

Nr druku270-4.....

Projekt Prezydenta Miasta Lublin

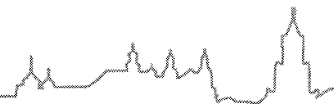
z dnia 5 lutego 2008 r.

Wpłynęło do Biura Rady Miasta

w dniu05.02.2008.....



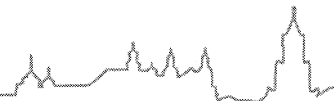
**AUTOPOPRAWKA
DO PROJEKTU
BUDŻETU MIASTA LUBLIN NA 2008 ROK**



Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lublin na 2008 rok

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta wraz z autopoprawkami wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 określone w kwocie 1.035.317.134 zł dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 4.511.704 zł, tj. do kwoty 1.039.828.838 zł, z tego: dochody bieżące 979.343.556 zł, dochody majątkowe 60.485.282 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do autopoprawki,
2. w § 2 ust. 1 określone w kwocie 1.211.805.438 zł wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 12.147.324 zł, tj. do kwoty 1.223.952.762 zł, z tego wydatki bieżące 902.257.645 zł, wydatki majątkowe 321.695.117 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawki,
3. w § 3
 - 1) ust. 1 określone przychody budżetu miasta w kwocie 228.758.530 zł zwiększa się o kwotę 7.635.620 zł, tj. do wysokości 236.394.150 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do autopoprawki,
 - 2) ust. 2 źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie 184.123.924 zł są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek,
4. w § 4
 - 1) ust. 1 pkt 1 określoną rezerwę ogólną w kwocie 8.569.361 zł zwiększa się o kwotę 3.668.949 zł, tj. do wysokości 12.238.310 zł,
 - 2) ust. 1 pkt 2 określone rezerwy celowe w kwocie 9.630.000 zł zwiększa się o kwotę 82.000 zł, tj. do wysokości 9.712.000 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - lit. a) finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2.382.000 zł,
 - lit. g) uruchomienie z dniem 1 września 2008 roku liceum ogólnokształcącego w dzielnicy Czuby w kwocie 100.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawki,
5. w § 5
 - 1) pkt 1 określone w kwocie 313.932.047 zł wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 7.763.070 zł, tj. do kwoty 321.695.117 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do autopoprawki,



- 2) pkt 2 określone w kwocie 36.895.000 zł wydatki na remonty zwiększa się o kwotę 122.000 zł, tj. do kwoty 37.017.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do autopoprawki,
- 3) pkt 3 określone w kwocie 4.586.653 zł wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 148.377 zł, tj. do kwoty 4.735.030 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do autopoprawki,
- 4) pkt 4 dokonuje się zmian w ustalonych wydatkach na wieloletnie programy i projekty inwestycyjne przewidziane do realizacji z udziałem środków europejskich w latach 2008 – 2010, zgodnie z załącznikiem nr 7 do autopoprawki,
6. w § 7 ust. 3 – określony w kwocie 15.555.920 zł plan wydatków rachunków dochodów własnych zwiększa się o kwotę 34.700 zł, tj. do wysokości 15.590.620 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do autopoprawki,
7. w § 8 ust. 5 określone dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta udzielone w trybie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w kwocie 617.700 zł zmniejsza się o kwotę 23.714 zł, tj. do kwoty 593.986 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do autopoprawki,
8. w § 12 ust. 1 limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, stanowiących jednocześnie ich sumę określony w kwocie 327.452.600 zł zwiększa się o kwotę 7.635.620 zł, tj. do kwoty 335.088.220 zł.

Szczegółowe zestawienia liczbowe zmian do projektu uchwały budżetowej ujęte w autopoprawce przedstawiają w zakresie:

- 1) dochodów – załącznik nr 1,
- 2) wydatków – załącznik nr 2,
- 3) przychodów i rozchodów – załącznik nr 3,
- 4) wydatków majątkowych – załącznik nr 4,
- 5) remontów – załącznik nr 5,
- 6) wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich – załącznik nr 6,
- 7) wydatków na wieloletnie programy i projekty inwestycyjne przewidziane do realizacji z udziałem środków europejskich w latach 2008 – 2010 – załącznik nr 7,
- 8) rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych – załącznik nr 8,
- 9) zadań miasta realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – załącznik nr 9.

