



**Sprawozdanie finansowe  
z wydatków budżetowych poniesionych w związku  
z referendum lokalnym w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców Lublina,  
zarządzonym na dzień 7 kwietnia 2019 r.**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 741) Prezydent Miasta Lublin przedstawia sprawozdanie finansowe z wydatków budżetowych poniesionych w związku z referendum zarządzonym przez Radę Miasta Lublin uchwałą nr 55/III/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców Lublina.

Treść uchwalonego pytania referendalnego:

„Czy jest Pan/Pani za tym aby Gmina Lublin zmieniła obecnie dopuszczony miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rodzaj zabudowy z usługowej, komercyjnej i sportowo-rekreacyjnej na zabudowę mieszkalno-usługową na nie więcej niż 30 ha terenu tzw. Górek Czechowskich, w zamian za sfinansowanie przez obecnego właściciela zagospodarowania pozostałych 75 ha tego terenu, jako zieleni publicznej (parku naturalistycznego), przy zachowaniu cennych przyrodniczo walorów i przekazanie go Gminie Lublin.”

W celu wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem referendum lokalnego, zarządzanego na dzień 7 kwietnia 2019 r. uchwałą nr 55/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców Lublina, Prezydent Miasta Lublin powołał Miejskie Biuro do Spraw Referendum, w skład którego weszli pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin, tj.:

- Wydział Organizacji Urzędu,
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego,
- Biuro Kadr,
- Wydział Budżetu i Księgowości,
- Wydział Informatyki i Telekomunikacji,
- Wydział Spraw Administracyjnych,
- Kancelaria Prezydenta,
- Biuro Rady Miasta,
- Wydział Funduszy Europejskich,
- Biuro Zarządzania Energią,
- Wydział Komunikacji.

Koordynację prac Miejskiego Biura do spraw wyborów powierzono Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Lublin do spraw wyborów Panu Łukaszowi Mazurowi.



Uchwałą nr 141/IV/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. Rada Miasta Lublin powołała Miejską Komisję do Spraw Referendum. Zadaniem Miejskiej Komisji do Spraw Referendum było między innymi powołanie członków obwodowych komisji do spraw referendum, zarządzanie druku potrzebnej liczby kart do głosowania i zapewnienie dostarczenia ich do obwodowych komisji, sporządzanie protokołów, obliczanie głosów i podanie ich do publicznej wiadomości. Miejska Komisja do Spraw Referendum wybrała na Przewodniczącą Komisji Panią Annę Ryfkę – Radną Rady Miasta Lublin oraz na Zastępcę Przewodniczącą Pana Bartosza Margulę – Radnego Rady Miasta Lublin.

Na organizację referendum lokalnego zabezpieczono w budżecie Urzędu Miasta Lublin środki własne w wysokości 497 444,00 zł.

**Plan – 497 444,00 zł.**

**Zaangażowanie środków na dzień 31.05.2019 r. - 437 496,02 zł.**

**Wykonanie środków na dzień 31.05.2019 r. - 418 438,25 zł.**

**Zobowiązania – 19 057,77 zł.**

Łączny koszt referendum wyniesie 437.496,02 zł, tj. 87,95% zaplanowanej kwoty, z czego kwotę 19.057,77 zł stanowią zobowiązania, które zostaną zapłacone i zaksięgowane w czerwcu 2019 r. Całkowite rozliczenie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem referendum lokalnego możliwe będzie po zaksięgowaniu wszystkich dokumentów księgowych w księgach rachunkowych Urzędu Miasta Lublin.

<b>Dział 750 Rozdział 75053, Zadanie budżetowe: referendum lokalne</b>					
<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa paragrafu</b>	<b>Plan</b>	<b>Zaangażowanie</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.05.2019 r.</b>	<b>Zobowiązania</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 518,00	231 635,00	230 705,00	930,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 813,00	20 313,05	13 706,92	6 606,13
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 679,00	2 767,38	1 873,31	894,07
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	150 160,00	144 138,00	133 510,43	10 627,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 036,36	3 036,36	0,00
4220	Zakup środków żywności	500,00	222,16	222,16	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 019,00	35 384,07	35 384,07	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	755,00	0,00	0,00	0,00
<b>Łącznie</b>		<b>497 444,00</b>	<b>437 496,02</b>	<b>418 438,25</b>	<b>19 057,77</b>



Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane na:

**1) § 3030**

– wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji do spraw referendum (OKR) wydatkowano kwotę 226.155,00 zł, a zobowiązania wynoszą 930,00 zł;

Funkcja	Liczba osób	Kwota diety	Koszt w zł
przewodniczący OKR	207	190,00	39 330,00
z-ca przewodniczącego OKR	207	165,00	34 155,00
członkowie OKR	1024	150,00	153 600,00

- wypłatę diet członków Miejskiej Komisji do Spraw Referendum (MKR) wydatkowano kwotę 4.550,00 zł

Funkcja	Liczba osób	Kwota diety	Koszt w zł
przewodniczący MKR	1	650,00	650,00
z-ca przewodniczącego MKR	1	600,00	600,00
członkowie MKR	6	550,00	3 300,00

**2) § 4110**

Na składki na ubezpieczenia społeczne do umów świadczenia usług z osobami zajmującymi się organizacją i przeprowadzeniem referendum oraz osób (gospodarzy lokali) wyznaczonych przez dysponentów budynków, w których znajdują się lokale wyborcze do przygotowania i udostępnienia lokalu-siedziby obwodowej komisji ds. referendum wydatkowano kwotę **13.706,92 zł**, a zobowiązania wynoszą 6.606,13 zł.

**3) § 4120**

Na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych do umów świadczenia usług z osobami zajmującymi się organizacją i przeprowadzeniem referendum oraz osób (gospodarzy lokali) wyznaczonych przez dysponentów budynków, w których znajdują się lokale wyborcze do przygotowania i udostępnienia lokalu-siedziby obwodowej komisji ds. referendum wydatkowano kwotę **1.873,31 zł**, a zobowiązania wynoszą 894,07 zł.

**4) § 4170**

Na wynagrodzenia z tytułu umów świadczenia usług z osobami zajmującymi się organizacją i przeprowadzeniem referendum oraz osób (gospodarzy lokali) wyznaczonych przez dysponentów budynków, w których znajdują się lokale wyborcze do przygotowania i udostępnienia lokalu-siedziby obwodowej komisji ds. referendum wydatkowano kwotę **133.510,43 zł**, a zobowiązania wynoszą 10.627,57 zł.

**5) § 4210**

Na zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych wydatkowano kwotę **3.036,36 zł**, w tym: materiały biurowe (m.in. worki papierowe, flagi, długopisy, taśmy szare pakowe, nożyczki, linijki, taśmy transparentne biurowe, reklamówki, poduszki do stempli, etykiety), papier xero, flagi.



**6) §4220**

Na zakup artykułów spożywczych na potrzeby obsługi Miejskiej Komisji do Spraw Referendum wydatkowano **222,16 zł**.

**7) § 4300**

Środki na zakup usług w wysokości **35.384,07 zł** zostały wydatkowane m.in. na:

- najem i użyczenie lokali na siedziby obwodowych komisji do spraw referendum w budynkach firm i instytucji nie podlegających Miastu,
- wykonanie i dostawę 144 531 szt. kart do głosowania,
- transport urn wyborczych oraz wyposażenia lokali wyborczych do i z siedzib lokali obwodowych komisji do spraw referendum,
- wykonanie i dostawę 30 szt. tablic informacyjnych o treści: LOKAL WYBORCZY DOSTOSOWANY DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH",
- wykonanie tabliczek z oznaczeniem lokalu wyborczego,
- wysyłkę przesyłek listowych, w tym zawiadomień o terminie pierwszych posiedzeń członków obwodowych komisji do spraw referendum,
- wydruki dokumentów na potrzeby organizacji referendum.

**8) § 4410**

Środki na delegacje członków OKR, bilety komunikacji miejskiej, ryczałty samochodowe pracowników zajmujących się obsługą referendum nie zostały wydatkowane.

***Prezydent Miasta Lublin***

***dr Krzysztof Żuk***