



Uzasadnienie do autopoprawki do projektu budżetu miasta Lublin na 2011 rok

W projekcie budżetu miasta na 2011 rok przedłożonym Wysokiej Radzie proponuje się następujące zmiany.

Dochody

Określone w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej dochody ogółem budżetu miasta w wysokości 1.398.857.696 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 1.272.239 zł, tj. do kwoty 1.400.129.935 zł, z tego: dochody bieżące 1.205.760.476 zł, dochody majątkowe 194.369.459 zł. Dochody gminy stanowić będą 992.717.803 zł, natomiast dochody powiatu wynosić będą 407.412.132 zł.

Dochody gminy

Określone w projekcie dochody gminy ogółem w wysokości 989.493.785 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 3.224.018 zł, tj. do wysokości 992.717.803 zł.

Dochody własne

Zaplanowane w kwocie 682.798.561 zł dochody własne gminy proponuje się zwiększyć o kwotę 1.500.000 zł, tj. do wysokości 684.298.561 zł, z tego: dochody bieżące 603.453.561 zł, dochody majątkowe 80.845.000 zł.

Proponowana zmiana dotyczy zwiększenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 1.000.000 zł oraz wprowadzenia dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej w wysokości 500.000 zł.

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1.005 zł, tj. do kwoty 20.247.320 zł. Kwota zwiększenia dotyczy przeniesienia środków z budżetu państwa z roku 2010 w związku z niepełnym niewykorzystaniem wydatków na realizację projektów:

- | | |
|--|--------|
| - „Swoją karierę zaczynam w gimnazjum” | 825 zł |
| - „SzOK – Szkolni Odkrywcy Kariery” | 180 zł |

Środki europejskie

Ujęte w projekcie w kwocie 66.639.665 zł środki europejskie proponuje się zwiększyć o 1.723.013 zł, tj. do kwoty 68.362.678 zł. Zwiększenie zaplanowanych środków związane jest z wprowadzeniem następujących zmian:

- zmniejszenia środków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” o kwotę 314.062 zł



Zgodnie z umową zawartą 16 listopada 2010 r. pomiędzy Liderem Projektu (Województwem Lubelskim) i 49 jednostkami samorządu terytorialnego zaangażowanymi w realizację projektu określone zostały szczegółowe zasady współpracy przy realizacji ww. projektu. W umowie ujęto zapis, iż środki finansowe przekazywane przez Władzę Wdrażającą w formie refundacji lub zaliczki na wydatki wpływały będą na wyodrębniony rachunek bankowy Lidera Projektu.

- zwiększenia kwot dofinansowania w formie płatności z budżetu środków europejskich o kwotę 54.429 zł na realizację projektów:
 - „NOVUS – program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi” 16.000 zł
 - „Swoją karierę zaczynam w gimnazjum” 4.675 zł
 - „SzOK – Szkolni Odkrywcy Kariery” 12.054 zł(zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2010 roku środków europejskich),
 - „Pedagog XXI wieku. Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy” (przystąpienie do realizacji nowego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) 21.700 zł
- refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na kwotę 1.982.646 zł na realizację projektów:
 - „Lublin Sztuk - Mistrzów - nowy produkt kulturowy i turystyczny oraz promocja wydarzeń artystycznych” 1.136.654 zł
 - „Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego - etap II, III, IV” 845.992 zł

Dochody powiatu

Ustalone w projekcie budżetu miasta dochody powiatu ogółem w wysokości 409.363.911 zł proponuje się zmniejszyć o kwotę 1.951.779 zł, tj. do wysokości 407.412.132 zł.

Dochody własne

W związku z likwidacją z dniem 1 stycznia 2011 r. na mocy art. 93 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych dotychczas funkcjonującego przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej rachunku dochodów własnych wprowadza się do budżetu wpływy związane ze świadczeniem usług w stacji kontroli pojazdów w kwocie 176.000 zł. Ponadto, w związku z otrzymaną darowizną przez Dom Pomocy Społecznej Betania, proponuje się zwiększenie dochodów własnych powiatu o kwotę 2.600 zł z przeznaczeniem na zakup komputera dla potrzeb jednostki.

Po uwzględnieniu proponowanych zmian dochody własne powiatu stanowić będą kwotę 99.451.163 zł.



Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

Proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 2.626.906 zł, tj. do wysokości 9.680.155 zł w wyniku:

- zmniejszenia planowanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację termomodernizacji Zespołu Szkół Elektronicznych i Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej w ramach Programu Priorytetowego System zielonych inwestycji część 1 – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej o kwotę 2.652.767 zł w związku z rozstrzygniętym przetargiem i uzyskaną niższą ceną za planowane roboty termomodernizacyjne niż wynikające z kosztorysu inwestorskiego,
- przeniesienia z roku 2010 środków z budżetu państwa w wysokości 25.861 zł w związku ze zmianą struktury finansowania oraz niepełnym wykorzystaniem wydatków na realizację projektów:

- „Unia Przedsiębiorczych”	18.000 zł
- „Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnia Fachowców”	887 zł
- „Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin”	4.616 zł
- „Postaw na jutro - zacznij od dziś”	610 zł
- „Moja firma. Będę przedsiębiorcą”	150 zł
- „Moja szansa - Mój ECDL”	882 zł
- „Już wiem. Będę inżynierem”	566 zł
- „Uczeń do potęgi”	150 zł

Środki europejskie

Określone w projekcie w kwocie 51.919.818 zł środki europejskie proponuje się zwiększyć o 496.527 zł, tj. do kwoty 52.416.345 zł.

Zmiana dotyczy zwiększenia:

- środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 na realizację projektów:

- „Unia Przedsiębiorczych”	102.000 zł
- „Wiedza fundamentem jakości”	18.100 zł
- „Postaw na jutro - zacznij od dziś”	3.455 zł
- „Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin”	26.161 zł
- „Moja firma. Będę przedsiębiorcą”	850 zł
- „Moja szansa - Mój ECDL”	53.068 zł
- „Już wiem. Będę inżynierem”	17.274 zł
- „Uczeń do potęgi”	850 zł

(zmiany wynikają z przeniesienia środków europejskich z 2010 roku w związku z niepełną realizacją wydatków)



- „Wiedza - Innowacyjność - Jakość” 222.111 zł
(rozpoczęcie realizacji nowego projektu)

- środków z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu „Bezpieczna przystań - prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców” 53.544 zł
- oraz ze zmniejszenia środków na realizację projektu „Zespół Szkół Budowlanych – Kuźnią Fachowców” o kwotę 886 zł.

Proponowane zmiany przedstawia załącznik nr 1 do autopoprawki.

Wydatki

Określone w projekcie budżetu miasta wydatki w wysokości 1.481.466.165 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 32.966.705 zł, tj. do kwoty 1.514.432.870 zł, z tego:

- wydatki bieżące 1.166.945.259 zł
- wydatki majątkowe 347.487.611 zł

Po uwzględnieniu proponowanych zmian wydatki majątkowe stanowią 22,95% wydatków ogółem, natomiast w zakresie zadań własnych 24,84%.

Proponowane zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta obejmują:

Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – zwiększenie o kwotę 32.306.664 zł, z tego:

- I. Zwiększenie o kwotę 11.630.000 zł planowanych wydatków w wyniku uwzględnienia zmian proponowanych przez komisje Rady Miasta. Zmiany obejmują:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 4.520.000 zł planowanych wydatków na drogi, z tego:
 - drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe – zwiększenie o kwotę 900.000 zł, z tego:
 - przedłużenie ul. Związkowej do ul. Walecznych – 500.000 zł,
 - budowa i przebudowa ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów i kładek dla pieszych – 400.000 zł, z przeznaczeniem na budowę chodnika przy ul. Cienistej, dokończenie chodnika przy ul. Krężnickiej (od ul. Cienistej do ul. Pasiecznej) wraz z oświetleniem;
 - drogi gminne – zwiększenie o kwotę 2.920.000 zł, z tego:
 - inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów – 1.000.000 zł,
 - budowa i przebudowa ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów i kładek dla pieszych – 1.920.000 zł z przeznaczeniem na: przebudowę chodników na ul. Ułanów (od ul. Zwycięskiej do ul. Dragonów po stronie KUL), ul. Urzędowskiej,



ul. Romanowskiego, ul. Zagłoby (wraz z obniżeniem krawężników), wzdłuż ul. Harnasie (od ul. Harnasie 3 do ul. Koncertowej) oraz ul. Karkonoskiej (do ul. Koncertowej os. Choiny), dokończenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kiepur (od skrzyżowania z ul. Chęcińskiego i wiaduktem do wyjazdu na al. Smorawińskiego), przebudowę nawierzchni ulic Guliwera, Cyda i Beatrycze;