Dochody

Załącznik nr 1
do autopoprawki

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg projektu wraz z autpoprawkami	z tego:		Zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 035 317 134	977 426 644	57 890 490	4 511 704	1 039 828 838	979 343 556	60 485 282
		z tego:							
		<i>Dochody gminy ogółem, z tego:</i>	<i>756 590 918</i>	<i>703 848 328</i>	<i>52 742 590</i>	<i>4 511 704</i>	<i>761 102 622</i>	<i>705 765 240</i>	<i>55 337 382</i>
		Dochody własne	541 209 274	491 809 274	49 400 000	1 900 000	543 109 274	493 709 274	49 400 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	447 067 169	447 067 169		1 900 000	448 967 169	448 967 169	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 552 000	15 552 000		1 900 000	17 452 000	17 452 000	
		opłata planistyczna	100 000	100 000		1 900 000	2 000 000	2 000 000	
		Subwencje i dotacja rekompensująca	120 421 933	120 421 933			120 421 933	120 421 933	
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	13 601 950	12 611 000	990 950		13 601 950	12 611 000	990 950
		Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	3 585 440	1 254 500	2 330 940	2 611 704	6 197 144	1 271 412	4 925 732
758		Różne rozliczenia	600 000	600 000		227 286	827 286	616 912	210 374
	75860	Euroregiony	600 000	600 000		227 286	827 286	616 912	210 374
		środki z Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006 na realizację projektu "Rozbudowa ścieżek rowerowych w Lublinie łączących transgraniczne szlaki rowerowe"				227 286	227 286	16 912	210 374
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 384 418	2 384 418		2 384 418
	90002	Gospodarka odpadami				2 384 418	2 384 418		2 384 418
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rokitnie"				2 384 418	2 384 418		2 384 418
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia	917 300	917 300			917 300	917 300	
		Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 700		20 700		20 700		20 700
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	76 834 321	76 834 321			76 834 321	76 834 321	
		Dochody powiatu ogółem	278 726 216	273 578 316	5 147 900		278 726 216	273 578 316	5 147 900

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki budżetu miasta na 2008 rok

Załącznik nr 2
do autopoprawki

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok wg projektu wraz z autopoprawkami	z tego:			Zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
				ogółem	w tym: remonty				ogółem	w tym: remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 211 805 438	897 873 391	36 895 000	313 932 047	12 147 324	1 223 952 762	902 257 645	37 017 000	321 695 117
		wynagrodzenia	376 654 794	376 654 794			45 966	376 700 760	376 700 760		
		pochodne od wynagrodzeń	63 719 844	63 719 844			2 579	63 722 423	63 722 423		
		dotacje	128 153 308	103 454 108	11 630 000	24 699 200	-23 752	128 129 556	103 430 356	11 630 000	24 699 200
		wydatki na obsługę długu	12 432 500	12 432 500				12 432 500	12 432 500		
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 795 000	1 795 000				1 795 000	1 795 000		
		Wydatki na zadania własne	1 098 376 922	785 677 875	36 425 000	312 699 047	12 147 324	1 110 524 246	790 062 129	36 547 000	320 462 117
600		Transport i łączność	159 770 200	41 290 000	10 200 000	118 480 200	-1 529 665	158 240 535	41 371 505	10 200 000	116 869 030
	60004	Lokalny transport zbiorowy	26 780 200	16 300 000		10 480 200	81 505	26 861 705	16 381 505		10 480 200
		wiaty przystankowe	300 000	250 000		50 000	81 505	381 505	331 505		50 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	99 900 000	15 400 000	5 400 000	84 500 000	-1 380 000	98 520 000	15 400 000	5 400 000	83 120 000
		inwestycje	84 500 000			84 500 000	-1 380 000	83 120 000			83 120 000
	60016	Drogi publiczne gminne	22 800 000	7 300 000	3 800 000	15 500 000	-231 170	22 568 830	7 300 000	3 800 000	15 268 830
		inwestycje	15 500 000			15 500 000	-231 170	15 268 830			15 268 830
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 700 000	11 700 000	9 300 000	8 000 000	264 000	19 964 000	11 964 000	9 300 000	8 000 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200 000	200 000			264 000	464 000	464 000		
		koszty rozbiórek budynków	110 000	110 000			264 000	374 000	374 000		
710		Działalność usługowa	2 913 400	2 613 400	300 000	300 000	71 000	2 984 400	2 684 400	300 000	300 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000	180 000			71 000	251 000	251 000		
		szacunki nieruchomości					53 000	53 000	53 000		
		aktywizacja rejonu dworca kolejowego					18 000	18 000	18 000		
758		Różne rozliczenia	25 863 752	24 363 752		1 500 000	3 982 119	29 845 871	28 137 251		1 708 620
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 199 361	16 699 361		1 500 000	3 750 949	21 950 310	20 450 310		1 500 000
		rezerwa budżetowa	8 569 361	8 569 361			3 668 949	12 238 310	12 238 310		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	2 400 000	1 900 000		500 000	-18 000	2 382 000	1 882 000		500 000
		rezerwa celowa na uruchomienie z dniem 1 września 2008 roku liceum ogólnokształcącego w dzielnicy Czuby					100 000	100 000	100 000		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok wg projektu wraz z autopoprawkami	z tego:		Zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:			
				wydatki bieżące				wydatki majątkowe	wydatki bieżące		wydatki majątkowe
				ogółem	w tym: remonty				ogółem	w tym: remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75860	Euroregiony	776 050	776 050			231 170	1 007 220	798 600		208 620
		rozbudowa ścieżek rowerowych w Lublinie łączących transgraniczne szlaki rowerowe					231 170	231 170	22 550		208 620
801		Oświata i wychowanie	430 071 200	373 255 300	7 650 000	56 815 900	7 688 396	437 759 596	373 308 076	7 650 000	64 451 520
	80101	Szkoły podstawowe	116 050 400	92 538 500	1 500 000	23 511 900	1 500 000	117 550 400	92 538 500	1 500 000	25 011 900
		inwestycje	23 511 900			23 511 900	1 500 000	25 011 900			25 011 900
	80110	Gimnazja	72 942 400	59 174 400	1 000 000	13 768 000	1 000 000	73 942 400	59 174 400	1 000 000	14 768 000
		inwestycje	13 768 000			13 768 000	1 000 000	14 768 000			14 768 000
	80120	Licea ogólnokształcące	68 265 500	55 515 500	1 000 000	12 750 000	5 135 620	73 401 120	55 515 500	1 000 000	17 885 620
		inwestycje	12 750 000			12 750 000	5 135 620	17 885 620			17 885 620
	80195	Pozostała działalność	649 000	209 000		440 000	52 776	701 776	261 776		440 000
		projekt "Szkoła równych szans - programy rozwojowe szkół w województwie lubelskim"	28 000	28 000			52 776	80 776	80 776		
		w tym: wynagrodzenia	18 300	18 300			15 399	33 699	33 699		
	w tym: pochodne od wynagrodzeń	3 450	3 450			2 577	6 027	6 027			
852		Pomoc społeczna	110 601 131	100 189 631	388 000	10 411 500	19 474	110 620 605	100 209 105	388 000	10 411 500
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 799 800	15 599 800	50 000	2 200 000	19 474	17 819 274	15 619 274	50 000	2 200 000
		projekt "AWANS - integracja społeczna i zawodowa młodzieży z osiedla im. A. Grybowej"	63 000	63 000			19 474	82 474	82 474		
		w tym: wynagrodzenia	40 900	40 900			567	41 467	41 467		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	7 800	7 800			2	7 802	7 802		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 684 895	11 914 895	20 000	1 770 000	0	13 684 895	11 914 895	20 000	1 770 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	850 000	850 000			0	850 000	850 000		
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	841 000	841 000			0	841 000	841 000		
		w tym: dotacje	631 000	631 000			-23 752	607 248	607 248		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 758 000	41 073 000	1 350 000	73 685 000	1 652 000	116 410 000	41 195 000	1 472 000	75 215 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 830 000	3 545 000	950 000	41 285 000	-378 000	44 452 000	3 667 000	1 072 000	40 785 000
		eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej	2 300 000	2 300 000	550 000		122 000	2 422 000	2 422 000	672 000	
		inwestycje	41 285 000			41 285 000	-500 000	40 785 000			40 785 000
	90002	Gospodarka odpadami	10 300 000	9 800 000		500 000	30 000	10 330 000	9 800 000		530 000
		inwestycje	500 000			500 000	30 000	530 000			530 000
	90095	Pozostała działalność	28 590 000	740 000	300 000	27 850 000	2 000 000	30 590 000	740 000	300 000	29 850 000
	inwestycje	27 850 000			27 850 000	2 000 000	29 850 000			29 850 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok wg projektu wraz z autopoprawkami	z tego:			Zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe
				ogółem	w tym: remonty				ogółem	w tym: remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 216 857	29 657 657	5 550 000	1 559 200	0	31 216 857	29 657 657	5 550 000	1 559 200
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 877 000	2 877 000			0	2 877 000	2 877 000		
		projekt "Spotkajmy się - inny nie znaczy obcy. Warsztaty i szkolenia dla młodzieży"	128 000	128 000			0	128 000	128 000		
		w tym: wynagrodzenia					30 000	30 000	30 000		
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	4 763 513	4 763 513				4 763 513	4 763 513		
		Wydatki na zadania zlecone	108 665 003	107 432 003	470 000	1 233 000		108 665 003	107 432 003	470 000	1 233 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

Przychody i rozchody budżetu miasta na 2008 rok

Załącznik nr 3
do autopoprawki


w złotych

§	Treść	Przychody wg projektu wraz z autopoprawkami	Zmiany	Przychody po zmianach	Rozchody
1	2	3	4	5	6
	Ogółem, w tym:	228 758 530	7 635 620	236 394 150	52 270 226
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	224 829 213	7 635 620	232 464 833	
	Pożyczki i kredyty	224 829 213	7 635 620	232 464 833	

KARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki majątkowe na 2008 rok


Załącznik nr 4
do autopoprawki

w złotych															
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2008 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2008 rok wg projektu wraz z autopoprawkami	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2008 rok 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	13	14	15	16
		Ogółem wydatki majątkowe				301 004 729	313 932 047	307 465 557	1 967 540	4 498 950	7 763 070	321 695 117	315 188 490	2 007 677	4 498 950
		z tego:													
		Wydatki na zadania własne				300 853 389	312 699 047	307 465 557	1 967 540	3 265 950	7 763 070	320 462 117	315 188 490	2 007 677	3 265 950
600		Transport i łączność				126 448 857	118 480 200	115 880 200	825 000	1 775 000	-1 611 170	116 869 030	114 269 030	825 000	1 775 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				90 545 989	84 500 000	82 725 000		1 775 000	-1 380 000	83 120 000	81 345 000		1 775 000
		przebudowa ul. Droga Męczenników Majdanka i ul. Doświadczalnej, budowa pętli nawrotowej	rozpoczęcie robót	2006-2010	34 000 000	239 580	2 000 000	2 000 000			-1 380 000	620 000	620 000		
	60016	Drogi publiczne gminne				6 931 186	15 500 000	15 500 000			-231 170	15 268 830	15 268 830		
		budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych	ścieżka rowerowa od ul. Związkowej do Dworku Graffa oraz ścieżka rowerowa wokół Zalewu Zemborzyckiego - część wschodnia i południowa, ścieżka rowerowa od ul. Misjonarskiej do al. Unii Lubelskiej	2006-2015	110 000 000	361 291	1 500 000	1 500 000			-231 170	1 268 830	1 268 830		
758		Różne rozliczenia				226 982	1 500 000	1 500 000			208 620	1 708 620	1 668 483	40 137	
	75860	Euroregiony				226 982					208 620	208 620	168 483	40 137	
		rozbudowa ścieżek rowerowych łączących transgraniczne szlaki rowerowe	opracowanie dokumentacji 16 km ścieżek rowerowych	2007-2008	458 152	226 982					208 620	208 620	168 483	40 137	
801		Oświata i wychowanie				89 004 789	56 815 900	56 815 900			7 635 620	64 451 520	64 451 520		
	80101	Szkoły podstawowe				37 750 366	23 511 900	23 511 900			1 500 000	25 011 900	25 011 900		
		termomodernizacje obiektów	roboty termomodernizacyjne SP nr 23, nr 29 i nr 38, dokumentacja termomodernizacji SP nr 31 i nr 34	2007-2008	15 720 300	2 100 000	12 120 300	12 120 300			1 500 000	13 620 300	13 620 300		
	80110	Gimnazja				2 097 933	13 768 000	13 768 000			1 000 000	14 768 000	14 768 000		
		termomodernizacje obiektów	roboty termomodernizacyjne Gimnazjum nr 1, nr 2, nr 8 i nr 10, dokumentacja termomodernizacji Gimnazjum nr 7, nr 14 i nr 15	2005-2009	19 623 071	1 570 483	11 188 000	11 188 000			1 000 000	12 188 000	12 188 000		
	80120	Licea ogólnokształcące				488 450	12 750 000	12 750 000			5 135 620	17 885 620	17 885 620		
		termomodernizacje obiektów	roboty termomodernizacyjne ZSO nr 1 i nr 4, dokumentacja termomodernizacji IX LO	2005-2008	18 324 070	488 450	12 700 000	12 700 000			5 135 620	17 835 620	17 835 620		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				66 954 428	73 685 000	73 385 000		300 000	1 530 000	75 215 000	74 915 000		300 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				33 444 268	41 285 000	41 285 000			-500 000	40 785 000	40 785 000		
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Platanowej, Osikowej, Jabłoniowej, Skalistej, Sławinkowskiej	realizacja zadania	2007-2009	3 000 000	400 000	1 200 000	1 200 000			-500 000	700 000	700 000		
	90002	Gospodarka odpadami				30 275 754	500 000	500 000			30 000	530 000	530 000		
		zakup analizatora tlenu do instalacji pozyskiwania i przygotowania biogazu	zakup i instalacja analizatora	2008	30 000						30 000	30 000	30 000		
	90095	Pozostała działalność				846 344	27 850 000	27 550 000		300 000	2 000 000	29 850 000	29 550 000		300 000
		wykup gruntów		2008			8 000 000	8 000 000			2 000 000	10 000 000	10 000 000		
		Wydatki na zadania zlecone				151 340	1 233 000			1 233 000		1 233 000			1 233 000

* A - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MSiT, MEN)
B - inne źródła (np. wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów, PFRON, EkoFundusz)

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

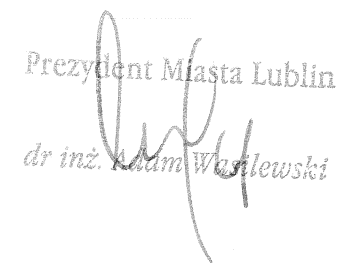
Remonty na 2008 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Plan na 2008 rok wg projektu wraz z autopoprawkami	Zmiany	Plan na 2008 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ogółem remonty			36 895 000	122 000	37 017 000
		z tego:					
		<i>Zadania własne</i>			36 425 000	122 000	36 547 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 350 000	122 000	1 472 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			950 000	122 000	1 072 000
		remonty kanalizacji deszczowej	remont kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Nadbystrzyckiej przez ul. Wapienną do rzeki Bystrzycy; remont kanału deszczowego w ul. Lucyny Herc	2008	550 000	122 000	672 000
		<i>Zadania zlecone</i>			470 000		470 000

