

Nr druku 1181-2  
Projekt Prezydenta Miasta  
z dnia 09.02.10

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

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

09.02.2010

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 2.947.490 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dotacji celowych i innych środków na zadania własne w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 3.000.000 zł (dochody majątkowe) w związku z otrzymaniem środków przeznaczonych na dofinansowanie zadania „Budowa ul. Granitowej w Lublinie” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”,
- 2) zmniejszeniu o kwotę 52.510 zł środków przeznaczonych na realizację projektu „Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin” (rozdz. 85395) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu i przesunięciem realizacji projektu od dnia 1 lutego 2010 r. Powyższa zmiana dotyczy środków stanowiących wkład krajowy pochodzący z dotacji z budżetu państwa w kwocie 7.877 zł oraz współfinansowania ze środków UE w ramach EFS w kwocie 44.633 zł.

**Wydatki**

W planowanych wydatkach na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich proponuje się dokonanie zmian dotyczących:

- dz. 600 – Transport i łączność zwiększenie o kwotę 1.600.000 zł  
Proponowana zmiana dotyczy wprowadzenia środków w kwocie 3.000.000 zł (rozdz. 60016 – Drogi gminne) pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadania „budowa ul. Granitowej”. W związku z otrzymanym dofinansowaniem proponuje się zmniejszenie środków własnych na realizację ww. zadania w wysokości 1.400.000 zł, które proponuje się przeznaczyć na zadanie „przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce” realizowane z udziałem środków europejskich,
- dz. 757 – Obsługa długu publicznego zmniejszenie o kwotę 2.000.000 zł  
Proponuje się zmniejszenie środków zaplanowanych na prowizje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych (rozdz. 75702) w związku z niższą kwotą kredytu

zaciągniętego w 2009 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu miasta Lublin.

- dz. 758 – Różne rozliczenia zmniejszenie o kwotę 4.617.732 zł (rozd. 75818), z tego:
  - rezerwy budżetowej o 2.347.732 zł, w tym o kwotę 2.300.000 zł w części dotyczącej wydatków majątkowych,
  - rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich o 2.000.000 zł, w tym o kwotę 1.000.000 zł w części dotyczącej wydatków majątkowych,
  - rezerwy celowej na rating o 200.000 zł,środki proponuje się przeznaczyć na realizację zadania infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie,
  - rezerwy celowej na uruchomienie domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej o 70.000 zł,
- dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 70.000 zł  
Środki proponuje się przeznaczyć na zadanie budowa domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej (rozd. 85202) na opłaty eksploatacyjne związane z utrzymaniem domu (tj. opłaty za dozór budynku, energię elektryczną, wodę, centralne ogrzewanie) do czasu zakończenia inwestycji i przejścia budynku przez użytkownika.

W planowanych wydatkach na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich proponuje się dokonanie zmian dotyczących:

- dz. 600 – Transport i łączność  
Proponuje się zwiększenie o kwotę 1.400.000 zł środków zaplanowanych na realizację zadania „przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce” (rozd. 60015). Zwiększenie planu na powyższym zadaniu dotyczy wydatków nieobjętych umową dofinansowania i pozwoli na wykonanie robót uzupełniających związanych ze zwiększonym zakresem robót.
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
Proponuje się zmniejszenie o kwotę 52.510 zł środków przeznaczonych na realizację projektu „Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin” (rozd. 85395) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu i przesunięciem okresu realizacji od dnia 1 lutego 2010 r. do dnia 31 stycznia 2012 r.

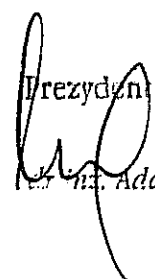
W związku z proponowaną zmianą kwota planowanych wydatków w roku:

- 2010 stanowić będzie 403.270 zł (w tym: środki stanowiące wkład krajowy pochodzący z dotacji z budżetu państwa – 60.490 zł oraz współfinansowanie ze środków UE w ramach EFS - 342.780 zł), wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosą 330.700 zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu wyniosą 13.500 zł,
- 2011 stanowić będzie 491.950 zł (w tym: środki stanowiące wkład krajowy pochodzący z dotacji z budżetu państwa – 73.792 zł oraz współfinansowanie ze środków UE w ramach EFS - 418.158 zł),

- 2012 stanowić będzie 37.400 zł (w tym: środki stanowiące wkład krajowy pochodzący z dotacji z budżetu państwa – 5.610 zł oraz współfinansowanie ze środków UE w ramach EFS - 31.790 zł).
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 6.547.732 zł  
Proponuje się zwiększenie środków zaplanowanych na realizację zadania „infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie” (rozd. 90095) w części:
  - objętej umową o dofinansowanie zadania w wysokości 2.047.732 zł (w tym środki budżetu miasta – 511.933 zł, środki europejskie – 1.535.799 zł) oraz ujęcie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Osi priorytetowej 3 – Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne, Działanie 3.1 – Tworzenie terenów inwestycyjnych,
  - nieobjętej umową o dofinansowanie w kwocie 4.500.000 zł (z jednoczesnym zwiększeniem łącznych kosztów finansowych zadania) z przeznaczeniem na realizację: sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Banacha, wykonanie wjazdów oraz odgałęzień sieci wodno – kanalizacyjnej do działek inwestorów przy ul. Vetterów oraz na budowę dróg do terenów rozszerzenia strefy.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

  
Prezydent Miasta Lublin  
mgr Adam Wasilewski