 456		39 456		5 204	44 660		44 660		
		program działań na rzecz osób niepełnosprawnych	39 456		39 456		5 204	44 660		44 660		
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	39 456		39 456		5 204	44 660		44 660		wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Wydział Budżetu i Księgowości

7

mgr inż. Ireneusz Szumlał

mgr Mirosław Jędrzejton

Włodzisław Wysocki
Zastępca Prezesa

Planowane wydatki majątkowe

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dn. 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2012 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	521 390 900	306 919 100	208 407 024	6 064 776	48 672	521 439 572	306 950 908	208 423 888	6 064 776
		z tego:									
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>504 748 150</i>	<i>294 037 600</i>	<i>204 645 774</i>	<i>6 064 776</i>	<i>-1 981 328</i>	<i>502 766 822</i>	<i>292 039 408</i>	<i>204 662 638</i>	<i>6 064 776</i>
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	150 027 349	146 197 144		3 830 205	-2 030 000	147 997 349	144 167 144		3 830 205
758		Różne rozliczenia	11 035 901	11 035 901			-2 030 000	9 005 901	9 005 901		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 035 901	11 035 901			-2 030 000	9 005 901	9 005 901		
		rezerwa budżetowa	4 920 621	4 920 621			-2 030 000	2 890 621	2 890 621		
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	350 961 801	144 180 456	204 645 774	2 135 571	43 181	351 004 982	144 206 773	204 662 638	2 135 571
926		Kultura fizyczna	37 621 636	21 738 123	15 883 513		43 181	37 664 817	21 764 440	15 900 377	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 121 636	500 554	621 082		43 181	1 164 817	526 871	637 946	
		Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie ¹⁾	1 121 636	500 554	621 082		43 181	1 164 817	526 871	637 946	
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	270 000	270 000			3 005 491	3 275 491	3 275 491		
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		
		zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną ²⁾					3 000 000	3 000 000	3 000 000		
720		Informatyka					5 491	5 491	5 491		
	72095	Pozostała działalność					5 491	5 491	5 491		
		inwestycje w ramach projektu "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji" ³⁾					5 491	5 491	5 491		
		Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000	3 000 000			-3 000 000	0	0		
600		Transport i łączność	3 000 000	3 000 000			-3 000 000	0	0		
	60017	Drogi wewnętrzne	3 000 000	3 000 000			-3 000 000	0	0		
		pomoc finansowa dla Samorządu Województwa	3 000 000	3 000 000			-3 000 000	0	0		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dn. 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2012 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
		<i>Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych</i>	50 000	50 000			200 000	250 000	250 000		
		<i>Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	50 000	50 000			200 000	250 000	250 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000	50 000			200 000	250 000	250 000		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000	50 000			200 000	250 000	250 000		
		modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK ⁴⁾	50 000	50 000			200 000	250 000	250 000		
		<i>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</i>	16 592 750	12 831 500	3 761 250		1 830 000	18 422 750	14 661 500	3 761 250	
		<i>Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	11 150 000	11 150 000			1 830 000	12 980 000	12 980 000		
926		Kultura fizyczna	3 150 000	3 150 000			1 830 000	4 980 000	4 980 000		
	92604	Institucje kultury fizycznej	2 150 000	2 150 000			1 830 000	3 980 000	3 980 000		
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	2 150 000	2 150 000			1 830 000	3 980 000	3 980 000		

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

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

¹⁾ zwiększenie łącznych kosztów finansowych zadania do wysokości 1.237.220 zł

²⁾ zakres rzeczowy: projekt budowlano - wykonawczy, przełożenie kolizji sieci, rozpoczęcie robót budowlanych; lata realizacji: 2012-2014; łączne koszty finansowe 25.000.000 zł

³⁾ zakres rzeczowy: dotacja dla lidera projektu na zapewnienie integracji z platformą Wrota Lubelszczyzny oraz kompatybilności systemów i programów, lata realizacji: 2012

⁴⁾ zmiana zakresu rzeczowego na: modernizacja placu zabaw przy ul. Glinianej 25, 27, 29 wraz z zagospodarowaniem przylegającego skweru, budowa kanalizacji deszczowej i roboty budowlane w budynku przy ul. Zygmunta Augusta 1

Ponadto dokonuje się:

- rozszerzenia zakresu rzeczowego na zadaniu "składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie" (rozdz. 90002) o rekultywację II niecki (etap I),

- zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania "zakupy inwestycyjne" w ramach rozdziału 75416 do wysokości 223.614 zł.

