

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 10.137.560 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) wprowadzeniu środków w kwocie 7.809.300 zł z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych z przeznaczeniem na budowę ul. Zelwerowicza (rozd. 75802, dochody majątkowe powiatu);
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 1.441.694 zł w wyniku wprowadzenia:
  - dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1.000.000 zł na dofinansowanie „Przebudowy boisk lekkoatletycznych przy Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie” (rozd. 80130, dochody majątkowe powiatu),
  - środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 394.603 zł w związku z przyznaniem dofinansowania do robót budowlanych w Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty oraz Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej (rozd. 85202, z tego: 334.768 zł – dochody bieżące powiatu, 59.835 zł – dochody majątkowe powiatu),
  - dotacji z budżetu państwa w kwocie 47.091 zł na realizację projektów:
    - „Akademia Aktywności Zawodowej” – 30.841 zł (rozd. 85333, dochody bieżące powiatu),
    - „Przyjazna Praca II” – 16.250 zł (rozd. 85333, dochody bieżące powiatu)w wyniku wyodrębnienia powyższych kwot z grupy środków europejskich.
- 3) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 886.566 zł w wyniku:
  - wprowadzeniu środków w kwocie 933.657 zł na realizację nowych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (rozd. 75075), z tego:
    - „Promocja gospodarcza Lublina” – 610.337 zł (z tego: dochody bieżące gminy - 587.847 zł, dochody majątkowe gminy - 22.490 zł),
    - „Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast – Lublin i Puławy” – 323.320 zł (dochody bieżące gminy),

- zmniejszenia środków w kwocie 47.091 zł na realizację projektów:
    - „Akademia Aktywności Zawodowej” – 30.841 zł (rozd. 85333, dochody bieżące powiatu),
    - „Przyjazna Praca II” – 16.250 zł (rozd. 85333, dochody bieżące powiatu)
- w związku z przeniesieniem kwot do grupy dochodów - dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych.

## **Wydatki**

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 10.137.560 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 4.536.445 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie o kwotę 4.740.580 zł w wyniku zmian polegających na:
  - zwiększeniu o kwotę 3.000.000 zł planowanych wydatków na „zadaniu przebudowa ulicy Armii Krajowej” (rozd. 60015) w celu zapewnienia wkładu własnego na realizację zadania. Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania inwestycyjnego do wysokości 3.602.725 zł.
  - zmniejszeniu o kwotę 3.000.000 zł planowanych wydatków na zadaniu „przebudowa ul. Łęczyńskiej” (rozd. 60015) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i przeniesieniem ww. kwoty na 2015 rok,
  - zwiększeniu o kwotę 4.819.300 zł planowanych wydatków na zadaniu „budowa ul. Zelwerowicza” (rozd. 60016) w związku z przyznanymi środkami z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 7.809.300 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu środków własnych budżetu miasta o kwotę 2.990.000 zł,
  - zmniejszeniu o kwotę 78.720 zł planowanych wydatków na zadaniu „dokumentacja przyszłościowa” (rozd. 60095) dotyczących budowy drogi dojazdowej do posesji przy Choiny w pobliżu ul. Wojtasa w związku z ujęciem powyższego zakresu w ramach realizacji projektu „Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik”;
- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 150.000 zł dotacji celowej na inwestycje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) na budowę mieszkań komunalnych przy ul. Zygmunta Augusta w związku ze zmianą przeznaczenia lokalu usługowego na przedszkole oraz koniecznością dokończenia infrastruktury mieszkaniowej osiedla.
- 3) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 2.498.738 zł (rozd. 75818) w wyniku:
  - zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 1.947.378 zł - część bieżąca,
  - zmniejszenia rezerwy celowej na odszkodowania o kwotę 551.360 zł,
- 4) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się w ramach zadania inwestycyjnego „modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 28” (rozd. 80101) zmianę w źródłach

finansowania zadania polegającą na zmniejszeniu o kwotę 125.652 zł środków z PFRON i zwiększeniu o tę kwotę środków własnych budżetu miasta. Ponadto w ramach zadania inwestycyjnego „modernizacja obiektów - Zespół Szkół Elektronicznych” (rozd. 80130) proponuje się zmianę w źródłach finansowania zadania polegającą na zmniejszeniu o kwotę 1.000.000 zł środków własnych budżetu miasta i zwiększeniu o tę kwotę środków z budżetu państwa w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

5) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 394.603 zł (rozd. 85202) planowanych wydatków w wyniku zwiększenia:

- o kwotę 121.035 zł środków na prace w Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej, z tego: wydatki majątkowe – 59.835 zł (przebudowa strychu, docieplenie, ścianki działowe, ułożenie wykładziny podłogowej, wentylacja i instalacje elektryczne), wydatki na remonty – 61.200 zł (remont dachu, przebudowa kominów, częściowa wymiana blachy oraz rynien). Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania inwestycyjnego pn. „modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej” do wysokości 119.835 zł.
- o kwotę 273.568 zł środków na remont sanitariatów (segment B) w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty

w związku z otrzymanym dofinansowaniem z PFRON.

6) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 600.000 zł z tego:

- o kwotę 400.000 zł planowanych wydatków na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury z przeznaczeniem na zadania: miasto kultury - 300.000 zł oraz dzielnice kultury - 100.000 zł w związku z dużą liczbą zgłoszonych ofert do konkursów (rozd. 92105),
- o kwotę 200.000 zł dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (rozd. 92116) w związku z planowanym uruchomieniem filii nr 38 w os. Botanik.

7) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.150.000 zł, w wyniku:

- wprowadzenia środków w kwocie 300.000 zł na objęcie udziałów w MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. (rozd. 92604) z przeznaczeniem na remont ścian piwnicznych hali Globus od strony wschodniej oraz południowej,
- zwiększenia o kwotę 650.000 zł planowanych wydatków na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wspieranie kultury fizycznej (rozd. 92605) w związku z dużą liczbą drużyn aplikujących o dotacje w rozgrywkach najwyższych lig w sporcie seniorów,
- zwiększenia o kwotę 200.000 zł planowanych wydatków w ramach zadania „pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów” z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w związku ze zmianą sposobu finansowania klas profilowanych objętych patronatem klubów sportowych (rozd. 92695).

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 4.601.115 zł;  
Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:
  - 1) dz. 600 – Transport i łączność – dokonuje się zmiany w źródłach finansowania projektu „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” (rozd. 60004) polegającej na zmniejszeniu o kwotę 4.560.568 zł środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie i zwiększeniu o ww. kwotę środków europejskich.
  - 2) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.532.395 zł w wyniku wprowadzenia środków na realizację projektów:
    - „Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast – Lublin i Puławy” – 497.415 zł (rozd. 75075, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 59.000 zł), z tego: środki europejskie – 323.320 zł, środki własne budżetu miasta – 174.095 zł. Celem projektu jest nawiązanie współpracy w zakresie promocji gospodarczej województwa lubelskiego oraz wykreowanie Puław i Lublina jako obszaru atrakcyjnego dla lokalizacji nowych inwestycji. Całkowita wartość projektu 1.306.460 zł, z tego: środki europejskie – 849.199 zł (65%), środki własne budżetu miasta – 457.261 zł, lata realizacji: 2014 – 2015.
    - „Promocja gospodarcza Lublina” – 1.034.980 zł (rozd. 75075, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 47.000 zł, wydatki majątkowe (zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia) – 34.600 zł), z tego: środki europejskie – 672.737 zł, środki własne budżetu miasta – 362.243 zł. Celem projektu jest promocja gospodarcza miasta Lublin ukierunkowana na przyciągnięcie nowych inwestycji. Całkowita wartość projektu 2.240.480 zł, z tego: środki europejskie – 1.456.312 zł (65%), środki własne budżetu miasta – 784.168 zł, lata realizacji: 2014 – 2015.
  - 3) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – proponuje się zmianę w źródłach finansowania projektów polegającą na przesunięciu kwot ze środków europejskich na środki z budżetu państwa w ramach projektów realizowanych przez MUP (rozd. 85333), z tego:
    - „Akademia Aktywności Zawodowej” – 26.428 zł,
    - „Przyjazna Praca II” – 13.975 zł.
  - 4) dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3.068.720 zł (środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie) na realizację projektu „Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik” z przeznaczeniem na dokumentację i budowę drogi dojazdowej od posesji przy ul. Choiny w pobliżu ul. Wojtasa. Ponadto dokonuje się zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych zadania inwestycyjnego do wysokości 34.083.487 zł (o 588.156 zł), a także zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania do wysokości 40.726.884 zł (o 2.480.564 zł)
- wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego proponuje się zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł środków zaplanowanych na zadaniu „zagospodarowanie placu teatralnego z budową

wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną” - wydatki majątkowe (rozd. 60017)

**Samorządowy zakład budżetowy**

Proponuje się zwiększenie o kwotę 150.000 zł dotacji celowej na inwestycje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na budowę mieszkań komunalnych przy ul. Zygmunta Augusta w związku ze zmianą przeznaczenia lokalu usługowego na przedszkole oraz koniecznością dokończenia infrastruktury mieszkaniowej osiedla.