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak


Prezydent Miasta Lublin
dr inż. Adam Wasilewski


Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6
do autopoprawki

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	Wydatki na 2008 rok	Wydatki na 2008 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok, z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2008 rok	Wydatki na 2008 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Ogółem				16 278 487	10 914 138	4 586 653	1 126 702	3 338 898	121 053		39 700		148 377	4 735 030	1 145 700	3 455 085	134 245		39 700	
		Wydatki na zadania własne inwestycyjne				10 776 631	7 713 528	2 715 587	748 047	1 967 540					53 516	2 769 103	761 426	2 007 677				
		Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego				10 496 133	7 486 546	2 715 587	748 047	1 967 540						2 715 587	748 047	1 967 540				
		Program Sąsiedztwa INTERREG IIIA/TACIS CBC Polska-Białoruś-Ukraina				280 498	226 982								53 516	53 516	13 379	40 137				
		Priorytet 1 - Wzrost konkurencyjności obszaru granicznego poprzez modernizację i rozwój transgranicznej infrastruktury				280 498	226 982								53 516	53 516	13 379	40 137				
		Działanie 1.3 - Rozwój infrastruktury okołobiznesowej i turystyki				280 498	226 982								53 516	53 516	13 379	40 137				
758		Różne rozliczenia				280 498	226 982								53 516	53 516	13 379	40 137				
	75860	Euroregiony				280 498	226 982								53 516	53 516	13 379	40 137				
		rozbudowa ścieżek rowerowych w Lublinie łączących transgraniczne szlaki rowerowe	opracowanie dokumentacji 28 km ścieżek rowerowych	Urząd Miasta Lublin	2007-2008	280 498	226 982								53 516	53 516	13 379	40 137				
		Wydatki na zadania własne bieżące				4 602 856	2 759 821	1 414 853	378 655	1 029 198	7 000		39 700		94 861	1 509 714	384 274	1 105 248	20 192		39 700	
		Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich				2 803 388	2 322 436	191 246	28 786	155 460	7 000				72 311	263 557	28 767	214 598	20 192			
		Priorytet 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej				2 616 845	2 216 742	163 246	28 786	134 460					19 535	182 781	28 767	154 014				
		Działanie 1.5 - Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka				2 529 965	2 152 357	140 751	28 786	111 965					19 535	160 286	28 767	131 519				
852		Pomoc społeczna				2 529 965	2 152 357	140 751	28 786	111 965					19 535	160 286	28 767	131 519				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				633 220	496 156	52 300	12 500	39 800					19 535	71 835	12 481	59 354				
		AWANS - integracja społeczna i zawodowa młodzieży z osiedla im. A. Grygowej	wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pochodzących z rodzin ubogich, zagrożonych dysfunkcjami społecznymi, wchodzących w konflikt z prawem	MOPR	2007-2008	633 220	496 156	52 300	12 500	39 800					19 535	71 835	12 481	59 354				
		Priorytet 2 - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy				186 543	105 694	28 000		21 000	7 000				52 776	80 776		60 584	20 192			
		Działanie 2.1 - Zwiększenie dostępności do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie				186 543	105 694	28 000		21 000	7 000				52 776	80 776		60 584	20 192			
801		Oświata i wychowanie				186 543	105 694	28 000		21 000	7 000				52 776	80 776		60 584	20 192			
	80195	Pozostała działalność				186 543	105 694	28 000		21 000	7 000				52 776	80 776		60 584	20 192			
		Szkoła równych szans - programy rozwojowe szkół w województwie lubelskim	wyrównywanie szans edukacyjnych i zwiększanie aspiracji edukacyjnych i społecznych uczniów ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich, a także przezwyciężanie barier w dostępie do wykształcenia	SP nr 32, ZSO nr 1, SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej i Słabo Słyszącej, SOSW dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej	2007-2008	186 543	105 694	28 000		21 000	7 000				52 776	80 776		60 584	20 192			
		Program Sąsiedztwa INTERREG IIIA/TACIS CBC Polska-Białoruś-Ukraina				822 550	59 950	740 050	185 012	555 038					22 550	762 600	190 650	571 950				
		Priorytet 1 - Wzrost konkurencyjności obszaru granicznego poprzez modernizację i rozwój transgranicznej infrastruktury				22 550									22 550	22 550	5 638	16 912				
		Działanie 1.3 - Rozwój infrastruktury okołobiznesowej i turystyki				22 550									22 550	22 550	5 638	16 912				
758		Różne rozliczenia				22 550									22 550	22 550	5 638	16 912				
	75860	Euroregiony				22 550									22 550	22 550	5 638	16 912				
		rozbudowa ścieżek rowerowych w Lublinie łączących transgraniczne szlaki rowerowe	opracowanie dokumentacji 28 km ścieżek rowerowych	Urząd Miasta Lublin	2007-2008	22 550									22 550	22 550	5 638	16 912				
		Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL				180 066	169 466	10 600		10 600						10 600		10 600				
		Program Sektorowy Comenius - "Uczenie się przez całe życie"				319 800	91 400	188 700		188 700			39 700			188 700		188 700			39 700	
		Program Leonardo da Vinci				61 600	19 000	42 600		42 600						42 600		42 600				
		Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego za pośrednictwem Narodowego Centrum Kultury				128 000		128 000	51 200	76 800						128 000	51 200	76 800				
		Program "Europa dla obywateli" 2007-2013				287 452	97 569	113 657	113 657							113 657	113 657					
		Zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów				899 000	440 789	456 213		342 160	114 053					456 213		342 160	114 053			

