

Nr druku 181-2  
Projekt Prezydenta Miasta  
z dnia.....

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

27.08.2011

**Autopoprawka  
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin  
w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok**

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok proponuje się następujące zmiany:

**Dochody**

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 770.893 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 119.318 zł, z tego:
    - dochody bieżące gminy o kwotę 113.500 zł w wyniku:
      - wprowadzenia środków w kwocie 317.000 zł (rozd. 75814) dotyczących rozliczeń z lat ubiegłych w związku z wykonaną kanalizacją deszczową w rejonie ulicy Jagodowej w kwocie 219.155 zł (§ 0970) oraz odsetek w kwocie 97.845 zł (§ 0920),
      - zwiększenia dochodów w kwocie 90.000 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy (rozd. 70005, § 0750)
    - oraz
    - zmniejszenia dochodów w wysokości 330.000 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży energii odnawialnej (wytworzonej na składowisku odpadów w Rokitnie) i świadectw majątkowych (rozd. 90095, § 0970)
- w związku z wydzierżawieniem Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. instalacji do odgazowania I niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie wraz z urządzeniami do energetycznego wykorzystania biogazu,
- wprowadzenie środków w kwocie 5.000 zł (rozd. 92105, § 0960) w związku z przekazaniem darowizn przez: PGF Cefarm – Lublin Sp. z o.o. i Statoil Poland Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wsparcie organizacji festynu „Pasje Ludzi Pozytywnie Zakręconych”;
  - wprowadzeniu środków w kwocie 31.500 zł (rozd. 92120, § 0830) stanowiących wpływy z usług związanych z organizacją ogólnopolskiej konferencji konserwatorów zabytków. Powyższe zwiększenie wynika z przeniesienia środków z grupy dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami.
  - dochody powiatu (pozostałe dochody) o kwotę 5.818 zł w wyniku wprowadzenia:

#### *dochody bieżące*

- darowizn (§ 0960) w kwocie 2.314 zł otrzymanych przez: Pogotowie Opiekuńcze – 500 zł i Dom Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny – 992 zł (rozd. 85201) oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 822 zł (rozd. 85219),
- odszkodowań (§ 0970) w kwocie 3.424 zł otrzymanych od firm ubezpieczeniowych przez Dom Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny – 1.273 zł (rozd. 85201) i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 2.151 zł (rozd. 85219),

#### *dochody majątkowe*

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) – złomu uzyskanych przez Dom Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny – 80 zł (rozd. 85201);
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 461 zł (dochody bieżące powiatu) na realizację projektu „Postaw na jutro - zacznij od dziś” (rozd. 85395) w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2010 roku;
  - 3) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 682.614 zł w wyniku:
    - zwiększenia środków w kwocie 2.614 zł na realizację projektu „Postaw na jutro - zacznij od dziś” (rozd. 85395, dochody bieżące powiatu) w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2010 roku na rok 2011,
    - wprowadzenia środków w kwocie 680.000 zł (rozd. 63095, dochody majątkowe gminy) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie” – refundacja.
  - 4) zmniejszeniu dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 31.500 zł przeznaczonych na organizację ogólnopolskiej konferencji konserwatorów zabytków przy udziale innych podmiotów, m.in. Narodowego Instytutu Dziedzictwa (rozd. 92120, dochody gminy) z tego: § 2460 – 20.000 zł i § 0970 – 11.500 zł w związku z przeniesieniem powyższego źródła dochodu do grupy dochodów własnych.

#### **Wydatki**

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 770.893 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 262.530 zł

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 32.500 zł w wyniku:

- zmniejszenia środków na zadaniu „przedłużenie ul. Grygowej”(rozdz. 60015) o kwotę 1.000.000 zł w związku z planowanym dofinansowaniem w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011,
  - zwiększenia środków w kwocie 20.000 zł na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – inwestycje (rozdz.60017) z przeznaczeniem na budowę miejsc parkingowych przy ul. Królowej Jadwigi 11 zgodnie z wnioskiem Rady Dzielnicy Felin,
  - przeznaczenia środków w kwocie 1.000.000 zł na realizację zadania p.n. „budowa ul. Kazimierza Jagiellończyka” (rozdz. 60017). Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie ul. Kazimierza Jagiellończyka na odcinku od ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Zygmunta Augusta wraz ze skrzyżowaniem oraz brakującego odcinka ul. Zygmunta Augusta od skrzyżowania do istniejącego odcinka tej ulicy,
  - zmniejszenia środków na zadaniu „dokumentacja przyszłościowa” (rozdz. 60095) o kwotę 52.500 zł;  
 Ponadto w ramach rozdz. 60015 proponuje się dokonanie zmiany nazw zadań: „przedłużenie ul. Związkowej do ul. Walecznych” na „budowa ul. Węglarza (przedłużenie ul. Związkowej do ul. Walecznych)” oraz „przedłużenie ul. Krańcowej” na „ul. Dywizjon 303 (przedłużenie ul. Krańcowej)”.
- 2) dz. 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 31.000 zł planowanych wydatków na promocję miasta (rozdz. 75075); środki proponuje się przeznaczyć na dotację dla Centrum Kultury na realizację przedsięwzięć kulturalnych.
- 3) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 695.848 zł w wyniku:
- zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 111.000 zł, w tym części majątkowej o 63.000 zł,
  - zmniejszenia rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 584.848 zł, w tym części majątkowej o 438.726 zł;
- 4) dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększenie o 5.818 zł w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 2.845 zł środków na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych (rozdz. 85201) z tego: Pogotowie Opiekuńcze – 500 zł, Dom Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny – 2.345 zł w związku z uzyskanymi dochodami z tytułu darowizn, odszkodowań i sprzedaży składników majątkowych. Środki proponuje się przeznaczyć na sfinansowanie letniego wypoczynku dzieci,
  - zwiększenia o kwotę 2.973 zł środków na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (rozdz. 85219) z przeznaczeniem na przeprowadzenie naprawy samochodu w związku z uzyskanym odszkodowaniem oraz na organizację festynu i zakup wejściówek do kina dla dzieci w związku z otrzymanymi darowiznami;

5) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Proponuje się dokonanie zmiany w ramach rozdz. 85412 polegającej na zmniejszeniu dotacji celowych o kwotę 4.200 zł w związku z rezygnacją przez Uczniowski Klub Sportowy „Skarpa” z realizacji zadania w ramach organizacji obozów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży i przeznaczeniu powyższej kwoty na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta.

6) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 255.000 zł w wyniku:

- zmniejszenia o kwotę 20.000 zł (rozdz. 90001) środków zaplanowanych na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (inwestycje) i przeniesienie powyższej kwoty do rozdz. 60017, w związku z brakiem możliwości realizacji przełączenia sieci wodociągowej przy ul. Doświadczalnej do miejskiego systemu zasilania,
- zmniejszenia planowanych wydatków związanych z gospodarką odpadami w mieście o kwotę 192.000 zł (rozdz. 90002) związanych z bieżącym funkcjonowaniem składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie, w związku z wydzierżawieniem Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. instalacji do odgazowania i niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie wraz z urządzeniami do energetycznego wykorzystania biogazu, a tym samym zmniejszenie kosztów administrowania składowiskiem,
- wprowadzenia środków w kwocie 317.000 zł (rozdz. 90001) na zadanie inwestycyjne „sieci wodociągowe i sanitarne” z przeznaczeniem na nakłady związane z wykonaniem sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jagodowej i Czумы,
- zwiększenia środków w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na budowę małej elektrowni wodnej (na jazie Zbiornika Zemborzyckiego) przez Wydział Inwestycji i Remontów (rozdz. 90095),
- wprowadzenia środków w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup ok. 100 szt. stojaków na rowery (rozdz. 90095);

7) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 336.000 zł obejmujące:

- zwiększenie o kwotę 5.000 zł planowanych wydatków na organizację i współorganizację wydarzeń kulturalnych wraz z ich promocją z przeznaczeniem na organizację festynu „Pasje Ludzi Pozytywnie Zakręconych” (rozdz. 92105),
- zwiększenie o kwotę 31.000 zł dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć kulturalnych (rozdz. 92113),

- zwiększenie o kwotę 300.000 zł środków na dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków (rozd. 92120).

8) dz. 926 - Kultura fizyczna – zmniejszenie o kwotę 100.000 zł

W związku z uchwałą nr 95/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proponuje się dokonanie poniższych zmian w związku z inną formą realizacji zadań:

- zmniejszenie dotacji przedmiotowej dla MOSiR „Bystrzyca” (rozd. 92604) w kwocie 2.733.787 zł,
  - zmniejszenie dotacji celowych dla MOSiR „Bystrzyca” (rozd. 92604) w kwocie 550.000 zł na inwestycje: modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 (450.000 zł), budowa małej elektrowni wodnej (100.000 zł),
  - zwiększenie środków w kwocie 3.183.787 zł proponuje się przeznaczyć na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki MOSiR „Bystrzyca” w celu realizacji zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej, zapewnieniem dostępności obiektów sportowych stowarzyszeniom kultury fizycznej na zawody, zajęcia szkoleniowe oraz zajęcia sportowo- rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, a także w celu realizacji modernizacji krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4,
  - ujęcie zadania „budowa małej elektrowni wodnej”( na jazie Zbiornika Zemborzycykiego) w rozdz. 90095.
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 970.423 zł

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

1) dz. 630 – Turystyka – zwiększenie o kwotę 112.500 zł w wyniku wprowadzenia:

- środków w kwocie 52.500 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie – etap II” (rozd. 63095) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Priorytet 7 – Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1 – Infrastruktura kultury i turystyki. Powyższe środki stanowią wkład własny w realizację projektu nieobjęty dofinansowaniem i przeznaczone będą na dokumentację techniczną. Łączna wartość projektu stanowi kwotę 3.946.234 zł, zaś zadania inwestycyjnego 3.998.734 zł, lata realizacji 2011 – 2012, cel projektu: poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie,


- środków w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie” (rozd. 63095) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Priorytet 7 – Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1 – Infrastruktura kultury i turystyki; Łączna wartość projektu stanowi kwotę 4.008.560 zł, z tego: środki europejskie 2.031.068 zł, środki własne 1.977.492 zł, zrealizowane nakłady stanowią kwotę 1.351.760 zł, lata realizacji 2010-2012, cel projektu: poprawa atrakcyjności turystycznej miasta Lublin. Zwiększenie planowanych wydatków w 2011 r. dotyczy środków europejskich w kwocie 42.000 zł oraz środków własnych w kwocie 18.000 zł. Środki przeznaczone będą na wykonanie projektu technicznego programu funkcjonalno – użytkowego. Środki na realizację projektu w 2012 roku stanowią kwotę 2.596.800 zł. Projekt realizowany będzie przez Wydział Inwestycji i Remontów.
- 2) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 3.075 zł obejmujące przeniesienie niewykorzystanych w 2010 roku środków na realizację projektu „Postaw na jutro - zacznij od dziś” (rozd. 85395). Środki przeznaczone będą na świadczenia społeczne i składki od nich należne.
- 3) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 854.848 zł w wyniku:
  - zmniejszenia środków o kwotę 350.000 zł przeznaczonych na projekt „Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie„ (rozd. 92113); zmniejszenie dotyczy środków europejskich w kwocie 120.686 zł oraz środków własnych w kwocie 229.314 zł (w tym z budżetu państwa 7.363 zł),
  - wprowadzenia środków w kwocie 1.204.848 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie” (rozd. 92120) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Priorytet 3 – Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne, Działanie 3.1 – Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich; Łączna wartość projektu stanowi kwotę 17.204.682 zł, zrealizowane nakłady stanowią kwotę 264.740 zł, lata realizacji 2010-2013, cel projektu: przywrócenie funkcji społecznych, kulturalnych, turystycznych i historycznych zdegradowanemu obszarowi Parku Miejskiego – Ogrodu Saskiego. Planowana kwota wydatków dotyczy środków europejskich w kwocie 629.772 zł oraz środków własnych w kwocie 575.076 zł (w tym nieobjętych umową o dofinansowanie 322.623 zł). Środki przeznaczone będą na rozpoczęcie realizacji zadania w zakresie: robót rozbiórkowych, budowy ogrodzeń, nawierzchni, zieleni, kanalizacji deszczowej.

4) dz. 926 – Kultura fizyczna

W związku z przekształceniem MOSiR „Bystrzyca” w spółkę prawa handlowego proponuje się dokonanie poniższych zmian dotyczących projektów realizowanych z udziałem środków europejskich:

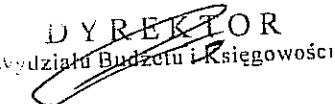
- zmniejszenie dotacji celowych dla MOSiR „Bystrzyca” (rozd. 92604) o kwotę 3.657.419 zł, z tego na projekt „Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie” – 1.164.669 zł oraz na projekt „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie” – 2.492.750 zł,
  - zwiększenie środków o kwotę 2.492.750 zł na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki MOSiR „Bystrzyca” (rozd. 92604) w celu realizacji projektu „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie”,
  - zwiększenia wydatków realizowanych przez Wydział Inwestycji i Remontów o kwotę 1.164.669 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie” (rozd. 92605);
- Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – proponuje się zwiększenie o kwotę 63.000 zł (rozd. 60015) w związku zawartym porozumieniem w sprawie współdziałania Powiatu Lubelskiego i Gminy Lublin przy realizacji zadania pn.: przebudowa drogi powiatowej nr 2271L Wólka Abramowicka-Dominów, polegającej na budowie chodnika przy ul. Strojnowskiego. Powyższa kwota zgodnie z ww. porozumieniem stanowi 1/3 kosztów zadania; pozostałe koszty ponosi Gmina Głusk i Starostwo Powiatowe.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


  
mgr Irena Szumlak

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

  
mgr Mirosława Puton

Prezydent Miasta Lublin

  
dr Krzysztof Żuk