

Nr druku  
609-1  
Projekt Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia .....

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

13. 06. 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 1.602.336.930 zł zwiększa się o kwotę 5.183.415 zł, tj. do wysokości 1.607.520.345 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.304.897.474 zł i dochody majątkowe w kwocie 302.622.871 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.755.938.011 zł zwiększa się o kwotę 5.183.415 zł, tj. do wysokości 1.761.121.426 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.265.105.409 zł i wydatki majątkowe w kwocie 496.016.017 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w § 4 – określone w łącznej wysokości 249.801.081 zł planowane przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 60.600.000 zł tj. do wysokości 310.401.081 zł oraz określone w łącznej wysokości 96.200.000 zł planowane rozchody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 60.600.000 zł tj. do wysokości 156.800.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
4. w § 5:
  - pkt 1 – ustaloną w wysokości 5.084.502 zł rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 680.000 zł, tj. do wysokości 4.404.502 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
  - pkt 2 – ustalone w wysokości 9.314.860 zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 28.500 zł, w tym rezerwę celową na:
    - lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zmniejsza się do wysokości 194.000 zł,zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 9.286.360 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. w § 6 – dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
6. w § 7 ust. 1:
  - pkt 1 – dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
  - pkt 2 – dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
7. w § 8
  - ust. 1:
    - pkt 1 – określony w łącznej wysokości 82.427.861 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 28.500 zł, tj. do wysokości 82.456.361 zł,
    - pkt 2 - określony w łącznej wysokości 82.427.861 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 28.500 zł, tj. do wysokości 82.456.361 zł,
    - pkt 3 - dokonuje się zmian w ramach zakresu oraz kwoty dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 3.510.000 zł, którą zwiększa się o kwotę 28.500 zł, tj. do wysokości 3.538.500 zł,
    - pkt 4 – dokonuje się zmiany stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego,
    - pkt 6 – dokonuje się zmian w ramach zakresu i kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości 3.986.855 zł, którą zwiększa się o kwotę 150.000 zł, tj. do wysokości 4.136.855 zł,zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
  - ust. 2 – określony plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 30.806.450 zł zwiększa się o kwotę 102.850 zł, tj. do wysokości 30.909.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
8. w § 9 ust. 1 - określony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, stanowiących jednocześnie ich sumę w wysokości 359.801.081 zł zwiększa się o kwotę 60.600.000 zł, tj. do wysokości 420.401.081 zł.

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Helena Hulyk

radca prawny

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

Prezydent Miasta Lublin

*dr Krzysztof Żuk*

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Mirosława Puton*

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Table with columns: Dział, Rozdz., Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów), Plan na 2012 r., z tego: dochody bieżące, dochody majątkowe, Dochody ogółem, GMINA (z tego: dochody bieżące, dochody majątkowe), POWIAT (z tego: dochody bieżące, dochody majątkowe), Zmiany, Plan na 2012 rok po zmianach, z tego: dochody bieżące, dochody majątkowe, Dochody ogółem, GMINA (z tego: dochody bieżące, dochody majątkowe), POWIAT (z tego: dochody bieżące, dochody majątkowe).

DYREKTOR  
Wydziału 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 na 2012 r. wg uchwały nr 280/XVI/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	wydatki majątkowe	wynagrodzenia i składowki na nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące		wydatki majątkowe	wynagrodzenia i składowki na nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 755 938 011	1 262 407 437	558 059 146	117 488 648	134 045 899	42 689 900	652 806	409 471 038	493 530 574	5 183 415	1 761 121 426	1 265 105 409	559 515 188	117 458 798	136 135 899	42 689 900	652 806	408 652 818	496 016 017		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 286 914 915	1 118 881 168	527 876 672	48 480 408	120 581 616	42 689 900	652 806	377 519 766	167 033 747	441 889	1 286 366 904	1 118 837 714	528 576 672	48 685 780	120 820 116	42 689 900	652 806	408 652 818	496 016 017		
600		Transport i łączność	282 048 208	178 158 800	7 857 400					171 280 400	82 888 408	0	282 048 208	178 158 800	8 457 400	19 000				170 680 400	82 888 408		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	52 700 427	29 308 300						29 308 300	23 392 127	- 600 000	52 100 427	28 708 300						28 708 300	23 392 127		
		Drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	52 700 427	29 308 300						29 308 300	23 392 127	- 600 000	52 100 427	28 708 300						28 708 300	23 392 127		
	60085	Pozostała działalność zarzadzanie drogami w mieście	23 831 500	6 381 500	4 547 000	12 000				1 832 500	17 240 000	800 000	24 231 500	6 981 500	5 147 000	12 000				1 832 500	17 240 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 591 500	6 391 500	4 547 000	12 000				1 832 500	200 000	800 000	7 191 500	6 891 500	5 147 000	12 000				1 832 500	200 000		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	7 489 000	3 510 000		23 400	3 510 000			8 434 200	3 959 000	178 500	16 105 100	11 998 100	11 998 100		23 400			8 434 200	4 109 000		
		Różne rozliczenia	33 013 718	29 045 737				6 177 358			3 959 000	178 500	7 647 500	3 538 500			3 538 500				4 109 000		
758		Rezerwy ogólne i celowe rezerwa budżetowa	14 399 362	10 431 981						22 888 381	3 987 981	- 708 500	32 305 218	27 431 784						21 254 438	4 873 424		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	5 084 502	3 581 445						3 581 445	1 493 057	- 880 000	4 404 502	1 977 502						1 977 502	2 427 000		
		Oświata i wychowanie	504 691 281	462 089 715	353 748 755	678 810	50 842 600			27 500	185 000	- 28 500	194 000	27 500	353 748 755	678 810	50 792 600			27 500	185 500		
	80104	Przedszkola	78 039 526	68 844 486	50 581 005	11 715	13 714 600			56 818 550	42 601 588	480 000	595 171 281	482 039 715	353 748 755	678 810	50 792 600			56 818 500	43 131 568		
		przedszkola prowadzone przez miasto	62 315 926	55 129 886	50 581 005	11 715	13 714 600			4 537 148	7 188 080	530 000	78 580 528	68 844 486	50 581 005	11 715	13 714 600			4 537 148	7 716 080		
	80123	Licwa profilowane dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 043 953	2 043 953	1 395 400	8 953	440 000			201 600		- 50 000	1 993 953	1 993 953	1 395 400	8 953	390 000			201 600	7 716 080		
		Pomoc społeczna	111 749 843	110 567 143	43 113 463	43 359 853	12 820 000			11 274 025	1 182 700	- 459 011	111 290 832	110 108 132	43 113 463	42 865 025	12 850 000			11 279 842	1 182 700		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 558 555	9 514 555	6 028 974	509 280	1 600 000			1 384 301	45 000	- 14 783	9 544 772	9 489 772	6 020 974	460 899	1 630 000			1 387 789	45 000		
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 959 555	7 914 555	6 020 974	508 280					45 000	- 44 783	7 914 772	7 869 772	6 020 974	460 899				1 387 789	45 000		
	85204	Rodzinny zastępczy system pieczy zastępczej	6 097 538	6 097 538	381 916	5 565 228				150 382		- 48 187	6 049 349	6 049 349	381 916	5 517 041				150 382			
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 100 000	9 100 000	9 100 000							- 388 180	8 701 840	8 701 840	8 701 840								
		Świadczenia społeczne	9 100 000	9 100 000	9 100 000							- 388 180	8 701 840	8 701 840	8 701 840								
	85218	Ośrodki pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	18 575 000	18 535 000	16 582 000	55 000				1 899 000	40 000	2 119	18 577 119	18 537 119	16 582 000	55 000				1 899 119	40 000		
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 533 400	17 433 800	13 487 582	89 531	700 000			3 176 807	89 500	0	17 533 400	17 433 900	13 487 582	89 531	700 000			3 176 807	89 500		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	741 100	741 100			700 000			41 100		0	741 100	741 100			700 000			41 100			
		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 688 833	47 500 050	37 847 738	1 282 100	2 234 000			8 058 211	1 188 783	50 000	48 738 833	47 550 050	37 847 738	1 282 100	2 284 000			8 056 211	1 188 783		
	85408	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 004 683	8 004 683	7 074 750	2 000	89 000			847 913		50 000	8 054 683	8 054 683	7 074 750	2 000	130 000			847 913			
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 486 080	41 237 300	155 000	280 000	40 245 000					50 000	130 000	130 000			130 000						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych wraz z ich promocją	2 625 300	2 625 300	155 000	280 000	1 800 000			390 300	3 258 780	1 000	44 487 080	41 238 300	155 000	280 000	40 245 000			558 300	3 258 780		
		Obiekty sportowe	15 115 720	8 733 720	1 131 485	4 070				7 588 165	6 382 000	500 000	16 015 720	8 733 720	1 131 485	4 070				7 588 165	13 862 000		
		harmatnie obiekty sportowe	15 115 720	8 733 720	1 131 485	4 070				7 588 165	6 382 000	500 000	16 015 720	8 733 720	1 131 485	4 070				7 588 165	7 282 000		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	340 938 102	18 205 786	4 948 678		654 861			12 604 226	322 732 338	4 741 426	345 679 528	22 947 182	5 802 721	484 778	2 688 381			13 993 332	322 732 338		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVI/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 na osob.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich na osob.	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		
801		Oświata i wychowanie	8 164 890	8 164 890	3 127 787							286 784	8 451 674	8 451 674	3 258 417							3 193 257	
	80130	szkoły zawodowe	744 834	744 834	256 803							286 784	1 031 618	1 031 618	387 233							644 385	
		projekt "Nauka kluczem do dobrej pracy"																					
		projekt "Pomoc społeczna"																					
852		Pomoc społeczna	556 224	556 224	237 829							286 784	286 784	286 784	130 830							158 154	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe										124 781	124 781	124 781		124 781						318 595	
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"																					
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 253 026	1 253 026	872 721							124 781	124 781	124 781		124 781							
853		Powiatowe urzędy pracy	338 314	338 314	242 818							4 329 881	5 582 807	5 582 807	1 688 133	340 017	2 031 500					1 513 257	
	85333	projekt "Wiedza fundamentem jakości II"										29 633	29 633	29 633	271 957							85 980	
	85395	Pozostała działalność	914 712	914 712	729 805							4 300 248	5 214 960	5 214 960	1 426 178	340 017	2 031 500					492	
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"										4 300 248	4 300 248	4 300 248	686 271	340 017	2 031 500					1 232 480	
		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	2 081 350	471 400	4 103 680				794 820		0	7 431 030	7 431 030	2 081 350	471 400	4 103 680				794 820	
		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	142 750	142 750	83 030						79 720		0	142 750	142 750	83 030							79 720
		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	72 668 380	72 668 380	3 584 753	85 637 040	1 208 247				2 258 340		0	72 668 380	72 668 380	3 584 753	85 637 040	1 208 247				2 258 340	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	37 284 343	37 185 343	19 446 682	1 899 800	3 494 515				12 344 366	88 000	0	37 284 343	37 185 343	19 446 682	1 899 800	3 494 515				12 344 366	88 000

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Miroslawa Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

## Przychody i rozchody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

§	Treść	Przychody według uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	Zmiana	Przychody po zmianach	Rozchody według uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r.	Zmiana	Rozchody po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ogółem</b>	<b>249 801 081</b>	<b>60 600 000</b>	<b>310 401 081</b>	<b>96 200 000</b>	<b>60 600 000</b>	<b>156 800 000</b>
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	84 027 721		84 027 721			
	Pożyczki i kredyty	84 027 721		84 027 721			
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	40 000 000		40 000 000			
	Wpływy ze sprzedaży udziałów w spółce "Kamienice Miasta" Sp. z o.o.	40 000 000		40 000 000			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	49 176 081	60 600 000	109 776 081			
	Pożyczki i kredyty	49 176 081	60 600 000	109 776 081			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	76 597 279		76 597 279			
	Kredyt	76 597 279		76 597 279			
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				17 365 000	33 117 900	50 482 900
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				17 365 000	33 117 900	50 482 900
982	Wykup innych papierów wartościowych				30 000 000		30 000 000
	Wykup obligacji trzyletnich wyemitowanych w 2009 roku				30 000 000		30 000 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				48 835 000	27 482 100	76 317 100
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				48 835 000	27 482 100	76 317 100

Splata planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów dokonywana będzie z dochodów własnych budżetu miasta lub przychodów budżetu miasta w poszczególnych latach, w których stosownie do warunków udzielenia pożyczek i kredytów powinny być regulowane zobowiązania z tego tytułu.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

## Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 4  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