- drogi wewnętrzne – zwiększenie o kwotę 500.000 zł na budowę i przebudowę ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, parkingów i kładek dla pieszych z przeznaczeniem na przebudowę dróg i chodników wewnętrznych przy ul. Koryznowej oraz przebudowę chodnika w ul. Rycerskiej;
- dokumentacja przyszłościowa – zwiększenie o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na: projekt przebudowy ul. Zagłoby oraz opracowanie dokumentacji technicznej drugiego wyjazdu w os. Rudnik od ul. Szeligowskiego do ul. Milenijnej;

Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych proponuje się ujęcie remontu schodów i uzupełnienie poręczy przy przejściu nad ul. Orkana.

- 2) dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 10.000 zł wydatków na rozmowy telefoniczne dla Rad Dzielnic;
- 3) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 90.000 zł planowanych wydatków na działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście z przeznaczeniem na sfinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji;
- 4) dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 1.655.000 zł rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta (z tego: rezerwa bieżąca – 380.000 zł, inwestycyjna – 1.275.000 zł)
- 5) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 4.300.000 zł planowanych wydatków na budowę i modernizację obiektów szkół i placówek oświatowych, z tego:
 - rozpoczęcie budowy szkoły w dzielnicy Sławin – 500.000 zł,
 - modernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 38 (rozpoczęcie przebudowy boiska i wykonanie instalacji ciepłej wody w budynku szkoły) – 300.000 zł,
 - modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 32 – 300.000 zł,
 - modernizacja sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 – 200.000 zł,
 - budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 – 1.000.000 zł,
 - przebudowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych – 2.000.000 zł;
- 6) dz. 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym oraz kształcącej się w szkołach i ośrodkach szkolno-wychowawczych;

Ponadto proponuje się rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania „budowa boisk sportowych



w Lublinie w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” o boisko sportowe przy Gimnazjum nr 1 oraz przy Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego.

7) dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 320.000 zł w wyniku:

- zmniejszenia o kwotę 90.000 zł planowanych wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- zwiększenia planowanych wydatków na:
 - dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem – dystrybucja żywności, z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 35.000 zł ,
 - rodziny zastępcze o kwotę 200.000 zł,
 - mieszkania chronione o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania mieszkania chronionego dla cudzoziemców „Inny dom” utworzonego w 2010 roku przy udziale środków z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców,
 - usługi opiekuńcze (dotacje) o kwotę 125.000 zł;

8) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 235.000 zł w wyniku:

- zmniejszenia o kwotę 300.000 zł planowanych wydatków na sporządzenie mapy akustycznej Miasta Lublin na potrzeby wykonania programu ochrony środowiska przed hałasem,
- zwiększenia o kwotę 200.000 zł planowanych środków na budowę Parku „Czuby”,
- zwiększenia o kwotę 120.000 zł planowanych wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg z przeznaczeniem na: oświetlenie przejścia prowadzącego do przystanku przy ul. Romera od posesji przy ul. Samsonowicza 1 oraz oświetlenie przejścia podziemnego pod ul. Orkana wraz z uporządkowaniem terenu,
- zwiększenia o kwotę 200.000 zł środków zaplanowanych na inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia ul. Grabowskiego,
- zwiększenia o kwotę 15.000 zł planowanych wydatków na pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska z przeznaczeniem na wykonanie placu zabaw przy ul. Koryznowej;

9) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 200.000 zł planowanych wydatków na dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków;

10) dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 200.000 zł na budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" z przeznaczeniem na budowę boisk sportowych przy Gimnazjum nr 1, Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, zadania będą realizowane również w ramach rozdz. 85154;



II. Pozostałe zmiany w ramach wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – zwiększenie o kwotę 20.676.664 zł. Proponowane zmiany obejmują:

1) dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 21.822.553 zł w wyniku:

