

Nr druku

.....
Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

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

**Autopoprawka
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok**

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 124.907 zł, w wyniku wprowadzenia środków europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin” (rozd. 75095) – dochody bieżące gminy.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 124.907 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 917.468 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 800.000 zł planowanych wydatków w ramach działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście na wpłatę na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na remont pomieszczeń budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przy ul. Narutowicza 73 (wydatki bieżące);
- 2) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 1.717.468 zł (rozd.75818) w wyniku zmniejszenia:
 - rezerwy budżetowej o 1.695.425 zł, w tym na wydatki majątkowe – 895.425 zł,
 - rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich o 22.043 zł (wydatki bieżące),

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.042.375 zł

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 146.950 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin” – rozdz. 75095 (w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń – 131.600 zł), z tego środki europejskie – 124.907 zł, środki własne budżetu miasta – 22.043 zł. Celem projektu jest określenie priorytetów rozwojowych Lublina z uwzględnieniem zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w ramach opracowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublina do roku 2020. Całkowita wartość projektu 177.350 zł, z tego: środki europejskie – 150.747 zł, środki własne budżetu miasta – 26.603 zł, lata realizacji: 2014 - 2015.

- 2) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę 895.425 zł na realizację projektu „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Lublinie” (rozdz. 85202), z tego: środki europejskie – 451.605 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 79.695 zł, środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie – 364.125 zł. Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania inwestycyjnego do wysokości 2.694.491 zł i łącznych kosztów finansowych projektu do wysokości 2.487.512 zł oraz zmniejszenia zrealizowanych w 2013 r. nakładów finansowych zadania inwestycyjnego do wysokości 353.561 zł (o 440.915 zł) oraz projektu do wysokości 391.477 zł (o 472.469 zł);

Kwota zwiększenia przeznaczona zostanie na przebudowę łącznika oraz zakup wyposażenia pomieszczeń m.in. do terapii, rehabilitacji, gabinetu zabiegowego, pokoi mieszkalnych, łazienek, pralni, kuchni, jadalni oraz inne prace niezbędne do zakończenia zadania. W nowo wybudowanym obiekcie powstanie 25 miejsc dla osób z chorobą Alzheimera.