

Nr druku 447-2  
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 2012 rok**

21 02 2012

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok proponuje się następujące zmiany:

**Dochody**

Proponuje się zwiększenie dochodów własnych gminy o kwotę 9.182.618 zł z tego:

- 5.682.618 zł z tytułu zwrotu wypłaconego przez Gminę Lublin na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego odszkodowania w związku z obniżeniem wartości działki spowodowanym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (rozd. 71004),
- 3.500.000 zł w wyniku zwiększenia planowanych wpłat z zysku jednoosobowych spółek (rozd. 75605);

**Wydatki**

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 9.182.618 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 7.216.973 zł

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 1.815.645 zł w wyniku:
  - zmniejszenia środków o kwotę 3.702.424 zł na realizację zadania „przebudowa estakad w al. Smorawińskiego” (rozd. 60015); ponadto wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2014,
  - zwiększenia środków o kwotę 1.886.779 zł na realizację zadania „budowa ul. Węglarza” (rozd. 60015) w związku z mniejszym niż planowano wykonaniem w 2011 r.
- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 3.650.000 zł dotacji na inwestycje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) z przeznaczeniem na:
  - budowę kanalizacji deszczowej i roboty budowlane w celu usunięcia przyczyn zalewania piwnic w budynku przy ul. Zygmunta Augusta 1 – 150.000 zł,
  - budowę mieszkań komunalnych (dwa budynki) przy ul. Zygmunta Augusta – 2.500.000 zł,

- modernizację kamienicy przy ul. Jezuickiej 21 – 1.000.000 zł;
- 3) dz. 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 5.682.618 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego z tytułu obniżenia wartości działek spowodowanego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004);
- 4) dz. 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 850.000 zł planowanych wydatków na promocję miasta (rozdz. 75075), z tego: promocja gospodarczo-inwestycyjna i marketing miasta 700.000 zł, promocja audiowizualna 150.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Centrum Kultury na realizację przedsięwzięć kulturalnych (700.000 zł) oraz na pomoc finansową dla Samorządu Województwa na realizację premiery spektaklu „Phantom - Upiór w Operze” (150.000 zł);
- 5) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 450.000 zł, z tego:
  - rezerwy ogólnej o kwotę 150.000 zł,
  - rezerwy celowej na projekty z zakresu kultury o kwotę 300.000 zł,
- 6) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł planowanej dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury (rozdz.92113) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć kulturalnych – Carnavalu Sztukmistrzów (700.000 zł) oraz projektu sieci teatralnej Wschodnioeuropejska Sieć Sztuk Performatywnych (300.000 zł);

Ponadto proponuje się dokonanie zmian dotyczących zadań:

- „budowa ul. Zelwerowicza” (rozdz. 60016) – zmiana lat realizacji na 2009 – 2015,
  - „inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów” (rozdz. 60016) – zmiana lat realizacji na 2012-2013, łączne nakłady finansowe 9.000.000 zł.
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.815.645 zł;
- Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:
- 1) dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 1.815.645 zł, z tego:
    - projekt „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” (rozdz. 60004) – 309.960 zł (środki własne objęte umową o dofinansowanie);
    - projekt „Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury” (rozdz. 60015) – 1.505.685 zł (z tego: środki europejskie 566.255 zł, środki własne objęte umową o dofinansowanie 939.430 zł), w związku z mniejszym niż planowano wykonaniem w 2011 r.
  - 2) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się dokonanie zmiany dotyczącej projektu „Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań

artystycznych w Lublinie" (rozd. 92113) polegającej na zmniejszeniu o kwotę 1.348.751 zł środków własnych objętych umową o dofinansowanie przy jednoczesnym zwiększeniu o kwotę 349.151 zł środków europejskich i o kwotę 999.600 zł środków własnych nieobjętych umową o dofinansowanie, a koniecznych do poniesienia w związku z realizacją ww. zadania (bezinwazyjny system osuszania budynku oraz konserwacja polichromii);

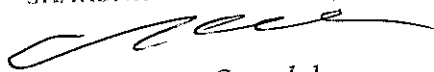
- wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Samorządu Województwa na realizację premiery spektaklu „Phantom – Upiór w Operze” przez Teatr Muzyczny w Lublinie;

### **Zakłady budżetowe**


Proponuje się zwiększenie dotacji celowej na inwestycje dla ZNK o kwotę 3.650.000 zł z przeznaczeniem na:

- budowę kanalizacji deszczowej i roboty budowlane w celu usunięcia przyczyn zalewania piwnic w budynku przy ul. Zygmunta Augusta 1 – 150.000 zł,
- budowę mieszkań komunalnych (dwa budynki) przy ul. Zygmunta Augusta – 2.500.000 zł,
- modernizację kamienicy przy ul. Jezuickiej 21 – 1.000.000 zł.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

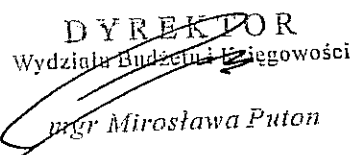
  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Finansowości

  
mgr Mirosława Puton