wz. PREZYDENTA LUBLINA

Włodzimierz Wysocki
Zastępca Prezydenta

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansowości

mgr Mirosława Puton

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

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 na 2012 r. wg uchwały nr 290(XVI)/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2012 rok po zmianach	z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Ogółem				1 626 851 900	272 655 911	352 869 476	131 791 028	218 121 112	2 957 336	672 242	353 541 718	132 026 218	218 557 457	2 958 043
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>				247 208 494	31 715 410	97 798 942	38 181 528	59 143 400	474 014	648 321	98 447 263	38 416 718	59 556 531	474 014
		<i>Oś priorytetowa 2 - Infrastruktura ekonomiczna</i>				3 526 713	905 048	1 622 984	576 556	1 046 428		575 238	2 198 222	778 557	1 419 665	
		<i>Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy</i>				3 526 713	905 048	1 622 984	576 556	1 046 428		575 238	2 198 222	778 557	1 419 665	
750		Administracja publiczna				2 724 941	561 071	1 290 907	458 582	832 325		449 520	1 740 427	615 914	1 124 513	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				2 724 941	561 071	1 290 907	458 582	832 325		449 520	1 740 427	615 914	1 124 513	
		Promocja Inwestycyjna Lublina	promocja potencjału gospodarczo-inwestycyjnego Lublina oraz wzmocnienie wizerunku miasta jako miejsca atrakcyjnego do lokowania inwestycji	Urząd Miasta Lublin	2011-2012	1 435 986	555 526	433 940	154 115	279 825		449 520	883 460	311 447	572 013	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				801 772	343 977	332 077	117 974	214 103		125 718	457 795	162 643	295 152	
	90095	Pozostała działalność				801 772	343 977	332 077	117 974	214 103		125 718	457 795	162 643	295 152	
		Marka EkoLublin	wykorzystanie specyficznych uwarunkowań regionalnych i lokalnych dla rozwoju ekologicznej gospodarki i proekologicznych postaw ludności poprzez promocję Marki EkoLublin	Urząd Miasta Lublin	2011-2012	801 772	343 977	332 077	117 974	214 103		125 718	457 795	162 643	295 152	
		<i>Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna</i>				22 804 292	6 813 041	15 918 168	4 980 439	10 937 729		73 083	15 991 251	5 013 628	10 977 623	
		<i>Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki</i>				22 804 292	6 813 041	15 918 168	4 980 439	10 937 729		73 083	15 991 251	5 013 628	10 977 623	
630		Turystyka				11 202 768	2 579 283	8 590 583	2 577 174	6 013 409		32 902	8 623 485	2 587 046	6 036 439	
	63095	Pozostała działalność				11 202 768	2 579 283	8 590 583	2 577 174	6 013 409		32 902	8 623 485	2 587 046	6 036 439	
		Renowacja renesansowej "Pawnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych	poprawa atrakcyjności turystycznej Miasta Lublin oraz regionu i zwiększenie dostępności do dóbr kultury poprzez poprawę stanu technicznego zabytku i rozwinięcie bazy turystycznej przyczyniającej się do pełniejszego wykorzystania posiadanych zasobów i zwiększenie ich dostępności, jak również wypromowania wizerunku Lublina jako miejsca o dużej atrakcyjności kulturalnej i turystycznej	Urząd Miasta Lublin	2009-2012	3 247 974	1 185 703	2 029 369	608 810	1 420 559		32 902	2 062 271	618 682	1 443 589	
926		Kultura fizyczna				8 591 975	1 998 478	6 553 316	2 170 984	4 382 332		40 181	6 593 497	2 194 301	4 399 196	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				1 223 150	72 403	1 110 566	489 484	621 082		40 181	1 150 747	512 801	637 946	
		Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie	poprawa wizerunku Lubelszczyzny (jako regionu o dużej atrakcyjności turystycznej i sportowej)	Urząd Miasta Lublin	2009-2012	1 223 150	72 403	1 110 566	489 484	621 082		40 181	1 150 747	512 801	637 946	
		<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>				13 626 543	6 384 981	6 310 074	42 013	5 596 296	671 765	23 921	6 333 995	42 013	5 619 510	672 472
		<i>Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty</i>				815 169	340 474	310 474		263 903	46 571	2 000	312 474		265 603	46 871
		<i>Działania 3.3 - Poprawa jakości kształcenia</i>				815 169	340 474	310 474		263 903	46 571	2 000	312 474		265 603	46 871
853		Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej				815 169	340 474	310 474		263 903	46 571	2 000	312 474		265 603	46 871
	85395	Pozostała działalność				815 169	340 474	310 474		263 903	46 571	2 000	312 474		265 603	46 871
		Uczeń do polegli	zwiększenie zainteresowania przedmiotami ścisłymi uczniów liceów ogólnokształcących poprzez opracowanie i wdrożenie programu w formie scenariuszy zajęć lekcyjnych zawierających innowacyjne metody nauczania fizyki, chemii, informatyki i matematyki	Urząd Miasta Lublin, I LO, III LO, VIII LO, XI LO, XIX LO, XXIV LO	2010-2013	815 169	340 474	310 474		263 903	46 571	2 000	312 474		265 603	46 871