- zwiększenia planowanych wydatków na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe o kwotę 11.000.000 zł, w wyniku zmian polegających na:
 - zwiększeniu planowanych wydatków na remonty dróg o kwotę 12.500.000 zł w wyniku:
 - wprowadzenia kwoty 3.500.000 zł na remont al. Kraśnickiej (od ul. Jana Pawła do granic miasta),
 - wprowadzenia kwoty 3.000.000 zł na remont al. Smorawińskiego (na odcinku od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Chodźki),
 - przeniesienia do remontów zadania „ul. Krochmalna” w kwocie 4.000.000 zł,
 - zmniejszenia o kwotę 1.500.000 zł środków zaplanowanych na remont ul. Łęczyńskiej i przeniesienia pozostałej kwoty 500.000 zł na powyższym zadaniu do wydatków majątkowych,
 - wprowadzenia kwoty 1.300.000 zł na remont ul. Podzamcze (na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Unickiej),
 - wprowadzenia kwoty 2.000.000 zł na remont ul. Kompozytorów Polskich (na odcinku od al. Smorawińskiego do ul. Koncertowej),
 - wprowadzenia kwoty 700.000 zł na remont ul. Lwowskiej (na odcinku od ul. Podzamcze do al. Tysiąclecia),
 - zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.500.000 zł w wyniku:
 - wprowadzenia środków na przebudowę al. Warszawskiej (budowa chodnika i oświetlenie po jednej stronie ulicy) w kwocie 2.000.000 zł,
 - przeniesienia do remontów zadania „ul. Krochmalna” w kwocie 4.000.000 zł w związku ze zmianą charakteru wydatku,
 - przeniesienia z remontów do inwestycji kwoty 500.000 zł na przebudowę ul. Łęczyńskiej (zmiana charakteru wydatku);
- zwiększenia planowanych wydatków na drogi gminne o kwotę 8.200.000 zł, z tego:
 - przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Wajdeloty wraz z dobudową miejsc parkingowych – 1.000.000 zł,
 - przebudowa ul. Zamkowej wraz z wiaduktem (na odcinku od Bramy Grodzkiej do końca wiaduktu) – 2.000.000 zł,
 - przebudowa ul. Czwartek (chodniki) – 200.000 zł,
 - ul. Przyjacielska i ul. Skromna – 1.000.000 zł,
 - budowa ulic: Przelot, Sportowa – 400.000 zł,
 - budowa ul. Zelwerowicza (odcinek od ul. Koncertowej do ul. Poligonowej) – 1.000.000 zł,



- bieżące utrzymanie dróg gminnych (naprawy uszkodzonych nawierzchni jezdni i chodników) – 600.000 zł,
 - remonty dróg – 2.000.000 zł z przeznaczeniem na: remont ul. Koryznowej (odcinek od ul. Andersa do ul. Niepodległości) – 1.300.000 zł oraz remont ul. Skierki – 700.000 zł;
 - zwiększenia o kwotę 2.000.000 zł planowanych wydatków na drogi wewnętrzne z przeznaczeniem na inwestycje, z tego:
 - ul. Domeyki (odcinek od ul. Diamentowej do ul. Wapowskiego) – 1.000.000 zł,
 - budowa ul. Granatowej – 1.000.000 zł;
 - przeniesienia kwoty 377.447 zł z zadania inwestycyjnego „Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa” do rozdz. 75023 na Miejskie Centrum Przetwarzania Danych;
 - zwiększenia o kwotę 1.000.000 zł planowanych wydatków na wykup gruntów pod inwestycje drogowe (droga Do Dysa i inne);
- 2) dz. 630 – Turystyka – zwiększenie o kwotę 109.859 zł z tego na:
- składki z tytułu członkostwa w Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 25.000 zł,
 - wydatki związane z likwidacją Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej – 84.859 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich należne – 24.295 zł;
- 3) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 2.137.615 zł wydatków na gospodarkę nieruchomościami z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku miasta;
- 4) dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 377.447 zł wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na budowę i wyposażenie serwerowni na potrzeby Miejskiego Centrum Przetwarzania Danych (przeniesienie z rozdz. 60053);
- 5) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie wydatków o kwotę 176.000 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich należne – 20.000 zł, zakupy inwestycyjne – 56.000 zł) z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki związane z funkcjonowaniem stacji diagnostycznej w związku z likwidacją z dniem 31 grudnia 2010 roku rachunku dochodów własnych funkcjonującego przy KMPSP.
- 6) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 1.327.392 zł, w wyniku:
- wprowadzenia środków w kwocie 4.000.000 zł z przeznaczeniem na zwrot nadpłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych,
 - zmniejszenia rezerw celowych o kwotę 5.327.392 zł, z tego:
 - rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich (wydatki bieżące) – o kwotę 327.392 zł,
 - rezerwa celowa na drogi gminne i powiatowe w dzielnicach – o kwotę 5.000.000 zł;
- 7) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 7.163.338 zł w wyniku zmian polegających na:



