

Nr druku 657-2
Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

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

04.09.2012

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

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

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów własnych bieżących budżetu miasta o kwotę 10.855.774 zł, z tego:

- dochody gminy o kwotę 10.852.074 zł z tytułu sprzedaży działek (rozd. 70005) w związku z planowanymi transakcjami zbycia w drodze zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin na rzecz Retail Nieruchomości Sp. z o.o. (w pobliżu ul. Dłotlice i al. Spółdzielczości Pracy), TBV Sp. z o.o. (w pobliżu ul. Droga Męczenników Majdanka) oraz osoby fizycznej w rejonie (ul. Bluszczowej i ul. Dożynkowej) zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miasta Lublin,
- dochody powiatu o kwotę 3.700 zł w wyniku wprowadzenia środków z tytułu darowizny otrzymanej przez Dom Pomocy Społecznej „Betania” (rozd. 85202) z przeznaczeniem na zakup usług w związku z organizacją uroczystości jubileuszu 50-lecia istnienia Domu.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 10.855.774 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 10.253.934 zł

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 2.922.000 zł, planowanych wydatków na:
 - remonty dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych o kwotę 1.500.000 zł (rozd. 60015),
 - remonty dróg gminnych o kwotę 530.000 zł (rozd. 60016)
 - zadanie „przebudowa ul. Zamkowej wraz z wiaduktem” (rozd. 60016) o kwotę 542.000 zł, w związku z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku rozstrzygnięć przetargowych;
 - wykup gruntów o kwotę 350.000 zł (rozd. 60095) i przeniesienie środków do rozdz. 70095 z przeznaczeniem na odszkodowanie za wygaszenie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Hutniczej;

- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 11.202.074 zł:
- planowanych wydatków na wykup gruntów o kwotę 10.852.074 zł (rozdz. 70005) w związku z planowanymi transakcjami zbycia w drodze zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin na rzecz Retail Nieruchomości Sp. z o.o., TBV Sp. z o.o. oraz osoby fizycznej zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miasta Lublin. Wykup obejmie grunty położone w Lublinie w rejonie ul. Bluszczowej i ul. Dożynkowej oraz w pobliżu ulic: Droga Męczenników Majdanka, Dłotlice, Janowskiej i Nałkowskich,
 - planowanych środków o kwotę 350.000 zł (rozdz. 70095) z przeznaczeniem na odszkodowanie dla byłego użytkownika wieczystego gruntu położonego przy ul. Hutniczej przeznaczonego w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną gminną;
- 3) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 59.840 zł (rozdz. 75818) rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich (wydatki bieżące);
- 4) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych polegające na:
- zwiększeniu środków o kwotę 73.340 zł (rozdz. 80101), z tego na zadaniach:
 - „modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 28” o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na budowę trzech wind dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Jednocześnie proponuje się rozszerzenie zakresu rzeczowego o wykonanie koncepcji funkcjonalnej oraz ekspertyzy technicznej nt. możliwości zapewnienia dostępu osobom niepełnosprawnym na wszystkie kondygnacje, łączne nakłady finansowe 1.560.000 zł.
 - „termomodernizacja szkół - Szkoła Podstawowa nr 31” o kwotę 13.340 zł z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej związanej z termomodernizacją budynku szkoły; łączne nakłady finansowe 3.013.340 zł,
 - zmniejszeniu środków w związku z oszczędnościami o kwotę 74.160 zł (rozdz. 80104), z tego na zadaniach:
 - „modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 32” o kwotę 5.840 zł,
 - „modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 69” o kwotę 68.320 zł,
 - zwiększeniu środków o kwotę 820 zł (rozdz. 80120) na zadaniu „termomodernizacja szkół - VI Liceum Ogólnokształcące” z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej związanej z termomodernizacją budynku szkoły; łączne nakłady finansowe 1.513.820 zł;
- 5) dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 3.700 zł planowanych wydatków na utrzymanie domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto z przeznaczeniem na zakup usług przez Dom Pomocy Społecznej „Betania” (rozdz. 85202),
- 6) dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie o kwotę 2.030.000 zł planowanych wydatków na utrzymanie oświetlenia miasta, w tym 30.000 zł na wykonanie remontu fragmentu oświetlenia wzdłuż ul. Gojawicyńskiej (rozdz.90015);

7) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się dokonanie podziału środków zaplanowanych w kwocie 592.259 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków (rozdz. 92120) na poszczególne podmioty, tj.:

- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Narutowicza 14 – 56.172 zł z przeznaczeniem na remont elewacji frontowej, balkonów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, wymianę drzwi do klatki schodowej i piwnicy w kamienicy przy ul. Narutowicza 14,
- Kuria Metropolitarna – 205.854 zł z przeznaczeniem na wykonanie izolacji fundamentów i ścian piwnic Pałacu Biskupiego (55.854 zł) oraz na renowację zabytkowego ogrodzenia zespołu obiektów Kurii Metropolitarnej w Lublinie (150.000 zł),
- Mariusz Mojski, Rafał Mojski – 72.720 zł z przeznaczeniem na renowację elewacji zewnętrznej i wewnętrznej, wymianę balkonów dziedzińca, posadzki sieni i dziedzińca, remont klatki schodowej, prace remontowe kominów oraz wymianę stolarki okiennej w kamienicy przy ul. Kowalskiej 9,
- Andrzej Jarocki, Marek Jarocki – 1.863 zł z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej w kamienicy przy ul. Rynek 5,
- Stanisław Nowicki – 40.650 zł z przeznaczeniem na remont dachu – wymianę pokrycia i remont kominów w kamienicy przy ul. Krakowskie Przedmieście 10,
- Kościół Rektoralny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP – 100.000 zł z przeznaczeniem na remont ścian wewnętrznych Kościoła Rektoralnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica 16,
- Fundacja Chrońmy Cmentarze Żydowskie w Lublinie – 115.000 zł z przeznaczeniem na prace niwelacyjne i I etap prac przy ogrodzeniu Cmentarza Żydowskiego przy ul. Kalinowszczyzna,

przy jednoczesnym zmniejszeniu środków niewykorzystanych przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. św. Urszuli Ledóchowskiej na wykonanie podbicia ścian fundamentów, izolacji poziomej i pionowej, wymiana stropów drewnianych na żelbetowe, wymiana więźby dachowej i stolarki okiennej oraz wzmocnienie pęknięć pionowych i zamurowanie ubytków w murze w Spichlerzu w zespole dworsko-parkowym przy Parafii przy ul. Roztocze 1 w kwocie 93.088 zł.

Ponadto proponuje się zmianę zakresu rzeczowego w ramach środków zaplanowanych w kwocie 246.250 zł dla Klasztoru Ojców Dominikanów na: konserwacja obrazów olejnych w kaplicy Tyszkiewiczów oraz wybranych zabytków ruchomych wyposażenia kościoła i klasztoru wytypowanych do tzw. ścieżki dydaktycznej w Zespole klasztornym oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9 (141.145 zł), remont konstrukcji nawy głównej Bazyliki św. Stanisława (105.105 zł).

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 601.840 zł

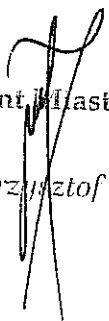
Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 257.000 zł środków na realizację projektu „Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury” (rozd. 60015) poprzez zmniejszenie środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 307.972 zł przy jednoczesnym zwiększeniu środków europejskich o kwotę 50.972 zł;
- 2) dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 10.000 zł planowanych wydatków nieobjętych umową o dofinansowanie na realizację projektu „Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” (rozd. 75075) z przeznaczeniem na organizację Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej (sfinansowanie pobytu delegacji z miast partnerskich i zaprzyjaźnionych wraz z obsługą dziennikarską);
- 3) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 799.000 zł planowanych wydatków na realizację projektu „Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik” (rozd. 90095 – środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na: przebudowę sygnalizacji świetlnej oraz skrzyżowania w al. Spółdzielczości Pracy – ul. Do Dysa, przebudowę wodociągu, naprawę kanalizacji deszczowej w ul. Choiny, brakujące słupy oświetleniowe na ul. Stefczyka; łączne nakłady finansowe 35.518.074 zł;
- 4) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 49.840 zł na realizację projektu "Blżej siebie. Trzy kultury jedna Europa - współpraca organizacji pozarządowych, instytucji kultury i animatorów" (rozd. 92195) (z tego: środki europejskie 44.811 zł, środki własne z budżetu miasta 5.029 zł), w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28.118 zł. Celem realizowanego projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 jest wsparcie rozwoju osiedlowych domów kultury, wymiana doświadczeń między menadżerami i instruktorami tych placówek oraz szkolenia z pisania projektów kulturalnych i pozyskiwania funduszy; całkowita wartość projektu wynosi 732.879 zł (z tego: środki europejskie 659.546 zł, środki własne z budżetu miasta 73.333 zł), lata realizacji 2012 – 2013.

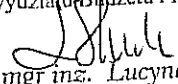
SKARBNIK MIASTA LUBLIN


Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Żuk

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr inż. Lucyna Sternik