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 na 2012 r. wg uchwały nr 290(XVII)/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	Wydatki na 2012 rok, z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2012 rok po zmianach	z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europ. jskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europ. jskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Priorytet 5 - Dobra rządzenie				848 701	622 686	190 015		186 415	3 600		190 015		186 415	3 600
		Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej				848 701	622 686	190 015		186 415	3 600		190 015		186 415	3 600
750		Adminlstracja publiczna				848 701	622 686	190 015		186 415	3 600		190 015		186 415	3 600
	75095	Pozostała działalność				848 701	622 686	190 015		186 415	3 600		190 015		186 415	3 600
		Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznienia procesu monitorowania usług publicznych	opracowanie i wdrożenie nowatorskiego systemu monitorowania usług publicznych w administracji samorządowej	Urząd Miasta Lublin	2012-2014	60 000		24 000		20 400	3 600		24 000		20 400	3 600
		Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich				855 174	497 031	331 199		331 199		7 115	338 314		338 314	
		Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie				855 174	497 031	331 199		331 199		7 115	338 314		338 314	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				855 174	497 031	331 199		331 199		7 115	338 314		338 314	
	85333	Powiatowe urzędy pracy				855 174	497 031	331 199		331 199		7 115	338 314		338 314	
		Wiedza fundamentem jakości	podniesienie jakości usług Miejskiego Urzędu Pracy świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy	Miejski Urząd Pracy	2010-2012	408 923	294 831	107 058		107 058		1 708	108 764		108 764	
		Wiedza - Innowacyjność - Jakość	podniesienie jakości usług Miejskiego Urzędu Pracy świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy	Miejski Urząd Pracy	2011-2012	446 251	202 200	224 141		224 141		5 409	229 550		229 550	
		Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				10 174 879	4 074 399	5 399 882	42 013	4 748 052	609 817	14 808	5 414 688	42 013	4 762 451	610 224
		Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				7 618 071	2 148 479	4 796 153	2 846	4 201 609	591 698	8 706	4 804 859	2 846	4 210 028	591 985
801		Oświata i wychowanie				6 450 413	1 276 460	4 566 657	2 846	4 006 537	557 274	8 706	4 575 363	2 846	4 014 956	557 561
	80110	Gimnazja				226 876	117 640	100 530		97 209	3 321	8 706	109 236		105 628	3 608
		SzOK przez cały rok	zwiększenie do czerwca 2012 roku szans edukacyjnych i zawodowych 300 uczniów z 3 gimnazjów poprzez efektywne doradztwo zawodowe i psychologiczne	Urząd Miasta Lublin, Gimnazjum nr 5, nr 10, ZS nr 7	2011-2012	226 876	117 640	100 530		97 209	3 321	6 706	109 236		105 628	3 608
		Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego				2 531 758	1 902 900	600 629	39 167	543 343	18 119	6 100	606 729	39 167	549 323	18 239
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 350 721	1 051 031	271 461	34 793	228 754	7 914	6 100	277 561	34 793	234 734	8 034
	85395	Pozostała działalność				1 350 721	1 051 031	271 461	34 793	228 754	7 914	6 100	277 561	34 793	234 734	8 034
		Moja firma. Będę przedsiębiorcą	zwiększenie zdolności uczniów do świadomego i efektywnego kreowania kariery edukacyjno-zawodowej	Urząd Miasta Lublin, PSBiG, LCEZ	2010-2012	425 506	360 244	50 355	6 387	42 210	1 768	3 600	53 965	6 387	45 765	1 813
		Już wiem. Będę inżynierem	zwiększanie zdolności uczniów do dalszego kształcenia na uczelniach technicznych	Urząd Miasta Lublin, ZS Elektronicznych, ZS Samochodowych	2010-2012	485 175	362 413	109 430	13 567	93 016	2 847	2 500	111 930	13 567	95 441	2 922

