

Nr druku 1042-2  
.....  
Projekt Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin  
w dniu.....  
03. 09. 2013

**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 o kwotę 6.434 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych gminy (bieżących) o kwotę 1.500 zł w związku z uzyskaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie darowizn na: organizację obchodów Dnia Seniora przez Filię nr 4 w kwocie 1.000 zł (85219) oraz festynu „Powitanie wakacji” przez świetlicę socjoterapeutyczną przy ul. Głębokiej w kwocie 500 zł (rozd. 85203),
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 4.934 zł w wyniku wprowadzenia środków z Fundacji Nutricia w związku ze zwycięstwem Żłobka nr 3 w organizowanym przez fundację konkursie grantowym w ramach akcji „1000 pierwszych dni dla zdrowia” pn. „Zaproponuj plan wydarzenia edukacyjnego, którego celem będzie podniesienie wiedzy rodziców na temat prawidłowego żywienia najmłodszych” (rozd. 85305, dochody bieżące gminy);

**Wydatki**

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 6.434 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 51.934 zł

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków inwestycyjnych w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (Rada Dzielnicy Głusk, rozdz. 60015) o kwotę 7.000 zł niewykorzystaną w ramach zadania budowa chodnika wzdłuż ul. Wygodnej (od przystanku Zdrowa 02 w kierunku granic miasta) i przeznaczeniu jej na wydatki realizowane w ramach rozdz. 90095;

Ponadto w ramach rozdz. 60015 proponuje się zmianę nazwy zadania: „przebudowa Al. Raclawickich” na: „przebudowa Al. Raclawickich wraz z przebudową ul. Sowińskiego

- i ul. Poniatowskiego” oraz w ramach rozdz. 60016 dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania „budowa ul. Zelwerowicza” do wysokości 41.147.101 zł (o 11.147.101 zł).
- 2) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków na promocję miasta (rozdz. 75075) o kwotę 71.760 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury – 47.260 zł (rozdz. 92105) oraz na dotacje dla instytucji kultury – 24.500 zł (rozdz. 92109);
  - 3) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup żywności na festyn „Powitanie wakacji” organizowany przez świetlicę socjoterapeutyczną przy ul. Głębokiej – 500 zł (rozdz. 85203) oraz organizację Dnia Seniora przez Filię nr 4 – 1.000 zł (rozdz. 85219) w związku z otrzymanymi darowiznami;  
Ponadto w ramach rozdz. 85201 dokonuje się zmiany polegającej na przeniesieniu środków w kwocie 113.015 zł z utrzymania placówek opiekuńczo – wychowawczych na dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto.
  - 4) dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – proponuje się zwiększenie o kwotę 4.934 zł wydatków realizowanych przez Miejski Zespół Żłobków (rozdz. 85305) z przeznaczeniem na realizację przez Żłobek nr 3 zadania konkursowego pn. „Zaproponuj plan wydarzenia edukacyjnego, którego celem będzie podniesienie wiedzy rodziców na temat prawidłowego żywienia najmłodszych”;
  - 5) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (Rada Dzielnicy Głusk, rozdz. 90095) o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu w parku dzielnicowym;
  - 6) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 117.260 zł, z tego:
    - z przeznaczeniem na organizację Gali Kultury i Narodowego Koncertu Listopadowego w ramach zadania pn. „pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury” (rozdz. 92105) o kwotę 47.260 zł,
    - na dotacje podmiotowe o kwotę 70.000 zł (rozdz. 92109) dla:
      - Centrum Kultury z przeznaczeniem na realizację programu „Myśl w ruchu – Lublin tańczy” realizowanego we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca o kwotę 20.000 zł,
      - Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża" z przeznaczeniem na organizację projektu XIV edycja Międzynarodowego Festiwalu „Najstarsze Pieśni Europy” o kwotę 50.000 zł (współfinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 85.000 zł);

Ponadto proponuje się dokonanie zmiany w ramach dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków (rozdz. 92120) polegającej na zmniejszeniu środków w kwocie 28.027 zł niewykorzystanych przez Parafię Ewangelicko - Augsburgską

Świętej Trójcy w Lublinie i przeznaczeniu powyższej kwoty na dofinansowanie remontu konserwatorskiego muru cmentarza żydowskiego przez Fundację „Chrońmy cmentarze żydowskie w Lublinie”.

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 45.500 zł planowanych w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatków na realizację projektu „Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa - współpraca organizacji pozarządowych, instytucji kultury i animatorów” (rozd. 92195) poprzez zmniejszenie niewykorzystanych środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie.

Ponadto w ramach ww. grupy wydatków dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych w ramach:

- projektu „Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie” (rozd. 63095) do wysokości 9.324.221 zł (o 68.510 zł),
- zadania „Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie” (rozd. 92113) do wysokości 41.792.022 zł (o 227.825 zł).

**Prezydent Miasta Lublin**

*dr Krzysztof Żuk*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

**DYREKTOR**

Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Mirosława Puton*