- wprowadzeniu środków w kwocie 2.250.000 zł na:
 - wykonanie projektu przebudowy basenu w Gimnazjum nr 5 – 200.000 zł,
 - modernizację budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego – 1.000.000 zł,
 - budowę placów zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” (wkład własny miasta) – 1.050.000 zł
- zmniejszeniu o kwotę 9.413.338 zł wydatków na:
 - dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 500.000 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich należne w liceach profilowanych prowadzonych przez miasto (przeniesienie do rozdz. 85410) o kwotę 267.000 zł,
 - termomodernizację obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych o kwotę 4.162.595 zł,
 - termomodernizację Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej o kwotę 4.483.743 zł,w związku z rozstrzygnięciem przetargów na termomodernizację ww. obiektów;

Ponadto proponuje się dokonanie przeniesienia w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich należne kwoty 1.754.000 zł zaplanowanej na utrzymanie szkół zawodowych prowadzonych przez miasto na funkcjonowanie szkół podstawowych prowadzonych przez miasto.

8) dz. 851 – Ochrona zdrowia – w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych proponuje się:

- wyodrębnienie w ramach zadania „udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie” (poprzez zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących) kwoty 10.000 zł na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy Policji,
- przeniesienie kwoty 603.867 zł z zadania „budowa boisk sportowych w Lublinie w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” na nowoutworzone zadanie inwestycyjne pn. „budowa i modernizacja boisk” z przeznaczeniem na dokończenie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 9 (SP nr 47)“;

9) dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 232.600 zł w wyniku zwiększenia planowanych wydatków na:

- utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na remont Domu Dziecka im. E. Szelburg-Zarembiny,
- domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto o kwotę 152.600 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o., ciepłej wody oraz wymiennikowni w Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty – 150.000 zł oraz zakup komputera dla potrzeb Domu Pomocy społecznej Betania (w związku z otrzymaną darowizną) – 2.600 zł;



Ponadto w związku z planowaną reorganizacją Pogotowia Opiekuńczego i zmniejszeniem zatrudnienia w placówce o 3,9 et. proponuje się przeniesienie kwoty 125.000 zł z wynagrodzeń i składek od nich należnych (120.664 zł), świadczeń na rzecz osób fizycznych (240 zł), odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4.096 zł) na modernizację placówki z przeznaczeniem na wykonanie okablowania strukturalnego i modernizację łączy teleinformatycznych w celu podłączenia placówki do Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Szkieletowej oraz wymianę tablic elektrycznych i wykonanie zabudowy tarasu.

Jednocześnie proponuje się przeniesienie kwoty 219.200 zł z pozostałych wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich należne w ramach wydatków związanych z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego.

10) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 400.000 zł, z tego na :

- utworzenie od września 2011 roku nowej grupy wiekowej w żłobku nr 8 przy ul. Nałkowskich – 200.000 zł, w tym wynagrodzenia (4 et.) i składki od nich należne – 50.000 zł, pozostałe wydatki bieżące (w tym remont pomieszczeń) – 150.000 zł,
- usługi indywidualnego przewozu osób niepełnosprawnych – 200.000 zł;

Ponadto w ramach programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina proponuje się przeniesienie kwoty 60.000 zł zaplanowanej do realizacji przez jednostki organizacyjne miasta na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań:

- organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania – 2.000 zł,
- świadczenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych – 3.000 zł,
- prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 11.000 zł,
- organizacja kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi – 4.000 zł,
- rehabilitacja osób niepełnosprawnych – 25.000 zł,
- integracja osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Lublina – 2.000 zł,
- programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych – 6.000 zł,
- umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym – 7.000 zł.

11) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 267.000 zł zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich należne pracowników internatów i burs szkolnych prowadzonych przez miasto (przeniesienie z rozdz. 80123);

12) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 2.394.320 zł z przeznaczeniem na:



- oczyszczanie miasta – 2.000.000 zł,
- budowę szaletu miejskiego w rejonie Placu Zamkowego – 300.000 zł,
- dofinansowanie wodociągów wiejskich – 44.320 zł, w związku z partycypacją w kosztach modernizacji wodociągu „Czerniejów” zgodnie z zawartym porozumieniem,
- opracowanie strategicznej oceny środowiska dla strategii rozwoju – 50.000 zł;

13) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W związku z koniecznością zaangażowania miejskich instytucji kultury w kolejny etap konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 oraz przekazaniem niektórych zadań do realizacji organizacjom pozarządowym proponuje się przeniesienie kwoty 600.000 zł zaplanowanej na wydatki związane z ubieganiem się o tytuł „Europejska Stolica Kultury 2016” na:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na prowadzenie pracowni tematycznych, z tego dla:
 - Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" – 100.000 zł,
 - Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża" – 100.000 zł,
 - Galerii Labirynt – 100.000 zł,
 - Centrum Kultury – 200.000 zł,
- upowszechnianie kultury i sztuki na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach zadania „miasto kultury” – 100.000 zł.

14) dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 1.250.000 zł w wyniku zmian polegających na:

- wprowadzeniu środków w kwocie 1.000.000 zł na budowę basenu przy ul. Łabędziej,
 - zwiększeniu o kwotę 250.000 zł dotacji dla MOSiR „Bystrzyca”, z tego na: utrzymanie obiektów sportowych (stadion „Lublinianka”, Park Czuby, tor rowerowy przy ul. Janowskiej) – 150.000 zł, inwestycje – 100.000 zł z przeznaczeniem na budowę małej elektrowni wodnej na jazie Zbiornika Zemborzyckiego,
 - przeniesieniu kwoty 44.116 zł z zadania „utrzymanie boisk - Moje Boisko Orlik 2012” (pozostałe wydatki bieżące) na zadanie inwestycyjne „budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” z przeznaczeniem na wykonanie drogi pożarowej do boiska przy Gimnazjum nr 7 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1.
- Ponadto w związku z ustawą o sporcie, która zastępuje dotychczasowe ustawy o kulturze fizycznej i sporcie kwalifikowanym dokonuje się zmian nazw działów i rozdziałów a także nazw następujących zadań:
- „zapewnienie dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców miasta Lublin poprzez prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu” na „zapewnienie dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców miasta Lublin poprzez prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej”,
 - „propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin” na „propagowanie



kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin",

- „zajęcia sportowo - rekreacyjne w szkołach” na „zajęcia sportowe w szkołach”.

Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zwiększenie o kwotę 760.041 zł

Proponowane zmiany dotyczą następujących projektów:

- „Unia Przedsiębiorczych” – zwiększenie o kwotę 120.000 zł (pozostałe wydatki bieżące);
- „Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych” – zwiększenie o kwotę 361.054 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich należne 37.093 zł, inwestycje 190.636 zł;
- „NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi” – zwiększenie o kwotę 16.000 zł (pozostałe wydatki bieżące);
- „Wiedza fundamentem jakości” – zwiększenie o kwotę 18.100 zł (pozostałe wydatki bieżące);
- „Już wiem. Będę inżynierem” – zwiększenie o kwotę 17.840 zł (pozostałe wydatki bieżące);
- „Moja firma. Będę przedsiębiorcą” – zwiększenie o kwotę 1.000 zł (pozostałe wydatki bieżące);
- „Moja szansa - Mój ECDL” – zwiększenie o kwotę 53.950 zł (pozostałe wydatki bieżące);
- „Postaw na jutro - zacznij od dziś” – zwiększenie o kwotę 4.065 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.215 zł;
- „Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin” – zwiększenie o kwotę 30.777 zł (pozostałe wydatki bieżące);
- „Swoją karierę zaczynam w gimnazjum” – zwiększenie o kwotę 5.500 zł (pozostałe wydatki bieżące);
- „SzOK - Szkolni Odkrywcy Kariery” – zwiększenie o kwotę 62.400 zł, poprzez zmniejszenie wynagrodzeń i składek od nich należnych o 446.055 zł oraz zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o 508.455 zł;
- „Uczeń do potęgi” – zwiększenie o kwotę 1.000 zł (pozostałe wydatki bieżące);

Zwiększenie planowanych wydatków na realizację powyższych projektów związane jest z przesunięciem realizacji części wydatków z roku 2010 na rok 2011.

- „Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie” – proponuje się przeniesienie kwoty 180.151 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe;
- „Pedagog XXI wieku. Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy” – wprowadzenie środków na realizację projektu w kwocie 63.556 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich należne 59.356 zł;



Celem projektu jest podniesienie przez nauczycieli kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego kwalifikacji w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy oraz dostosowanie ich do lokalnych i regionalnych potrzeb edukacyjnych, rynku pracy i polityki oświatowej.

- „Bezpieczna przystań - prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców” – wprowadzenie środków na realizację projektu w kwocie 96.750 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich należne 37.788 zł;

Celem projektu jest integracja osób objętych ochroną międzynarodową poprzez prowadzenie mieszkania chronionego, wsparcie integracji społecznej, kulturalnej oraz wyrównywanie szans dostępu do rynku pracy cudzoziemców.

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” – zmniejszenie o kwotę 314.062 zł;

Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Liderem Projektu (Województwem Lubelskim) oraz 49 jednostkami samorządu terytorialnego zaangażowanymi w realizację projektu określone zostały szczegółowe zasady współpracy przy realizacji ww. projektu. Środki finansowe przekazywane przez Władzę Wdrażającą w formie refundacji lub zaliczki na wydatki wpływały będą na wyodrębniony rachunek bankowy Lidera Projektu, natomiast miasto Lublin jako partner zobowiązane jest do zapewnienia wkładu własnego na realizację projektu.

- „Wiedza - Innowacyjność - Jakość” – wprowadzenie środków na realizację projektu w kwocie 222.111 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich należne 159.186 zł;

Celem projektu jest podniesienie jakości usług Miejskiego Urzędu Pracy świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Ponadto proponuje się dokonanie zmian polegających na przesunięciu środków przeznaczonych na wkład własny na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich na wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie następujących projektów:

- „Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin – przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19” – kwota 530.248 zł,
- „Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie” – kwota 2.000.000 zł,
- „Renowacja Teatru Starego” – kwota 50.000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące m.in. źródeł finansowania poszczególnych projektów, łącznych nakładów finansowych, zrealizowanych nakładów finansowych, okresu realizacji projektów oraz jednostek realizujących lub koordynujących ich wykonanie przedstawia załącznik nr 6 do autopoprawki.



Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień – zmniejszenie o kwotę 100.000 zł z tego:

- opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin – 50.000 zł,
- dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 50.000 zł.

Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie – proponuje się przesunięcie kwoty 333.700 zł zaplanowanej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.500 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 331.200 zł, w tym na naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu 7.200 zł.

Proponowane zmiany w wydatkach obrazują załączniki: nr 2, 4, 5 i 6 do autopoprawki.

Przychody i rozchody

W ramach planowanych przychodów budżetu miasta proponuje się dokonanie zmian polegających na:

- zmniejszeniu o kwotę 5.305.534 zł planowanej do zaciągnięcia pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu pn. „Termomodernizacja Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej i Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie” w ramach Programu Priorytetowego System zielonych inwestycji część 1 – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w związku z uzyskaniem, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, niższej ceny na planowane roboty termomodernizacyjne,
- zwiększeniu planu przychodów o wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych o kwotę 15.000.000 zł,
- zwiększeniu przychodów budżetu miasta o kwotę 22.000.000 zł z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu w związku ze zwiększeniem deficytu budżetu miasta,
- ujęciu środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w ramach udostępnionej Miastu Lublin linii kredytowej na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2009 – 2015, w paragrafie klasyfikacji przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, z uwzględnieniem zadań objętych finansowaniem z kredytu i realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.



Zakłady budżetowe

Proponuje się dokonanie zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” polegających na:

- zwiększeniu dotacji na utrzymanie obiektów sportowych o kwotę 150.000 zł oraz określenie stawki dotacji na dzień utrzymania obiektów sportowych w kwocie 14.246,58 zł,
- zwiększeniu dotacji na inwestycje o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na budowę małej elektrowni wodnej na jazie Zbiornika Zemborzycznego.