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

WZ. PREZYDENTA LUBLINA

Włodzimierz Wysocki
Zastępca Prezydenta

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2012 rok wg uchwały nr 290/XVII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r.	Zmiany	Przychody 2012 rok po zmianach	Zakres dotacji	Koszty na 2012 rok wg uchwały nr 290/XVII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r.		Zmiany	Koszty na 2012 rok po zmianach	
							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
		Dotacja celowa na inwestycje	50 000	200 000	250 000		50 000		200 000	250 000	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	50 000	200 000	250 000	modernizacja placu zabaw przy ul. Glinianej 25, 27, 29 wraz z zagospodarowaniem przylegającego skweru, budowa kanalizacji deszczowej i roboty budowlane w budynku przy ul. Zygmunta Augusta 1	50 000		200 000	250 000	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

wz. PREZYDENTA LUBLINA

Włodzimierz Wysocki
Zastępca Prezydenta

DYREKTOR
w dziale Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Lublin

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2012 rok

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2012 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 646.937 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 2.248 zł w związku z odszkodowaniami otrzymanymi przez Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty (rozd. 85202 – dochody własne powiatu);
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 4.856 zł w wyniku:
 - wprowadzenia dochodów w kwocie 3.600 zł przekazywanych przez Lidera Projektu – Fundację Inicjatyw Menedżerskich dotyczących projektu „Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych” (rozd. 75095),
 - zwiększenia o kwotę 707 zł planowanych dochodów z budżetu państwa dotyczących projektów oświatowych (rozd. 80110 – projekt „SzOK przez cały rok”, rozdz. 85395 – projekty: „Już wiem. Będę inżynierem.”, „Moja firma. Będę przedsiębiorcą.”, „Uczeń do potęgi”),
 - zwiększenia o kwotę 549 zł dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin” (rozd. 85395),
w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków w 2011 roku;
- 3) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 634.629 zł, w wyniku:
 - wprowadzenia dochodów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczących projektu „Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych” (rozd. 75095) – 20.400 zł,
 - zwiększenia o kwotę 7.115 zł planowanych dochodów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów:
 - „Wiedza fundamentem jakości” (rozd. 85333) – 1.706 zł,
 - „Wiedza – Innowacyjność – Jakość” (rozd. 85333) – 5.409 zł,w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2011 roku na rok 2012;
 - zwiększenia o kwotę 692.170 zł planowanych dochodów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektów:
 - „Renowacja renesansowej „Piwnicy pod Fortuną” w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych” (rozd. 63095) – 46.282 zł,
 - „Promocja Inwestycyjna Lublina” (rozd. 75075) – 202.913 zł,

- „Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie” (rozd. 92605) – 229.353 zł,
 - „Marka EkoLublin” (rozd. 90095) – 213.622 zł,
- głównie w związku z mniejszym niż planowano wpływem środków w 2011 r. lub zmianą harmonogramu realizacji wydatków projektu skutkującą przesunięciem terminów wpływu środków do budżetu miasta;
- zmniejszenia o kwotę 85.056 zł planowanych środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów: "Już wiem. Będę inżynierem" (rozd. 85395) – 10.565 zł, "Moja firma. Będę przedsiębiorcą" (rozd. 85395) – 10.877 zł oraz „Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin” (rozd.85395) w celu dostosowania planowanych dochodów do faktycznie przekazywanych środków;
- 4) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień o kwotę 5.204 zł (rozd. 85311) z tytułu uczestnictwa mieszkańców innych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 646.937 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 34.671 zł

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 200.000 zł dotacji na inwestycje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) z przeznaczeniem na budowę kanalizacji deszczowej i roboty budowlane w celu usunięcia przyczyn zalewania piwnic w budynku przy ul. Zygmunta Augusta 1.
- 2) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 2.066.919 zł w wyniku zmniejszenia o kwotę:
 - 2.030.000 zł rezerwy ogólnej (rozd. 75818) – wydatki majątkowe;
 - 36.919 zł rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich (rozd. 75818) – wydatki bieżące;
- 3) dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 2.248 zł środków na utrzymanie domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto (rozd. 85202) dotyczących wprowadzenia odszkodowań otrzymanych przez Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty z przeznaczeniem na zakup usług remontowych związanych z wymianą uszkodzonego okna oraz naprawą samochodu;
- 4) dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 1.830.000 zł środków na objęcie udziałów w MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia toru żużlowego wraz z parkiem maszyn i wyjściami bezpieczeństwa na stadionie przy Al. Zygmuntońskich 5;

Ponadto proponuje się w załączniku dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu miasta w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdz. 85154) zastąpienie nazwy zadania „prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych” nazwą „prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży”.

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 675.842 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

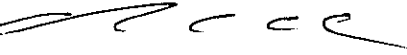
- 1) dz. 630 – Turystyka – zwiększenie o kwotę 32.902 zł (z tego: środki europejskie 23.030 zł, środki własne objęte umową o dofinansowanie projektu 9.872 zł) w wyniku przeniesienia niewykorzystanych w 2011 roku środków na realizację projektu „Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych”;
- 2) dz. 750 – zwiększenie o kwotę 449.520 zł (z tego: środki europejskie 292.188 zł, środki własne objęte umową o dofinansowanie projektu 157.332 zł) w wyniku przeniesienia niewykorzystanych w 2011 roku środków na realizację projektu „Promocja Inwestycyjna Lublina”; jednocześnie proponuje się zmniejszenie całkowitej wartości projektu do kwoty 1.438.986 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu;
- 3) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 8.706 zł (z tego: środki europejskie 8.419 zł, środki z budżetu państwa 287 zł) planowanych wydatków na realizację projektu „SzOK przez cały rok” (rozdz. 80110) w związku z niewykorzystaniem środków w 2011 roku;
- 4) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 15.815 zł wydatków na realizację projektów:
 - „Wiedza fundamentem jakości” (rozdz. 85333) – 1.706 zł (środki europejskie),
 - „Wiedza – Innowacyjność – Jakość” (rozdz. 85333) – 5.409 zł (środki europejskie),
 - „Już wiem. Będę inżynierem” (rozdz. 85395) – 2.500 zł (z tego: środki europejskie 2.425 zł, środki z budżetu państwa 75 zł),
 - „Moja firma. Będę przedsiębiorcą” (rozdz. 85395) – 3.600 zł (z tego: środki europejskie 3.555 zł, środki z budżetu państwa 45 zł),
 - „Uczeń do potęgi” (rozdz. 85395) – 2.600 zł (z tego: środki europejskie 1.700 zł, środki z budżetu państwa 300 zł, środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie projektu 600 zł z przeznaczeniem na pokrycie wyższej składki rentowej osób realizujących projekt), głównie w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w 2011 roku na rok 2012;

- 5) dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 125.718 zł (z tego: środki europejskie 81.049 zł, środki własne objęte umową o dofinansowanie projektu 44.669 zł) w wyniku przeniesienia niewykorzystanych w 2011 roku środków na realizację projektu „Marka EkoLublin” (rozd. 90095);
- 6) dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie środków dotyczących projektu „Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie” o kwotę 43.181 zł (z tego środki europejskie 16.864 zł, środki własne objęte umową o dofinansowanie 23.317 zł, środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie 3.000 zł); powyższe zwiększenie wydatków wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2011 r. środków na realizację projektu, podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie zwiększającego całkowitą wartość projektu do wysokości 1.223.150 zł oraz konieczności poniesienia wydatku nieobjętego projektem;
- wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień – zwiększenie o kwotę 5.204 zł z przeznaczeniem na finansowanie warsztatów terapii zajęciowej w części dotyczącej uczestników pochodzących z terenów innych powiatów (rozd. 85311);
 - wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę 3.000.562 zł dotyczące:
 - zadania „zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną” (rozd. 60017) w kwocie 3.000.000 zł w związku ze zmianą sposobu realizacji inwestycji z pomocy finansowej dla Samorządu Województwa na wspólne przygotowanie i realizację ww. przedsięwzięcia,
 - projektu „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji” (rozd. 72095) w kwocie 562 zł w związku z przeniesieniem niewykorzystanych w 2011 roku środków na realizację zadania;
 - wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie o kwotę 3.000.000 zł w związku ze zmianą sposobu realizacji inwestycji „zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną”.

Zakłady budżetowe

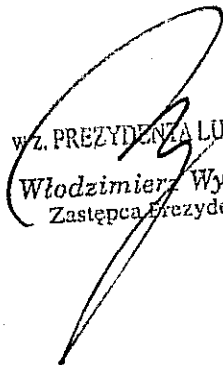
Proponuje się zwiększenie dotacji celowej na inwestycje dla ZNK o kwotę 200.000 zł. Zakres dotacji po zmianach przedstawia załącznik nr 6.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
działu budżetu i księgowości


mgr Mirosława Puton


WZ. PREZYDENTA LUBLINA
Włodzimierz Wysocki
Zastępca Prezydenta