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak


Prezydent Miasta Lublin
dr inż. Adam Wasilewski


Wydatki na wieloletnie programy i projekty inwestycyjne przewidziane do realizacji z udziałem środków europejskich w latach 2008 - 2010

Załącznik nr 7
do autopoprawki

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, programu / projektu / zadania	Cel programu / projektu / zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2008 rok wg projektu wraz z autopoprawkami	Wydatki na 2008 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok, z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2008 rok po zmianach	Wydatki na 2008 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2010 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	własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	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	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
		Ogółem, w tym:				1 457 071 740	32 396 290	84 800 000	41 060 000	43 740 000		66 464 500	210 721 781		65 545 000	263 201 068		-231 170	84 568 830	41 025 325	43 543 505		66 464 500	210 721 781		65 545 000	263 201 068				
600		Transport				1 098 470 000	24 205 164	62 000 000	26 240 000	35 760 000		37 214 500	151 300 501		38 720 000	184 851 126		-231 170	61 768 830	26 205 325	35 563 505		37 214 500	151 300 501		38 720 000	184 851 126				
	60016	Drogi publiczne gminne				114 100 000	361 291	2 500 000	375 000	2 125 000		465 000	2 635 000		600 000	3 400 000		-231 170	2 268 830	340 325	1 928 505		465 000	2 635 000		600 000	3 400 000				
		budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych	budowa ścieżek rowerowych o łącznej dł. 75 km	Urząd Miasta Lublin	2006 - 2015	110 000 000	361 291	1 500 000	225 000	1 275 000		300 000	1 700 000		300 000	1 700 000		-231 170	1 268 830	190 325	1 078 505		300 000	1 700 000		300 000	1 700 000				

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok

Załącznik nr 8
do autopoprawki

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki wg projektu wraz z autopoprawkami	Zmiany	Wydatki po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem rachunki dochodów własnych	15 527 700	15 555 920	34 700	15 590 620
		Zadania własne	15 267 200	15 295 420	34 700	15 330 120
852		<i>Pomoc społeczna</i>	391 460	410 760	34 700	445 460
	85202	Domy pomocy społecznej	138 900	150 200	34 700	184 900
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	260 500	260 500		260 500

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin
dr inż. Adam Wasilewski

Wykaz zadań miasta realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 9
do autopoprawki

w złotych

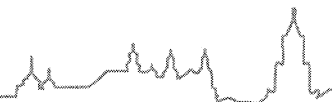
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu na 2008 rok wg projektu wraz z autopoprawkami	Zmiany	Dotacja z budżetu na 2008 rok po zmianach	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4			5
		Ogółem, z tego:	64 331 200	-23 714	64 307 486	
		Zadania z zakresu oświaty	34 273 000		34 273 000	
		Zadania z zakresu pomocy społecznej	19 242 000		19 242 000	
		Zadania z zakresu odnowy i konserwacji zabytków	2 000 000		2 000 000	
		Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych	617 700	-23 714	593 986	
		z tego:				
		Zadania własne	593 700	-16 261	577 439	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	593 700	-16 261	577 439	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	593 700	-16 261	577 439	
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina, w tym:	593 700	-16 261	577 439	
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	305 700	-16 261	289 439	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	24 000	-7 453	16 547	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 000	-7 453	16 547	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 000	-7 453	16 547	
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	24 000	-7 453	16 547	
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	24 000	-7 453	16 547	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		Zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	8 198 500		8 198 500	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski



Uzasadnienie do autopoprawki do projektu budżetu miasta Lublin na 2008 rok

W przedłożonej autopoprawce proponuje się zwiększenie dochodów budżetu miasta o kwotę 4.511.704 zł, przychodów budżetu miasta o kwotę 7.635.620 zł oraz wydatków budżetu miasta o kwotę 12.147.324 zł.

Dochody

Określone w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej (wraz autopoprawkami) dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 1.035.317.134 zł proponuje się zwiększyć do kwoty 1.039.828.838 zł, z tego: dochody bieżące do wysokości 979.343.556 zł, dochody majątkowe do kwoty 60.485.282 zł. Dochody gminy stanowić będą kwotę 761.102.622 zł, natomiast dochody powiatu wynosić będą 278.726.216 zł.

Zmiany proponowane w autopoprawce dotyczą zwiększenia dochodów gminy o kwotę 4.511.704 zł, z tego:

- dochodów własnych z tytułu opłaty planistycznej o kwotę 1.900.000 zł
- środków na zadania realizowane z udziałem środków europejskich o kwotę 2.611.704 zł

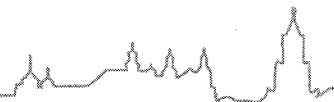
Powyższa zmiana wynika z wprowadzenia do budżetu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na refundację wydatków poniesionych w ramach projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rokitnie" w kwocie 2.384.418 zł, z Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś- Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006 na realizację projektu "Rozbudowa ścieżek rowerowych w Lublinie łączących transgraniczne szlaki rowerowe" w kwocie 227.286 zł.

Wydatki

Określone w projekcie budżetu miasta (wraz z autopoprawkami) wydatki w wysokości 1.211.805.438 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 12.147.324 zł, tj. do kwoty 1.223.952.762 zł, z tego:

- wydatki bieżące wyniosą 902.257.645 zł
w tym: remonty 37.017.000 zł
- wydatki majątkowe stanowią 321.695.117 zł

Po uwzględnieniu proponowanych zmian nakłady na inwestycje, modernizacje



i remonty stanowią 29,31% wydatków ogółem oraz 32,15% wydatków na zadania własne.

Proponowane zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta obejmują:

Zadania własne

Dział 600 – Transport i łączność

Określoną w projekcie budżetu (wraz z autopoprawkami) wielkość wydatków na zadania z zakresu transportu i drogownictwa w wysokości 159.770.200 zł proponuje się zmniejszyć o kwotę 1.529.665 zł, tj. do wysokości 158.240.535 zł w wyniku

- zwiększenia o kwotę 81.505 zł planowanych wydatków na wiaty przystankowe w związku koniecznością realizacji wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 8 stycznia 2008 r,
- zmniejszenia o kwotę 1.380.000 zł planowanych wydatków na przebudowę ul. Droga Męczenników Majdanka i ul. Doświadczalnej, budowę pętli nawrotowej,
- przeniesienia kwoty 231.170 zł z planowanych wydatków na budowę bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych na realizację projektu „rozbudowa ścieżek rowerowych w Lublinie łączących transgraniczne szlaki rowerowe” w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006 (dz. 758, rozdz. 75860).

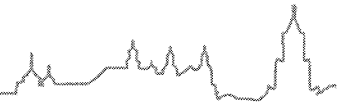
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w wysokości 19.700.000 zł wydatki tego działu zwiększa się o kwotę 264.000 zł z przeznaczeniem na rozbiórki budynków m.in. przy ul. Świerkowej 3.

Dział 710 – Działalność usługowa

Kwotę zwiększenia 71.000 zł proponuje się przeznaczyć na:

- wykonanie operatów szacunkowych związanych z ustaleniem jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą – 53.000 zł,
- opłatę związaną z przystąpieniem do programu URBACT II – 18.000 zł. Program URBACT stanowi część Inicjatywy Wspólnotowej URBAN i obejmuje działania związane z rewitalizacją gospodarczą i społeczną miasta, opracowaniem i wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań odnowy miejskiej. Celem programu jest wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami uczestniczącymi w projektach. Projekt planowany do realizacji w ramach Programu ma charakter nieinwestycyjny i dotyczy



opracowania strategicznego aktywizacji rejonu dworca kolejowego z wykorzystaniem doświadczeń innych miast.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W przedłożonej autopoprawce proponuje się:

- zwiększenie rezerwy budżetowej o kwotę 3.668.949 zł,
- wprowadzenie rezerwy celowej na uruchomienia od 1 września 2008 roku liceum ogólnokształcącego w dzielnicy Czuby – 100.000 zł,
- zmniejszenie rezerwy celowej na projekty realizowane z udziałem środków europejskich o kwotę 18.000 zł,
- przeznaczenie 231.170 zł na realizację projektu „Rozbudowa ścieżek rowerowych w Lublinie łączących transgraniczne szlaki rowerowe”. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 458.152 zł, w tym wydatki kwalifikowane projektu 303.048 zł (w tym wkład własny 75.762 zł). Przedmiotem projektu jest opracowanie dokumentacji technicznej budowy 28 km ścieżek rowerowych. Oprócz opracowania dokumentacji finansowane będą tłumaczenia na język ukraiński oraz wizyty studyjne i promocja projektu.

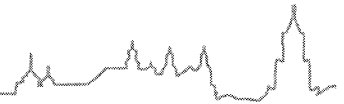
Dział 801 – Oświata i wychowanie

Założone w projekcie budżetu miasta na 2008 rok (wraz z autopoprawkami) wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 430.071.200 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 7.688.396 zł, tj. do wysokości 437.759.596 zł. Powyższa zmiana obejmuje zwiększenie planowanych wydatków na:

- termomodernizację szkół podstawowych nr 23, nr 29, nr 38 - 1.500.000 zł,
- termomodernizację Gimnazjum nr 8 i nr 10 - 1.000.000 zł,
- termomodernizację ZSO nr 1 i nr 4 - 5.135.620 zł.

Środki pochodzić będą z pożyczek z WFOŚiGW.

- realizację projektu "Szkola równych szans - programy rozwojowe szkół w województwie lubelskim" – 52.776 zł, w tym: wynagrodzenia 15.399 zł, pochodne od wynagrodzeń – 2.577 zł. Projekt realizują Szkoła Podstawowa nr 32, ZSO nr 1, SOSW dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niestyszącej i Słabo Słyszącej.



Dział 852 - Pomoc społeczna

Zakładane w projekcie budżetu na 2008 rok (wraz z autopoprawkami) wydatki w wysokości 110.601.131 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zwiększa się o 19.474 zł, tj. do kwoty 110.620.605 zł. Zwiększenie dotyczy planowanych wydatków na realizację projektu "AWANS - integracja społeczna i zawodowa młodzieży z osiedla im. A. Grygowej".

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

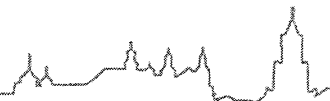
W ramach planowanej kwoty 841.000 zł na realizację programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina w ramach zadania: prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej proponuje się: zmniejszenie planowanej kwoty na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 16.261 zł i dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 7.491 zł oraz zwiększenie środków dla SOSW nr 1 o kwotę 23.752 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zakładane w projekcie budżetu na 2008 rok (wraz z autopoprawkami) wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w wysokości 114.758.000 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 1.652.000 zł, tj. do wysokości 116.410.000 zł.

Kwota zwiększenia wynika z:

- przeznaczenia na:
 - remont kanału deszczowego w rejonie ul. Wapiennej (rozd. 90001) – 122.000 zł,
 - zakup i podłączenie analizatora tlenu do instalacji pozyskiwania i przygotowania biogazu na składowisku odpadów w Rokitnie (rozd. 90002) – 30.000 zł. Zakup jest niezbędny dla prawidłowego i bezpiecznego eksploataowania elektrowni biogazowej – wskazania tlenomierza monitorują bowiem dopuszczalny poziom tlenu w biogazie, wpływają bezpośrednio na sterowanie automatyczną pracą instalacji. Aktualnie zamontowany tlenomierz wymaga częstych napraw i nie nadaje się do pracy w środowisku gazów agresywnych i wybuchowych.
 - wykup gruntów (rozd. 90095) – 2.000.000 zł,
- zmniejszenia o 500.000 zł planowanych wydatków na odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Płatanowej, Osikowej, Jabłoniowej, Skalistej, Sławinkowskiej.



Ponadto w ramach dokumentacji przyszłościowej (rozdz. 90095) proponuje się wykonanie dokumentacji budowy szkoły w os. Szerokie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Proponuje się w ramach planowanej kwoty 128.000 zł na realizację projektu "Spotkajmy się - inny nie znaczy obcy. Warsztaty i szkolenia dla młodzieży" (rozdz. 92105) wyodrębnić środki na wynagrodzenia w kwocie 30.000 zł.

Zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów

W przedłożonej autopoprawce proponuje się w ramach planowanych wydatków na realizację programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych mieszkańców Lublina (dz. 853, rozdz. 85311) w zakresie zadania: prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej zmniejszenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 7.453 zł i przeznaczenie jej na dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Po uwzględnieniu proponowanych zmian planowane na 2008 rok dochody budżetu miasta stanowiąc będą kwotę 1.039.828.838 zł, wydatki 1.223.952.762 zł, zaś deficyt budżetu miasta wyniesie 184.123.924 zł.

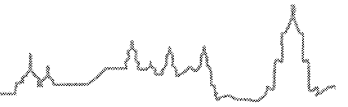
Dokonyje się aktualizacji załączników nr 4, 5 i 6 wynikającej z zrealizowanych nakładów w 2007 roku oraz łącznych kosztów finansowych.

Przychody i rozchody

Planowane przychody w wysokości 228.758.530 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 7.635.620 zł, tj. do wysokości 236.394.150 zł w wyniku zwiększenia planowanych do zaciągnięcia w 2008 roku pożyczek z WFOŚiGW na termomodernizację Szkół Podstawowych nr 23, nr 29, nr 38, Gimnazjum nr 8 i nr 10 oraz ZSO nr 1 i nr 4.

Rachunki dochodów własnych

Proponuje się zwiększenie planu rachunku dochodów własnych utworzonych przy Domu Pomocy Społecznej Betania o kwotę 34.700 zł pochodzącą ze stanu środków pieniężnych na początek roku. Środki przeznaczone zostaną na zakup samochodu dla potrzeb Domu.



W 2008 roku planowana kwota przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych wraz z należnymi odsetkami stanowić będzie 6,38% dochodów ogółem (zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – 15%). Przewidywana na koniec 2008 roku kwota długu stanowi 40,67% dochodów ogółem (zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – 60%).

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski