



Nr druku **343-4**

Projekt Prezydenta Miasta

z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta

w dniu.....

20 GRU. 2011

**Autopoprawka nr 2
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin
w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok**

W projekcie budżetu miasta na 2012 rok wraz z autopoprawką przedłożonym Wysokiej Radzie proponuje się następujące zmiany:

Dochody

W ramach określonych w projekcie budżetu miasta na 2012 rok wraz z autopoprawką dochodów budżetu miasta w wysokości 1.618.703.520 zł proponuje się dokonanie zmiany polegającej na zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 600 zł w wyniku zmniejszenia środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „MOJA FIRMA. Będę przedsiębiorcą”, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planowanej dotacji celowej z budżetu państwa (rozdz. 85395 – dochody bieżące powiatu).

Wydatki

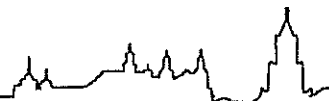
W ramach określonych w projekcie budżetu miasta wraz z autopoprawką wydatków w wysokości 1.770.788.930 zł proponuje się dokonać następujących zmian:

Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – zwiększenie o kwotę 1.500.000 zł, z tego:

1) dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł planowanych wydatków na drogi, z tego:

- drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe (rozdz. 60015) – proponuje się:
 - zwiększenie środków na budowę i przebudowę zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych o kwotę 170.000 zł z przeznaczeniem na: budowę chodnika w ul. Diamentowej od skrzyżowania z ul. Romera do wjazdu do ul. Samsonowicza (70.000 zł) oraz budowę zatoki parkingowej przy al. Jana Pawła II na wysokości osiedla Ruta (100.000 zł),
 - zmniejszenie o kwotę 170.000 zł planowanych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg;

Ponadto w ramach planowanych środków na remonty dróg i obiektów inżynierskich proponuje się ujęcie remontu ul. Koncertowej (odcinek od ul. Legendy do ul. Żelwerowicza). Natomiast w ramach planowanych w kwocie 1.000.000 zł środków na przebudowę ul. Filaretów na odcinku od ul. Głębokiej do ul. Zana (w tym budowa dodatkowego pasa ruchu na odc. od



ul. Urmowskiego do ul. Głębokiej) proponuje się rozszerzenie zakresu rzeczowego o wykonanie chodników w tym od ul. Wallenroda.

- drogi gminne (rozd. 60016) – zwiększenie o kwotę 500.000 zł, z przeznaczeniem na remont ulic: Urmowskiego i Mieszka I;

Ponadto w ramach planowanych w kwocie 4.000.000 zł wydatków na inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców proponuje się ujęcie wykonania nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Tulipanowej na odcinku od ul. Liliowej do ul. Świerkowej. Natomiast w ramach planowanych w kwocie 1.000.000 zł wydatków na remont ulic: Paderewskiego - Harnasie - Zakopiańska (odcinek od ul. Paderewskiego) proponuje się rozszerzenie zadania o remont ul. Symfonicznej.

- drogi wewnętrzne (rozd. 60017) – zwiększenie o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na budowę ul. Jantarowej (łącznie nakłady finansowe 1.500.000 zł, lata realizacji 2012-2013);

Ponadto w ramach planowanych wydatków na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych proponuje się przeznaczenie środków w kwocie 40.000 zł na remont chodników: od ul. Romera do posesji przy ul. Samsonowicza 3 oraz pomiędzy ul. Domeyki a ul. Samsonowicza;

- dokumentacja przyszłościowa (rozd. 60095) – w ramach zaplanowanych środków w kwocie 3.800.000 zł proponuje się ujęcie opracowania dokumentacji przebudowy ul. Firlejowskiej oraz budowy przedłużenia ul. Strzembosza;

2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 918.000 zł wydatków na gospodarkę nieruchomościami z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku miasta (rozd. 70005);

3) dz. 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 1.918.000 zł w wyniku zmniejszenia planowanych wydatków na:

- promocję miasta poprzez sport (rozd. 75075) o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na objęcie akcji w spółkach sportowych,
- bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta (rozd. 75023) o kwotę 918.000 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku miasta;

4) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 500.000 zł, z tego na:

- bieżące utrzymanie przedszkoli prowadzonych przez miasto (rozd. 80104) – 100.000 zł,
- budowę boiska przy Gimnazjum nr 17 (rozd. 80110) – 400.000 zł;

Proponuje się również zmniejszenie planowanych środków na remonty szkół podstawowych (rozd. 80101) o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji budowy boisk przy Szkole Podstawowej nr 10, natomiast w ramach pozostałych środków na remonty szkół podstawowych proponuje się ujęcie remontu ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 29.

Ponadto w ramach zaplanowanych w wysokości 147.200 zł wydatków na pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania proponuje się przeznaczenie środków w kwocie 20.000 zł na realizację zadania pn. „Śpiewający Lublin”.

5) dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na objęcie akcji w spółkach sportowych (rozd. 92695): Motor Lublin Spółka Akcyjna (500.000 zł) i Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Lublin Sportowa Spółka Akcyjna (500.000 zł).



Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zmniejszenie o kwotę 1.500.000 zł

Proponowane zmiany dotyczą następujących projektów:

- „Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19” – zmniejszenie o kwotę 1.500.000 zł w wyniku zmiany polegającej na zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 2.384.859 zł oraz zwiększeniu środków własnych budżetu miasta o kwotę 884.859 zł w związku z otrzymaniem wyższej niż zakładano refundacji ze środków europejskich w 2011 roku;
- „MOJA FIRMA. Będę przedsiębiorcą” – proponuje się dokonanie zmiany źródeł finansowania projektu będącej wynikiem zmniejszenia środków europejskich o kwotę 600 zł i zwiększenia o tę kwotę środków pochodzących z budżetu państwa.

Po uwzględnieniu proponowanych zmian:

- planowane na 2012 rok:
 - dochody budżetu miasta stanowiąc będą kwotę 1.618.703.520 zł,
 - wydatki budżetu miasta stanowiąc będą kwotę 1.770.788.930 zł,
 - deficyt budżetu miasta wyniesie 152.085.410 zł,
 - przychody stanowiąc będą kwotę 248.285.410 zł,
 - rozchody stanowiąc będą kwotę 96.200.000 zł,
 - dotacje udzielone z budżetu miasta stanowiąc będą kwotę 138.512.043 zł,
 - wydatki majątkowe stanowiąc będą kwotę 521.057.420 zł,
 - wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich stanowiąc będą kwotę 352.842.212 zł,
 - przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego stanowiąc będą odpowiednio kwoty 78.608.380 zł i 82.508.380 zł, zaś dotacja celowa dla zakładu na inwestycje wyniesie 50.000 zł,
 - dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane stanowiąc będą kwotę 30.727.875 zł.
- łączna kwota przypadających do spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalna spłata kwot udzielonych poręczeń stanowiąc będzie kwotę 137.552.806 zł, tj. 8,50% planowanych dochodów ogółem. Planowana kwota długu (890.400.234 zł) stanowi 55,01% planowanych dochodów budżetu miasta.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk