

**Autopoprawka
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok**

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta w ramach dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 2.033 zł w wyniku wprowadzenia środków na obsługę realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami” (rozd. 85324, dochody bieżące powiatu).

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 2.033 zł, z tego:

wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich proponuje się zmniejszenie o kwotę 597.967 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 66.770 zł dotacji na inwestycje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) z przeznaczeniem na budowę placu zabaw przy ul. Łęczyńskiej 57-59 (61.655 zł) oraz na doposażenie placu zabaw na skwerze przy ul. Maszynowej 2-6 (5.115 zł), zgodnie z wnioskiem Rady Dzielnicy Tatary;
- 2) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 680.770 zł (rozd. 75818) z tego:
 - rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 600.000 zł (część majątkowa),
 - rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 80.770 zł, z tego: 66.770 zł część majątkowa i 14.000 zł część bieżąca;
- 3) dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 2.033 zł wydatków związanych z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) w związku z obsługą „Programu wyrównywania różnic między regionami” (rozd. 85219).

Ponadto w ramach programu wsparcia i aktywizacji seniorów (rozd. 85295) proponuje się przeniesienie 40.000 zł z zakupu usług na dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku zamieszkujących na terenie miasta Lublin;

- 4) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 14.000 zł dotacji celowej dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” (rozd. 92109) na realizację zadań zgłoszonych przez rady dzielnic tj. Radę Dzielnicę Węglin Północny z przeznaczeniem na wsparcie działań kulturalnych aktywizujących dorosłych mieszkańców dzielnicy (m.in. Amatorski Teatr Towarzyski) i wydanie gazetki osiedlowej „GO” (9.000 zł) oraz przez Radę Dzielnicę Węglin Południowy na wydawanie kwartalnej gazetki dotyczącej dzielnicy (5.000 zł);


wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 600.000 zł wydatków na realizację projektu „Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie” (rozd. 92113). Proponowane zwiększenie dotyczy środków własnych nieobjętych umową o dofinansowanie (m.in. roboty dodatkowe elektryczne, sanitarne).

Jednocześnie proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych zadania inwestycyjnego do wysokości 41.424.197 zł oraz zmniejszenie wielkości zrealizowanych nakładów do wysokości 25.598.354 zł.


Samorządowe zakłady budżetowe

Proponuje się zwiększenie dotacji celowej na inwestycje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych o kwotę 66.770 zł z przeznaczeniem na budowę placu zabaw przy ul. Łęczyńskiej 57-59 (61.655 zł) oraz na doposażenie placu zabaw na skwerze przy ul. Maszynowej 2-6 (5.115 zł).


w z. Prezydenta Miasta Lublin


Stanisław Kalinowski
Zastępca Prezydenta

Z up. Skarbnika Miasta Lublin


mgr Mirosława Putoń
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr inż. Lucyna Sternik