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 późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2012 r. po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cał publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Dotacje ogółem</b>	<b>139 486 245</b>	<b>3 510 000</b>	<b>99 397 576</b>	<b>38 580 659</b>	<b>2 240 000</b>	<b>141 728 245</b>	<b>3 538 500</b>	<b>99 397 576</b>	<b>38 792 169</b>	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	56 988 716	3 510 000	43 122 356	10 366 360	178 500	57 177 216	3 538 500	43 122 366	10 616 360	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	52 281 356	3 510 000	43 122 356	5 649 000	178 500	52 459 856	3 538 500	43 122 356	5 799 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 469 000	3 510 000		3 959 000	178 500	7 647 500	3 538 500		4 109 000	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 469 000	3 510 000		3 959 000	178 500	7 647 500	3 538 500		4 109 000	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	7 469 000	3 510 000		3 959 000	178 500	7 647 500	3 538 500		4 109 000	remonty nieruchomości komunalnych i będących w samodzielnym 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, budowa placu zabaw pomiędzy ul. Hutniczą 8 a ul. Maszynową 4, prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkanicowych (remont nawierzchni asfaltowej – drogi wewnętrznej między budynkami przy ul. Spokojnej 5, 8 i 8a, remont chodnika przy ul. Unickiej 7)
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	82 489 528		56 275 220	26 214 309	2 061 500	84 561 029		56 275 220	28 275 809	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	73 689 280		53 351 580	20 337 700	30 000	73 719 280		53 351 580	20 367 700	
801		Oświata i wychowanie	50 842 800		50 842 800		-50 000	50 792 800		50 792 800		
	80123	Licea profilowane	440 000		440 000		-50 000	390 000		390 000		
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	440 000		440 000		-50 000	390 000		390 000		utrzymanie uczniów w publicznych liceach profilowanych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
851		Ochrona zdrowia	1 423 200			1 423 200		1 423 200			1 423 200	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 293 200			1 293 200		1 293 200			1 293 200	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:	1 293 200			1 293 200		1 293 200			1 293 200	
		wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	300 000			300 000		300 000			300 000	wspieranie zatrudnienia socjalnego; miesięczna stawka dotacji określona na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym 625 zł
852		Pomoc społeczna	12 820 000			12 820 000	30 000	12 850 000			12 850 000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 600 000			1 600 000	30 000	1 630 000			1 630 000	
		dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 600 000			1 600 000	30 000	1 630 000			1 630 000	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2012 r. wg uchwały nr 280/KVI/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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700 000		351 000	349 000	0	700 000		351 000	349 000	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	700 000		351 000	349 000	0	700 000		351 000	349 000	
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina, w tym:	700 000		351 000	349 000	0	700 000		351 000	349 000	
		organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania	16 000			16 000	8 880	24 880			24 880	stworzenia zintegrowanego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych
		organizacja kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi	24 000			24 000	4 000	28 000			28 000	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	139 000			139 000	-9 258	129 742			129 742	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych	30 000			30 000	-3 622	26 378			26 378	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 234 000		2 134 000	100 000	50 000	2 284 000		2 184 000	100 000	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	80 000		80 000		50 000	130 000		130 000		
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	80 000		80 000		50 000	130 000		130 000		udziałami pomocy psychologiczno - pedagogicznej w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Dotacja na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich										
							2 031 500	2 031 500			2 031 500	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					2 031 500	2 031 500			2 031 500	
	85396	Pozostała działalność					2 031 500	2 031 500			2 031 500	
		projekt "Człowiek Inwestycją w społeczeństwo"					2 031 500	2 031 500			2 031 500	wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym osób niepełnosprawnych

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak



Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5  
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 dnia 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>493 530 574</b>	<b>288 880 549</b>	<b>185 935 080</b>	<b>18 714 945</b>	<b>2 485 443</b>	<b>486 016 017</b>	<b>290 465 992</b>	<b>185 935 080</b>	<b>19 614 945</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	474 163 719	270 204 751	185 244 023	18 714 945	2 335 443	476 499 162	271 640 194	185 244 023	19 614 945
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>148 694 747</b>	<b>141 198 250</b>		<b>7 496 497</b>	<b>2 335 443</b>	<b>151 030 190</b>	<b>142 833 893</b>		<b>8 396 497</b>
758		Różne rozliczenia	3 967 981	3 967 981			905 443	4 873 424	4 873 424		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 967 981	3 967 981			905 443	4 873 424	4 873 424		
		rezerwa budżetowa	1 493 057	1 493 057			933 943	2 427 000	2 427 000		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	195 000	195 000			- 28 500	166 500	166 500		
801		Oświata i wychowanie	42 601 566	36 404 069		6 197 497	530 000	43 131 566	38 934 069		6 197 497
	80104	Przedszkola	7 186 060	7 186 060			530 000	7 716 060	7 716 060		
		przedszkole przy ul. Onyksowej <sup>1)</sup>						530 000	530 000		
926		Kultura fizyczna	6 382 000	5 083 000			900 000	7 282 000	5 083 000		2 199 000
	92601	Obiekty sportowe	6 382 000	5 083 000		1 299 000	900 000	7 282 000	5 083 000		2 199 000
		budowa basenu przy ul. Łabędziej	4 000 000	4 000 000		1 299 000	900 000	7 282 000	5 083 000		2 199 000
		Dotacje celowe dla samorządowych zakładów budżetowych					900 000	4 900 000	4 000 000	A	900 000
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>3 986 855</b>	<b>3 986 855</b>			<b>150 000</b>	<b>4 136 855</b>	<b>4 136 855</b>		
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 959 000	3 959 000			150 000	4 109 000	4 109 000		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 959 000	3 959 000			150 000	4 109 000	4 109 000		
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK <sup>2)</sup>	3 959 000	3 959 000			150 000	4 109 000	4 109 000		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	15 380 000	14 688 943	691 057		0	15 380 000	14 688 943	691 057	

\* 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) zakres rzeczowy: zakup nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Onyksowej 8 z przeznaczeniem na przedszkole; łączne koszty finansowe 3.030.000 zł; lata realizacji 2012 - 2013;  
2) rozszerzenie zakresu rzeczowego o budowę placu zabaw pomiędzy ul. Hutniczą 8 a ul. Maszynową 4;

Rada Miasta Lublin

*Mieczysław Żuk*

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*Mirosława Puton*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*Irena Szumlak*

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	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
		Ogółom				1 804 500 822	262 709 555	320 841 648	112 156 509	196 774 884	11 910 455	4 741 428	325 583 074	112 496 376	200 846 945	12 239 752
		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>				21 378 785	6 053 700	7 191 259	44 003	6 478 669	668 587	4 741 428	11 932 885	383 870	10 550 931	997 884
		<b>Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich</b>				1 165 007	497 031	372 661		372 661		29 633	402 294		402 294	
		<b>Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</b>				1 130 574	497 031	338 314		338 314		29 633	367 947		367 947	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 130 574	497 031	338 314		338 314		29 633	367 947		367 947	
	85333	Powiatowe urzędy pracy				1 130 574	497 031	338 314		338 314		29 633	367 947		367 947	
		Wiedza fundamentem jakości II	podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy	MUP	2012-2014	275 400						29 633	29 633		29 633	
		<b>Priorytet 7 - Promocja Integracji społecznej</b>				5 389 129	850 391	92 004		80 227	11 777	4 425 009	4 517 013	339 867	3 841 485	336 861
		<b>Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</b>				4 425 009						4 425 009	4 425 009	339 867	3 761 258	323 884
		Człowiek inwestycją w społeczeństwo	rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej	MOPR	2012	4 425 009						4 425 009	4 425 009	339 867	3 761 258	323 884
852		Pomoc społeczna										124 761	124 761			124 761
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe										124 761	124 761			124 761
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										4 300 248	4 300 248	339 867	3 761 258	199 123
	85395	Pozostała działalność										4 300 248	4 300 248	339 867	3 761 258	199 123
		<b>Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</b>				13 158 779	3 778 334	6 188 889	44 003	6 538 547	608 339	286 784	6 475 673	44 003	5 819 918	611 752
		<b>Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</b>				3 398 457	1 798 560	709 972	40 957	648 731	20 284	286 784	998 756	40 957	930 102	25 697
801		Oświata i wychowania				2 047 736	757 288	422 654	6 555	404 195	11 904	286 784	709 438	6 555	685 566	17 317
	80130	Szkoły zawodowe				2 047 736	757 288	422 654	6 555	404 195	11 904	286 784	709 438	6 555	685 566	17 317
		Nauka: kluczem do dobrej pracy	podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży oraz rozwoju kompetencji kluczowych i zawodowych oczekiwanych przez rynek pracy i pracodawców	ZS Energetycznych	2012-2014	866 699						286 784	286 784		281 371	5 413

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

Wydziału Budżetu i Księgowości SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Mirosława Puton

mgr Ireneusz Szumlak

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

Załącznik nr 7  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2012 rok wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn.zm.	Zmiany	Przychody 2012 rok po zmianach	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty na 2012 rok wg uchwały nr 290/XVI/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>82 427 861</b>	<b>28 500</b>	<b>82 456 361</b>			<b>82 427 861</b>	<b>4 322 600</b>	<b>28 500</b>	<b>82 456 361</b>	<b>4 322 600</b>
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	82 427 861	28 500	82 456 361			82 427 861	4 322 600	28 500	82 456 361	4 322 600
		w tym:										
		dotacja przedmiotowa	3 510 000	28 500	3 538 500	stawka dotacji na m <sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 2,37 zł						
		w tym:										
			10 000	28 500	38 500	prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych (remont nawierzchni asfaltowej – drogi wewnętrznej między budynkami przy ul. Spokojnej 6, B i 8a, remont chodnika przy ul. Unickiej 7)						
		<b>Dotacja celowa na inwestycje</b>	<b>3 986 855</b>	<b>150 000</b>	<b>4 136 855</b>			<b>3 986 855</b>		<b>150 000</b>	<b>4 136 855</b>	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	3 986 855	150 000	4 136 855			3 986 855		150 000	4 136 855	
		w tym:										
			3 959 000	150 000	4 109 000	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, budowa mieszkań komunalnych (dwa budynki) przy ul. Zygmunta Augusta, modernizacja kamianicy przy ul. Jezuitckiej 21, budowa placu zabaw przy ul. Motorowej 1-3-6, budowa stanowisk parkingowych przy ul. Gospodarczej 10, budowa placu zabaw pomiędzy ul. Hutniczą 8 a ul. Maszynową 4						

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Mirosława Puton

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

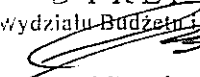
dr Krzysztof Żuk

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

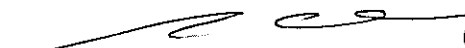
Załącznik nr 8  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych


Dział	Rozdz.	Treść	Dochody 2012 rok wg uchwały nr 290/XVII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	Zmiana	Dochody 2012 rok po zmianach	Wydatki 2012 rok wg uchwały nr 290/XVII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	Zmiana	Wydatki 2012 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Ogółem</b>	<b>30 806 450</b>	<b>102 850</b>	<b>30 909 300</b>	<b>30 806 450</b>	<b>102 850</b>	<b>30 909 300</b>
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<b>30 806 450</b>	<b>102 850</b>	<b>30 909 300</b>	<b>30 806 450</b>	<b>102 850</b>	<b>30 909 300</b>
801		Oświata i wychowanie	29 062 830	102 850	29 165 680	29 062 830	102 850	29 165 680
	80101	Szkoły podstawowe	3 430 995	21 850	3 452 845	3 430 995	21 850	3 452 845
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 700	29 000	417 700	388 700	29 000	417 700
	80110	Gimnazja	1 209 150	2 000	1 211 150	1 209 150	2 000	1 211 150
	80120	Licea ogólnokształcące	916 900	25 000	941 900	916 900	25 000	941 900
	80130	Szkoły zawodowe	2 740 700	25 000	2 765 700	2 740 700	25 000	2 765 700

DYREKTOR  
wydziału Budżetu i Księgowości  
  
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 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok proponuje się następujące zmiany:

#### **Dochody**

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 5.183.415 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 6.617 zł, z tego:
  - dochody gminy o kwotę 3.119 zł w wyniku wprowadzenia:
    - odszkodowania w kwocie 2.119 zł (rozd. 70005) otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z tytułu kradzieży w lokalu przy ul. Montażowej,
    - środków w kwocie 1.000 zł (rozd. 92105) w związku z przekazaniem darowizny przez MPWIK Sp. z o. o. z przeznaczeniem na wsparcie organizacji festynu „Pasje Ludzi Pozytywnie Zakręconych”;
  - dochody powiatu o kwotę 3.498 zł w wyniku wprowadzenia środków z tytułu darowizny otrzymanej przez Placówkę Wielofunkcyjną „Pogodny Dom” (rozd. 85201) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych;
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 1.104.536 zł w wyniku wprowadzenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektów:
  - „Nauka kluczem do dobrej pracy” w kwocie 5.413 zł - dochody bieżące powiatu (rozd. 80130) w związku z uzyskaniem dofinansowania,
  - „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozd. 85395) w kwocie 199.123 zł (dochody bieżące powiatu) w związku z rozpoczęciem realizacji projektu;oraz wprowadzenia dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy ul. Łabędziej w Lublinie w kwocie 900.000 zł (rozd. 92601 – dochody majątkowe gminy);

Ponadto w ramach powyższej grupy dochodów proponuje się przeniesienie w ramach dotacji z budżetu państwa kwoty 124.761 zł (rozd. 85214) planowanej na wypłatę zasiłków okresowych i ujęcie powyżej kwoty jako wkład własny w związku z realizacją projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo”. Zmiana powyższa wynika z decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego.

- 3) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 4.072.262 zł, w wyniku wprowadzenia środków (dochody bieżące powiatu) na realizację rozpoczynanych projektów:
  - „Nauka kluczem do dobrej pracy” (rozd. 80130) – 281.371 zł,
  - „Wiedza fundamentem jakości II” (rozd. 85333) – 29.633 zł,
  - „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozd. 85395) – 3.761.258 zł;

## **Wydatki**

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 5.183.415 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 441.989 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność

Proponuje się dokonanie zmiany polegającej na zmniejszeniu o kwotę 600.000 zł wydatków na utrzymanie dróg (rozd. 60015) w związku z przesunięciem terminu wprowadzenia strefy płatnego parkowania przy jednoczesnym zwiększeniu o ww. kwotę wydatków na funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów (rozd. 60095) z przeznaczeniem na zwiększenie zatrudnienia o 10 etatów (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 178.500 zł dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) z przeznaczeniem na: prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych (remont chodnika przy ul. Unickiej 7) - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Śródmieście (28.500 zł) oraz na budowę placu zabaw pomiędzy ul. Hutniczą 8 a ul. Maszynową 4 i zwiększenie środków na modernizację placu zabaw przy ul. Glinianej 25, 27, 29 wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu (150.000 zł);

- 3) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 708.500 zł (rozd. 75818) w wyniku zmniejszenia:

- rezerwy budżetowej o kwotę 680.000 zł (w tym: zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.613.943 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 933.943 zł),
- rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 28.500 zł - wydatki majątkowe;

- 4) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 480.000 zł, w wyniku:

- zmniejszenia o kwotę 50.000 zł planowanych dotacji dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 80123);
- wprowadzenia środków w kwocie 530.000 zł (wydatki majątkowe) na zadanie pn. „przedszkole przy ul. Onyksowej” (rozd. 80104) w związku z realizacją uchwały nr 446/XX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nabycia przez Gminę Lublin nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie przy ul. Onyksowej 8 stanowiącej własność „WILLOWA II” Sp. z o.o. z przeznaczeniem na przedszkole; łączne koszty finansowe 3.030.000 zł, lata realizacji: 2012 – 2013;

- 5) dz. 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 459.011 zł w wyniku:

- zwiększenia o kwotę 30.000 zł dotacji dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 85201),
- zmniejszenia o kwotę 44.783 zł w ramach wydatków na placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto w związku ze zwiększeniem o kwotę 3.498 zł środków na zakup usług remontowych (malowanie pokoi i bieżące naprawy) na potrzeby

Placówki Wielofunkcyjnej „Pogodny Dom” oraz ze zmniejszeniem świadczeń na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 48.281 zł,

- zmniejszenia o kwotę 48.187 zł świadczeń społecznych w ramach systemu pieczy zastępczej (rozd. 85204),
- zmniejszenia o kwotę 398.160 zł zasiłków okresowych, w tym kwota 124.761 zł dotycząca środków z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego,
- zwiększenia o kwotę 2.119 zł środków na zakup materiałów i wyposażenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (rozd. 85219) w związku z uzyskanym odszkodowaniem;

6) dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Proponuje się dokonanie zmiany w dotacjach udzielanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina (rozd. 85311) polegającej na zwiększeniu środków na organizację akcji i realizację programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania o kwotę 8.880 zł oraz na organizację kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi o kwotę 4.000 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu środków na rehabilitację osób niepełnosprawnych o kwotę 9.258 zł oraz na programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych o kwotę 3.622 zł. Powyższe zmiany wynikają z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

- 7) dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 50.000 zł dotacji dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 85406) w związku ze wzrostem liczby dzieci objętych opieką poradni;
- 8) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na organizację festynu „Pasje Ludzi Pozytywnie Zakręconych” w ramach wydatków na organizację i współorganizację wydarzeń kulturalnych wraz z ich promocją (rozd. 92105);
- 9) dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 900.000 zł w związku z wprowadzeniem środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „budowa basenu przy ul. Łabędziej” (rozd. 92601).

Ponadto w ramach zadania „wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej” realizowanego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) określa się kwotę dotacji na jednego uczestnika zajęć reintegracyjnych i pracownika Centrum, o której mowa w art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym w wysokości 625 zł.

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 4.741.426 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 286.784 zł na realizację przez Zespół Szkół Energetycznych projektu „Nauka kluczem do dobrej pracy” (rozd. 80130), w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 130.630 zł, planowane wydatki objęte są

dofinansowaniem ze środków europejskich (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) w kwocie 281.371 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 5.413 zł, celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego oraz rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych oczekiwanych przez rynek pracy i pracodawców, całkowita wartość finansowa projektu 866.699 zł, natomiast wkład własny rzeczowy – 133.700 zł, lata realizacji – 2012 - 2014;

- 2) dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 124.761 zł stanowiącą wkład własny do projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego (rozd. 85214);
- 3) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 4.329.881 zł w wyniku wprowadzenia do budżetu miasta projektów:
  - „Wiedza fundamentem jakości II” w kwocie 29.633 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29.141 zł. Celem projektu realizowanego przez Miejski Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest podniesienie jakości usług świadczonych przez MUP w Lublinie na rzecz bezrobotnych i poszukujących pracy; całkowita wartość projektu w ramach budżetu miasta wynosi 275.400 zł, natomiast wkład własny z Funduszu Pracy 48.600 zł, lata realizacji - 2012 – 2014;
  - „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” w kwocie 4.300.248 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 696.271 zł, świadczenia społeczne 340.017 zł, dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 2.031.500 zł. Planowane wydatki obejmują środki europejskie (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) w kwocie 3.761.258 zł, z budżetu państwa w kwocie 199.123 zł oraz środki własne 339.867 zł (pochodzące z przeniesienia z grupy wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich, tj. rozdz. 85201 – 18.281 zł, rozdz. 85204 – 48.187 zł, rozdz. 85214 – 273.399 zł). Celem projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej; całkowita wartość projektu wynosi 4.425.009 zł, lata realizacji – 2012 r.;

### **Przychody i rozchody**

Proponuje się zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 60.600.000 zł z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów (z tego: na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich – 33.117.900 zł, pozostałych krajowych – 27.482.100 zł,) w związku z planowaną przedterminową spłatą kapitału kredytu zaciągniętego w 2009 roku. Jednocześnie proponuje się zwiększenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 60.600.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w związku z możliwością uzyskania korzystniejszych warunków kredytowych po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie zamówienia publicznego.

Zmiany przedstawia załącznik nr 3.



### **Samorządowy zakład budżetowy**

Proponuje się zwiększenie dotacji dla ZNK o kwotę 178.500 zł w wyniku:

- zwiększenia dotacji przedmiotowej o kwotę 28.500 zł z przeznaczeniem na prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych (remont chodnika przy ul. Unickiej 7) zgodnie z wnioskiem Rady Dzielnicy Śródmieście,
- zwiększenia dotacji celowej na inwestycje o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na budowę placu zabaw pomiędzy ul. Hutniczą 8 a ul. Maszynową 4 oraz zwiększenie środków na modernizację placu zabaw przy ul. Glinianej 25, 27, 29 wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu.

Ponadto proponuje się określenie stawki dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych w wysokości 2,37 zł na m<sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK.

Zakres dotacji po zmianach przedstawia załącznik nr 7.

### **Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane**

Proponuje się zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w ramach dz. 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 102.850 zł.

Zwiększenie dochodów wynika głównie z wpływów ze sprzedaży likwidowanych środków trwałych, z tytułu przebywania dzieci w oddziałach przedszkolnych, wpływów z najmu obiektów i pomieszczeń oraz otrzymanych darowizn i odszkodowań.

Środki przeznaczone zostaną na wydatki szkół i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dotyczące m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i usług.

Prezydent Miasta Lublin

*dr Krzysztof Żuk*

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Mirosława Puton*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*