

Nr druku

1320-2

Projekt Prezydenta Miasta

z dnia 22.06.2010

Wpłynęło do Biura Rady Miasta

w dniu

22.06.2010

**Autopoprawka  
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin  
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010**

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010 proponuje się następujące zmiany:

**Dochody**

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 2.330.201 zł, z tego:

- 1) dochodów własnych bieżących gminy o kwotę 1.900.262 zł w wyniku wprowadzenia środków (rozd. 75814) wynikających z rozliczenia na koniec czerwca br. wydatków niewygasających roku 2009 przeznaczonych na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego na prace remontowe budynku filii MBP dla mieszkańców dzielnicy Czuby przy ul. Szaserów 13-15;
- 2) dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 429.939 zł (dochody majątkowe powiatu – rozdz. 85403) w związku z wprowadzeniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych na dofinansowanie robót budowlanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 przy ul. Głuskiej.

**Wydatki**

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 2.330.201 zł, stanowiących wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich.

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 600.000 zł planowanych wydatków inwestycyjnych na zadaniu „wykup gruntów” (rozd. 60095) z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty wydzielone pod drogi publiczne przejęte z mocy prawa na własność Gminy Lublin;  
Ponadto na zadaniu „budowa ulic: Przelot, Sportowa, Wielka” (rozd. 60016) proponuje się wprowadzenie zmiany polegającej na wykreśleniu z nazwy zadania ul. Wielkiej.
- 2) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie rezerwy ogólnej (rozd. 75818) o kwotę 730.000 zł
- 3) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na zadaniu „rozbudowa i modernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2” (rozd. 85403) o kwotę 429.939 zł

w związku z przyznaniem dofinansowania z PFRON, łączne koszty finansowe zadania stanowią 4.319.800 zł, planowane wydatki na 2011 r. – 1.500.000 zł, 2012 r. – 1.481.861 zł;

- 4) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 1.900.262 zł dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (rozdz. 92116) z przeznaczeniem na kontynuację prac remontowych budynku przy ul. Szaserów 13-15 na filię MBP dla mieszkańców dzielnicy Czuby;

Ponadto w ramach zadania upowszechnianie kultury i sztuki (rozdz. 92105) proponuje się zmniejszenie dotacji zaplanowanej na inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina - miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury o kwotę 65.000 zł z tego: dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 45.000 zł i dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 20.000 zł w związku z rezygnacją przez podmioty z dotacji przyznanej na realizację zadań. Uzyskane ze zmniejszenia środki proponuje się przeznaczyć na pozostałe wydatki w zakresie upowszechniania kultury i sztuki tj. (wynagrodzenia bezosobowe 40.000 zł, zakup usług pozostałych 25.000 zł).

W ramach dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (rozdz.92120) proponuje się udzielenie dotacji dla Parafii Ewangelicko – Augsburskiej Św. Trójcy w Lublinie (100.000 zł) z przeznaczeniem na wykonanie projektu prac konserwatorskich i budowlanych oraz wykonanie nowego i renowację starego ogrodzenia;

- 5) dz. 926 – Kultura fizyczna i sport - proponuje się zwiększenie dotacji przedmiotowej dla MOSiR „Bystrzyca” o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie toru rowerowego przy ul. Janowskiej.

Ponadto w ramach dotacji dla MOSiR „Bystrzyca” (rozdz. 92604) proponuje się dokonanie zmian polegających na:

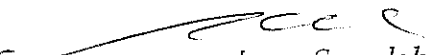
- zmniejszeniu dotacji przedmiotowej o kwotę 600.000 zł przeznaczonej na realizację zadań remontowych, tj:
    - remont pawilonu szatniowo-sanitarnego na stadionie piłkarskim przy ul. Kresowej o kwotę 200.000 zł,
    - remont pawilonu „Berlin” przy ul. Filaretów 44 o kwotę 400.000 zł
  - zwiększeniu dotacji celowej na inwestycje o kwotę 600.000 zł na realizację zadań:
    - modernizacja pawilonu szatniowo-sanitarnego na stadionie piłkarskim przy ul. Kresowej o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie pokrycia dachowego oraz na wymianę instalacji zasilającej, oświetlenia zewnętrznego i stolarki zewnętrznej;
    - modernizacja pawilonu „Berlin” przy ul. Filaretów o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznych, stolarki okiennej, zaworów termostatycznych oraz na wzmocnienie konstrukcji dachowej wraz z wymianą pokrycia;
- Powyższe wynika ze zmiany kwalifikacji wydatku z remontowego na inwestycyjny.

## Zakłady budżetowe

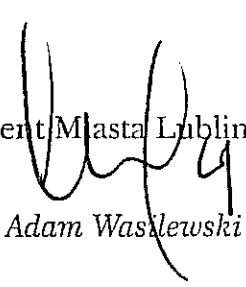
Przedłożony projekt uchwały obejmuje propozycję zwiększenia dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie toru rowerowego przy ul. Janowskiej w tym zwiększenie limitu wynagrodzeń o kwotę 30.600 zł. Proponuje się określenie stawki dotacji na m<sup>2</sup> powierzchni obiektu w wysokości 1,18 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmian w ramach dotacji dla MOSiR „Bystrzyca” polegających na zmniejszeniu dotacji przedmiotowej o kwotę 600.000 zł a zwiększeniu dotacji celowej na inwestycje w związku ze zmianą charakteru wydatków na zadaniach tj. pawilon szatniowo-sanitarny na stadionie piłkarskim przy ul. Kresowej - 200.000 zł i pawilon „Berlin” przy ul. Filaretów – 400.000 zł.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Adam Wasilewski