

Nr druku 550-1  
Projekt Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin  
w dniu.....  
11 04 2012

**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/XVI/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 1.629.461.057 zł zwiększa się o kwotę 287.045 zł, tj. do wysokości 1.629.748.102 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.305.862.554 zł i dochody majątkowe w kwocie 323.885.548 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.781.546.467 zł zwiększa się o kwotę 287.045 zł, tj. do wysokości 1.781.833.512 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.255.009.262 zł i wydatki majątkowe w kwocie 526.824.250 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w § 5:
  - pkt 1 - ustaloną w wysokości 6.536.411 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 20.000 zł, tj. do wysokości 6.516.411 zł,
  - pkt 2 – ustalone w wysokości 10.923.028 zł rezerwy celowe zwiększa się o kwotę 113.949 zł, w tym rezerwę celową na:
    - lit. a – finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich zwiększa się do wysokości 3.055.477 zł,
    - lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 391.500 zł,zwiększając ustalone rezerwy celowe do wysokości 11.036.977 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
4. w § 6 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5. w § 7 ust. 1:

- pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

6. w § 8

- ust. 1:

- pkt 1 - określony w łącznej wysokości 78.608.380 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zmniejsza się o kwotę 80.519 zł, tj. do wysokości 78.527.861 zł,
- pkt 2 - określony w łącznej wysokości 82.508.380 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zmniejsza się o kwotę 80.519 zł, tj. do wysokości 82.427.861 zł,
- pkt 3 - dokonuje się zmian w ramach zakresu oraz kwoty dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 3.500.000 zł, którą zwiększa się o kwotę 10.000 zł, tj. do wysokości 3.510.000 zł,
- pkt 5 – określoną w łącznej wysokości 745.380 zł dotację celową na remonty zmniejsza się o kwotę 90.519 zł, tj. do wysokości 654.861 zł,
- pkt 6 – dokonuje się zmian w ramach zakresu i kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 3.959.000 zł, którą zwiększa się o kwotę 27.855 zł, tj. do wysokości 3.986.855 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*

Prezydent Miasta Lublin

*dr Krzysztof Żuk*

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

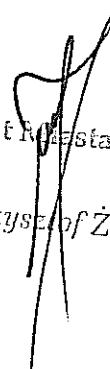
*mgr Mirosława Puton*






Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVU/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	
		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	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 431 030	7 431 030	2 061 350	471 400	4 103 660			794 620		0	7 431 030	7 431 030	2 061 350	471 400	4 103 660			794 620		
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	3 275 491								3 275 491	0	3 275 491								3 275 491	
		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	150 000	150 000			150 000					0	150 000	150 000			150 000					
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	73 153 112	73 153 112	3 564 753	66 478 242	1 384 000			1 726 117		0	73 153 112	73 153 112	3 564 753	66 478 242	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	99 000	

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Finansowości  
  
mgr Mirosława Puton

Prezydent Miasta Lublin  
  
dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN  
  
mgr Irena Szumlak

## 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	Dotacje ogółem z budżetu na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVU/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	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	140 611 809	3 500 000	99 217 576	37 894 233	-32 664	140 579 145	3 510 000	99 217 576	37 851 569	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	58 637 227	3 500 000	43 042 356	12 094 871	-32 664	58 604 563	3 510 000	43 042 356	12 052 207	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	53 861 356	3 500 000	43 042 356	7 319 000	30 000	53 891 356	3 510 000	43 042 356	7 339 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 459 000	3 500 000		3 959 000	10 000	7 469 000	3 510 000		3 959 000	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 459 000	3 500 000		3 959 000	10 000	7 469 000	3 510 000		3 959 000	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	7 459 000	3 500 000		3 959 000	10 000	7 469 000	3 510 000		3 959 000	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, budowa mieszkań komunalnych (dwa budynki) przy ul. Zygmunta Augusta, modernizacja kamienicy przy ul. Jezulickiej 21, budowa placu zabaw przy ul. Motorowej 1-3-6, budowa stanowisk parkingowych przy ul. Gospodarczej 10, prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych (remont nawierzchni asfaltowej – drogi wewnętrznej między budynkami przy ul. Spokojnej 6,8 i 8a)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 995 000		36 865 000	1 130 000	20 000	38 015 000		36 865 000	1 150 000	
	92113	Centra kultury i sztuki	10 840 000		10 840 000		20 000	10 860 000		10 840 000	20 000	
		dotacja dla Centrum Kultury	10 840 000		10 840 000		20 000	10 860 000		10 840 000	20 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, remont Filii Warsztaty Kultury, zakupy inwestycyjne
		Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	745 380			745 380	-62 664	682 716			682 716	
700		Gospodarka mieszkaniowa	745 380			745 380	-62 664	682 716			682 716	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	745 380			745 380	-62 664	682 716			682 716	
		projekt "Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie" - dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (wydatki bieżące)	745 380			745 380	-90 519	654 861			654 861	rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie poprzez remont 2 zabytkowych kamienic i przestrzeni publicznej wokół nich
		projekt "Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie" - dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (wydatki majątkowe)					27 855	27 855			27 855	rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie w zakresie instalacji monitoringu i hot-spoju w kamienicy przy ul. Kowalskiej 3
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	81 974 582		56 175 220	25 799 362		81 974 582		56 175 220	25 799 362	

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumilak

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVII/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
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>526 776 744</b>	<b>311 322 266</b>	<b>209 389 702</b>	<b>6 064 776</b>	<b>47 506</b>	<b>526 824 250</b>	<b>311 369 530</b>	<b>209 389 944</b>	<b>6 064 776</b>
		z tego:									
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>503 394 994</i>	<i>291 701 766</i>	<i>205 628 452</i>	<i>6 064 776</i>	<i>19 651</i>	<i>503 414 645</i>	<i>291 721 175</i>	<i>205 628 694</i>	<i>6 064 776</i>
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	147 900 575	144 070 370		3 830 205	20 000	147 920 575	144 090 370		3 830 205
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 425 760	3 425 760			20 000	3 445 760	3 445 760		
	92113	Centra kultury i sztuki	45 510	45 510			20 000	65 510	65 510		
		dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury <sup>1)</sup>					20 000	20 000	20 000		
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	351 729 928	143 965 905	205 628 452	2 135 571	-349	351 729 579	143 965 314	205 628 694	2 135 571
630		Turystyka	8 856 145	3 193 275	5 662 870		-349	8 855 796	3 192 684	5 663 112	
	63095	Pozostała działalność	8 856 145	3 193 275	5 662 870		-349	8 855 796	3 192 684	5 663 112	
		Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych <sup>2)</sup>	1 648 426	578 406	1 070 020		-349	1 648 077	577 815	1 070 262	
		Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	3 959 000	3 959 000			27 855	3 986 855	3 986 855		
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich					27 855	27 855	27 855		
700		Gospodarka mieszkaniowa					27 855	27 855	27 855		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					27 855	27 855	27 855		
		projekt "Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie" - dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (wydatki majątkowe) <sup>3)</sup>					27 855	27 855	27 855		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	19 422 750	15 661 500	3 761 250			19 422 750	15 661 500	3 761 250	

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

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

<sup>1)</sup> zakres rzeczowy: zakupy inwestycyjne;

<sup>2)</sup> łączne koszty finansowe 2.702.198 zł;

<sup>3)</sup> zakres rzeczowy: rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie w zakresie instalacji monitoringu i hot-spotu w kamienicy przy ul. Kowalskiej 3; lata realizacji 2012; łączna wartość projektu 27.855 zł;

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

mgr Mirosława Puton

mgr Irena Szumlak

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 na 2012 r. wg uchwały nr 290/XV/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	
		<b>Ogółem</b>					1 627 457 576	268 093 269	354 289 470	130 721 339	220 616 135	2 951 996	273 344	354 562 814	130 930 869	220 677 787	2 954 158
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>					245 856 514	28 689 121	98 658 553	38 061 753	60 122 786	474 014	56 468	98 715 021	38 164 977	60 076 030	474 014
		<i>Oś priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów nilejskich i tereny inwestycyjne</i>					53 647 376	12 809 336	32 743 214	9 417 365	23 001 835	324 014	-62 664	32 680 550	9 401 699	22 954 837	324 014
		<i>Działanie 3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich</i>					30 944 621	10 006 911	12 842 884	4 742 083	7 776 787	324 014	-62 664	12 780 220	4 726 417	7 729 789	324 014
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 368 420	1 685 704	745 380	218 633	526 747		-62 664	682 716	202 967	479 749		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				2 368 420	1 685 704	745 380	218 633	526 747		-62 664	682 716	202 967	479 749		
		Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie	wzrost atrakcyjności turystycznej i gospodarczej Starego Miasta oraz poprawa warunków życia mieszkańców poprzez wsparcie dla obszaru rewitalizowanego	Urząd Miasta Lublin/ZNK	2007-2012	2 368 420	1 685 704	745 380	218 633	526 747		-62 664	682 716	202 967	479 749		
		<i>Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna</i>					23 021 209	6 771 221	16 130 856	5 153 233	10 977 623		119 132	16 249 988	5 272 123	10 977 865	
		<i>Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki</i>					23 021 209	6 771 221	16 130 856	5 153 233	10 977 623		119 132	16 249 988	5 272 123	10 977 865	
630		Turystyka				11 419 685	2 537 463	8 763 090	2 726 651	6 036 439		119 132	8 882 222	2 845 541	6 036 681		
	63095	Pozostała działalność				11 419 685	2 537 463	8 763 090	2 726 651	6 036 439		119 132	8 882 222	2 845 541	6 036 681		
		Renowacja renesansowej "Płwnicy 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 rozwijanie 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	3 367 106	1 185 703	2 062 271	618 682	1 443 589		119 132	2 181 403	737 572	1 443 831		
		<i>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</i>					165 889	0	16 165	16 165			104 516	120 681	120 681		
		<i>Priorytet 8 - Społeczeństwo Informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki</i>					165 889	0	16 165	16 165			104 516	120 681	120 681		
		<i>Działanie 8.3 - Przechwycanie wykluczenia cyfrowemu - eInclusion</i>					165 889	0	16 165	16 165			104 516	120 681	120 681		
852		Pomoc społeczna				165 889	0	16 165	16 165			104 516	120 681	120 681			
	85295	Pozostała działalność				165 889	0	16 165	16 165			104 516	120 681	120 681			
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla osób zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność	Urząd Miasta Lublin / MOPR	2011-2013	165 889	0	16 165	16 165			104 516	120 681	120 681			
		<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>					15 778 177	6 053 700	7 066 648	42 213	6 358 010	666 425	111 111	7 177 759	44 003	6 465 189	668 587
		<i>Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>					12 292 080	3 778 334	6 077 778	42 213	5 431 388	604 177	111 111	6 188 889	44 003	5 538 547	606 339
		<i>Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i>					7 609 892	1 958 754	4 979 154	3 046	4 390 170	585 938	7 868	4 987 022	3 046	4 397 921	586 055
801		Oświata i wychowanie				6 444 234	1 084 735	4 749 658	3 046	4 195 098	551 514	7 868	4 757 526	3 046	4 202 849	551 631	
	80101	Szkoły podstawowe				4 375 382	576 760	3 787 351		3 284 417	502 934	7 868	3 795 219		3 292 168	503 051	
		Gotowi na przyszłość	zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez uczestnictwo w zajęciach rewitalizacji grupowej, wyrównywanie wiedzy w kolcach zainteresowań	SP nr 43	2011-2012	97 455	41 481	55 415		53 569	1 846	543	55 958		54 096	1 862	



Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączna 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 zwrrotnych	Europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrrotnych	Europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Odkryjemy świat z językiem angielskim	podniesienie jakości kształcenia i wiedzy uczniów poprzez realizację programu rozwojowego	SP nr 27	2011-2012	295 193	144 288	143 580		141 607	1 973	7 325	150 905		148 831	2 074
		<b>Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</b>				<b>2 531 758</b>	<b>1 788 560</b>	<b>606 729</b>	<b>39 187</b>	<b>549 323</b>	<b>18 239</b>	<b>103 243</b>	<b>709 972</b>	<b>40 957</b>	<b>648 731</b>	<b>20 284</b>
801		Oświata i wychowanie				1 181 037	757 288	329 168	4 374	314 589	10 205	93 486	422 654	6 555	404 195	11 904
	8010	Szkoły zawodowe				1 181 037	757 288	329 168	4 374	314 589	10 205	93 486	422 654	6 555	404 195	11 904
		Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnia Fachowców	podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia	Zespół Szkół Budowlanych	2011-2012	334 287	198 371	103 952	4 374	96 184	3 394	31 984	135 916	6 555	124 951	4 410
		Absolwent technikum - mobilny specjalista	zwiększenie atrakcyjności i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZS nr 1	2010-2012	846 750	556 917	225 216		218 405	6 811	61 522	288 738		279 244	7 494
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 350 721	1 041 272	277 561	34 793	234 734	8 034	9 757	287 318	34 402	244 536	8 380
	85395	Pozostała działalność				1 350 721	1 041 272	277 561	34 793	234 734	8 034	9 757	287 318	34 402	244 536	8 380
		Twój start zawodowy	wyrównywanie braków w kluczowych kompetencjach uczniów oraz kształcenie nowych umiejętności zawodowych u nauczycieli i uczniów w kierunku dostosowania ich do potrzeb rynku pracy	ZS nr 5	2010-2012	440 040	318 615	111 668	14 839	93 528	3 299	9 757	121 423	14 448	103 330	3 645
		<b>Program "Uczenie się przez całe życie"</b>				<b>1 072 562</b>	<b>610 205</b>	<b>480 405</b>		<b>480 405</b>		<b>1 249</b>	<b>481 654</b>		<b>481 654</b>	
801		Oświata i wychowanie				1 072 562	610 205	480 405		480 405		1 249	481 654		481 654	
	80101	Szkoły podstawowe				156 780	42 282	99 169		99 169		11	99 180		99 180	
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	zaktywizowanie uczniów, pobudzenie ich wyobraźni i kreatywności, dbanie o dziedzictwo kulturowe, promowanie integracji międzykulturowej oraz stworzenie lepszych warunków do uczenia się i nabywania umiejętności językowych, a także promowanie samodzielności w procesie dydaktycznym	SP nr 40	2011-2013	76 780	2 987	58 424		58 424		11	58 435		58 435	
	80120	Licea ogólnokształcące				215 319	139 907	55 908		55 908		1 238	57 146		57 146	
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	przedstawianie życia szkolnego i systemu edukacyjnego w swoich państwach, wymiana doświadczeń, obwarcie się na nowe rozwiązania oraz umożliwienie uczniom zetknięcia się z kulturą innych krajów	ILO	2011-2013	82 946	19 202	44 240		44 240		1 238	45 478		45 478	
		<b>Fundusz Partnerski Grantu Blokowego Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy</b>				<b>747 997</b>		<b>157 377</b>	<b>15 738</b>	<b>141 639</b>		<b>0</b>	<b>157 377</b>	<b>15 738</b>	<b>141 639</b>	
750		Administracja publiczna				747 997		157 377	15 738	141 639		0	157 377	15 738	141 639	
	75095	Pozostała działalność				747 997		157 377	15 738	141 639		0	157 377	15 738	141 639	
		Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością	zwiększenie do roku 2014 partycypacji grup mniejszościowych w zarządzaniu miastem poprzez powołanie grupy wsparcia ds. różnorodności i wykorzystanie doświadczeń kartonu Neuchâtel	Urząd Miasta Lublin	2012-2014	747 997		157 377	15 738	141 639		0	157 377	15 738	141 639	

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

## Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu)

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. z póź.zm.	Zmiany	Przychody 2012 rok po zmianach	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty na 2012 rok wg uchwały nr 290/XVII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.		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	13
		<b>Razem zakłady budżetowe</b>	<b>78 608 380</b>	<b>-80 519</b>	<b>78 527 861</b>			<b>82 508 380</b>	<b>4 322 600</b>	<b>-80 519</b>	<b>82 427 861</b>	<b>4 322 600</b>
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	78 608 380	-80 519	78 527 861			82 508 380	4 322 600	-80 519	82 427 861	4 322 600
		w tym:										
		dotacja przedmiotowa	3 500 000	10 000	3 510 000	stawka dotacji na m <sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 2,35 zł						
		w tym:										
		dotacja celowa na remonty	745 380	-90 519	654 861	prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkańcowych (remont nawierzchni asfaltowej – drogi wewnętrznej między budynkami przy ul. Spokojnej 6,8 i 8a)						
		Dotacja celowa na inwestycje	3 959 000	27 855	3 986 855	rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie poprzez remont dwóch zabytkowych kamienic i przestrzeni publicznej wokół nich		3 959 000		27 855	3 986 855	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	3 959 000	27 855	3 986 855			3 959 000		27 855	3 986 855	
		w tym:										
				27 855	27 855	rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie w zakresie instalacji monitoringu i hot-spotu w kamienicy przy ul. Kowalskiej 3				27 855	27 855	

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Finansowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

## **Uzasadnienie**

### **do projektu uchwały Rady Miasta Lublin**

### **w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok**

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

#### **Dochody**

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 287.045 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych powiatu o kwotę 9.233 zł z tytułu:
  - darowizn otrzymanych przez Placówkę Wielofunkcyjną Pogodny Dom – 6.500 zł (rozd. 85201);
  - odszkodowania za zniszczone mienie otrzymanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 2.733 zł (rozd. 75411);
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 2.162 zł w wyniku zwiększenia planowanych dochodów z budżetu państwa dotyczących projektów oświatowych (rozd. 80101 – projekty: „Odkryjemy świat z językiem angielskim”, „Gotowi na przyszłość”, rozdz. 80130 – projekty: „Absolwent technikum - mobilny specjalista”, „Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnią Fachowców”, rozdz. 85395 – projekt: „Twój start zawodowy”) w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków w 2011 roku;
- 3) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 275.650 zł, w wyniku:
  - wprowadzenia dochodów ze środków Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy dotyczących projektu „Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością.” (rozd. 75095) – 269.276 zł,
  - zwiększenia o kwotę 21.966 zł planowanych dochodów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów:
    - „Absolwent technikum - mobilny specjalista” (rozd. 80130) – 21.699 zł,
    - „Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnią Fachowców” (rozd. 80130) – 267 zł,w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2011 roku na rok 2012;
  - zmniejszenia o kwotę 15.592 zł planowanych środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów: „Odkryjemy świat z językiem angielskim” – 4.328 zł (rozd. 80101), „Gotowi na przyszłość” – 114 zł (rozd. 80101) i „Twój start zawodowy” – 11.150 zł (rozd. 85395) w celu dostosowania planowanych dochodów do faktycznie przekazywanych środków;

#### **Wydatki**

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 287.045 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 133.182 zł

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 10.000 zł dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) z przeznaczeniem na prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych (remont nawierzchni asfaltowej – drogi wewnętrznej między budynkami przy ul. Spokojnej 6,8 i 8a) zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Śródmieście;
  - 2) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 2.733 zł planowanych wydatków na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) w wyniku wprowadzenia z odszkodowania z przeznaczeniem na zakup miernika gazu;
  - 3) dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 93.949 zł (rozd. 75818) w wyniku:
    - zmniejszenia o kwotę 20.000 zł rezerwy ogólnej – wydatki bieżące;
    - zwiększenia o kwotę 123.949 zł rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich – wydatki bieżące;
    - zmniejszenia o kwotę 10.000 zł rezerwy na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta – wydatki bieżące;
  - 4) dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 6.500 zł środków na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez miasto (rozd. 85201) dotyczących wprowadzenia darowizn otrzymanych przez Placówkę Wielofunkcyjną Pogodny Dom z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje);
  - 5) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 20.000 zł dotacji celowej na inwestycje dla Centrum Kultury z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne obejmujące zakup systemu wystawienniczego do Warsztatów Kultury. Powyższa kwota jest niezbędna do zapewnienia wkładu własnego do projektu, który uzyskał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury w wysokości 27.000 zł;
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 153.863 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 630 – Turystyka – zmniejszenie o kwotę 349 zł środków na realizację projektu „Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych” w wyniku zwiększenia środków europejskich o kwotę 242 zł, zwiększenia środków własnych objętych umową o dofinansowanie o kwotę 118.890 zł oraz zmniejszenia środków własnych nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 119.481 zł; Ponadto proponuje się zwiększenie całkowitej wartości projektu do kwoty 3.367.106 zł. Powyższe zmiany wynikają z podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu.

- 2) dz. 700 – zmniejszenie o kwotę 62.664 zł środków na realizację projektu „Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie” (z tego: środki europejskie 46.998 zł, środki własne objęte umową o dofinansowanie projektu 15.666 zł). Ponadto proponuje się zmniejszenie całkowitej wartości projektu do kwoty 2.368.420 zł, zrealizowanych nakładów finansowych do kwoty 1.685.704 zł, a także przesunięcie w ramach środków własnych objętych umową o dofinansowanie kwoty 27.855 zł z dotacji celowej na remonty na dotację celową na inwestycje z przeznaczeniem na wykonanie instalacji monitoringu i hot-spotu w kamienicy przy ul. Kowalskiej 3. Powyższe zmiany wynikają z dostosowania projektu do wielkości zawartych w umowie o dofinansowanie projektu.
- 3) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie łącznej wartości projektu „Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością” do kwoty 747.997 zł oraz lat realizacji na 2012-2014;
- 4) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 102.603 zł na realizację projektów:
- „Odkryjemy świat z językiem angielskim” (rozd. 80101) – 7.325 zł (z tego: środki europejskie 7.224 zł, środki z budżetu państwa 101 zł),
  - „Gotowi na przyszłość” (rozd. 80101) – 543 zł (z tego: środki europejskie 527 zł, środki z budżetu państwa 16 zł),
  - „Absolwent technikum - mobilny specjalista” (rozd. 80130) – 61.522 zł (z tego: środki europejskie 60.839 zł, środki z budżetu państwa 683 zł),
  - „Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnią Fachowców” (rozd. 80130) – 31.964 zł (z tego: środki europejskie 28.767 zł, środki z budżetu państwa 1.016 zł, środki własne 2.181 zł),
  - w ramach programu „Comenius – uczenie się przez całe życie” z tego: przez Szkołę Podstawową nr 40 (rozd. 80101) – 11 zł (środki europejskie) oraz I Liceum Ogólnokształcące (rozd. 80120) – 1.238 zł (środki europejskie);
- w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w 2011 roku na rok 2012;
- 5) dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 104.516 zł (środki własne) na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”. Powyższe zwiększenie wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2011 roku środków na realizację projektu oraz podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie zwiększającego całkowitą wartość projektu do wysokości 165.889 zł.
- 6) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 9.757 zł planowanych wydatków na realizację projektu „Twój start zawodowy” w wyniku zwiększenia środków europejskich o kwotę 9.802 zł i środków budżetu państwa o kwotę 346 zł oraz zmniejszenia środków własnych o kwotę 391 zł głównie w związku z niewykorzystaniem środków w 2011 roku;

### Samorządowy zakład budżetowy


Proponuje się zmniejszenie dotacji dla ZNK o kwotę 52.664 zł w wyniku:

- zwiększenia dotacji przedmiotowej o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych (remont nawierzchni asfaltowej - drogi wewnętrznej między budynkami przy ul. Spokojnej 6,8 i 8a) zgodnie z wnioskiem Rady Dzielnicy Śródmieście,
- zmniejszenia dotacji celowej na remonty obejmującej rewitalizację Starego Miasta w Lublinie poprzez remont dwóch zabytkowych kamienic i przestrzeni publicznej wokół nich (przy ul. Olejnej 5 i ul. Jezuickiej 6) o kwotę 90.519 zł (z tego: 62.664 zł w związku z niższą niż planowano wartością projektu, 27.855 zł w związku z przeniesieniem środków na dotację celową na inwestycje),
- zwiększenia dotacji celowej na inwestycje o kwotę 27.855 zł z przeznaczeniem na rewitalizację Starego Miasta w Lublinie w zakresie instalacji monitoringu i hot-spotu w kamienicy przy ul. Kowalskiej 3.

Zakres dotacji po zmianach przedstawia załącznik nr 6.

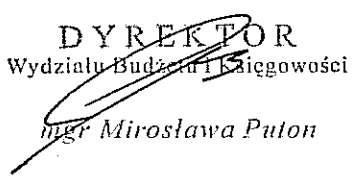
Prezydent Miasta Lublin  
dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

  
mgr Mirosława Puton