Ponadto proponuje się dokonanie zmiany w planie finansowym Zarządu Nieruchomości Komunalnych polegającej na zwiększeniu przychodów własnych oraz kosztów o kwotę 10.100.000 zł w związku ze zmianą od 2011 roku sposobu ujmowania przez samorządowe zakłady budżetowe po stronie przychodów naliczonych odsetek od nieterminowo regulowanych należności, a po stronie kosztów aktualizacji tych należności.

Proponowane zmiany obrazuje załącznik nr 7 do autopoprawki.

Po uwzględnieniu proponowanych zmian:

- planowane na 2011 rok:
 - dochody budżetu miasta stanowić będą kwotę 1.400.129.935 zł,
 - wydatki budżetu miasta stanowić będą kwotę 1.514.432.870 zł,
 - deficyt budżetu miasta wyniesie 114.302.935 zł,
 - przychody stanowić będą kwotę 183.352.935 zł,
 - dotacje udzielone z budżetu miasta stanowić będą kwotę 140.136.222 zł,
 - wydatki majątkowe stanowić będą kwotę 347.487.611 zł,
 - wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich stanowić będą kwotę 231.818.578 zł,
 - przychody i wydatki zakładów budżetowych stanowić będą odpowiednio kwoty 97.363.000 zł i 97.376.700 zł.
- łączna kwota przypadających do spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalna spłata kwot udzielonych poręczeń stanowić będzie kwotę 103.457.798 zł, tj. 7,39% dochodów ogółem. Planowana kwota długu (776.973.100 zł) stanowi 55,49% planowanych dochodów budżetu miasta.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk



**Uchwała nr
Rady Miasta Lublin
z dnia**

w sprawie uchwały budżetowej na 2011 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

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta w wysokości 1.400.129.935 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.205.760.476 zł i dochody majątkowe w kwocie 194.369.459 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 109.202.075 zł,
- 2) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień w kwocie 7.621.240 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 6.600.000 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.920.000 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 1.514.432.870 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.166.945.259 zł i wydatki majątkowe w kwocie 347.487.611 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 109.202.075 zł,
- 2) wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie 6.587.740 zł,
- 3) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie 7.085.000 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii i programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 6.600.000 zł,
- 5) wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.920.000 zł.

§ 3

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 114.302.935 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów w kwocie 92.950.000 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 6.352.935 zł,



- 3) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych w kwocie 15.000.000 zł.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 183.352.935 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 69.050.000 zł. Przychody i rozchody budżetu miasta sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 3.

§ 5

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 10.276.550 zł,
- 2) celowe w kwocie 18.777.608 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 3.672.608 zł,
 - b) zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 3.155.000 zł,
 - c) skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 8.000.000 zł,
 - d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 2.950.000 zł,
 - e) projekty z zakresu kultury w kwocie 800.000 zł,
 - f) rating i badanie sprawozdania finansowego w kwocie 200.000 zł.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta określa załącznik nr 4.

§ 7

1. Określa się:
 - 1) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Realizacja nowych projektów i programów nastąpi po zatwierdzeniu dofinansowania ze środków europejskich, z wyjątkiem wydatków na opracowanie dokumentacji tych projektów i programów oraz wykup gruntów.

§ 8

1. Określa się dla samorządowych zakładów budżetowych:
 - 1) plan przychodów w łącznej kwocie 97.363.000 zł,
 - 2) plan kosztów w łącznej kwocie 97.376.700 zł,
 - 3) zakres oraz kwoty dotacji przedmiotowych w łącznej kwocie 6.700.000 zł,
 - 4) stawki dotacji przedmiotowych,
 - 5) zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 6.633.700 zł,zgodnie z załącznikiem nr 7.



2. Określa się 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 22.720.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, stanowiących jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 318.352.935 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 2.000.000 zł.

§ 10

Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto w wysokości 1.057.798 zł.

§ 11

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 1.000.000 zł.
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 3.000.000 zł.

§ 12

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 150.000.000 zł.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 13

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta z wyjątkiem zwiększeń i zmniejszeń łącznie określonych wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirostawa Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak