

Nr druku 1082-2

.....
Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
w dniu.....16.10.2013.....

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:

Wydatki

Proponuje się dokonanie poniższych zmian:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 35.215 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 50.000 zł w związku z wprowadzeniem dotacji celowej na inwestycje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozdz. 70001) z przeznaczeniem na likwidację niskiej emisji (wykonanie dokumentacji projektowej podłączenia budynków przy ul. Archidiakońskiej 3 i Grodzkiej 36 do miejskiej sieci ciepłowniczej);
- 2) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 12.885 zł wydatków na promocję miasta, w tym wynagrodzenia bezosobowe 5.885 zł (rozdz. 75075) z przeznaczeniem na działania promocyjne podczas wydarzeń kulturalnych odbywających się w okresie październik – grudzień 2013 r.;
- 3) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 30.000 zł planowanych w rozdz. 85202 wydatków związanych z utrzymaniem domów pomocy społecznej (pozostałe wydatki bieżące) i przeznaczeniu powyższych środków na realizację projektu „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Lublinie”;
- 4) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie wydatków planowanych na Program Ograniczania Niskiej Emisji o kwotę 50.000 zł stanowiących dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań związanych z ograniczaniem niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych pochodzących ze spalania paliwa stałego w związku z niepełnym wykorzystaniem środków (rozdz. 90005) z przeznaczeniem na dotację celową na inwestycje dla ZNK;
- 5) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zmniejszenie o kwotę 18.100 zł (rozdz. 92105), z tego:

- dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczonych na upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta w ramach zadania „miasto kultury” o kwotę 5.215 zł z uwagi na nierozdysponowanie środków na dotacje w pełnej wysokości z przeznaczeniem na realizację projektu „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej”,
- wydatków przeznaczonych na stypendia w dziedzinie kultury o kwotę 12.885 zł z przeznaczeniem na promocję miasta podczas wydarzeń kulturalnych.

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 35.215 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 30.000 zł wydatków na realizację zadania „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Lublinie” (rozd. 85202) z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy łącznika między budynkami (istniejącym i nowo budowanym) oraz wykonania systemu przyzywowego (wydatki inwestycyjne nieobjęte umową o dofinansowanie);
Jednocześnie proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych zadania inwestycyjnego o powyższą kwotę, tj. do wysokości 2.239.981 zł.
 - 2) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 5.215 zł (środki nieobjęte umową o dofinansowanie) na realizację projektu „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” (rozd. 92195) z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – w ramach zadania „utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych” (rozd. 85204) proponuje się zmniejszenie środków w kwocie 62.344 zł zaplanowanych na § 4330 – *Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego przy jednoczesnym ujęciu tej kwoty w § 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.*

Powyższa zmiana wynika z nowego stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych zadań finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się zwiększenie dotacji celowej na inwestycje dla ZNK o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na likwidację niskiej emisji w zakresie wykonania dokumentacji projektowej podłączenia budynków przy ul. Archidiakońskiej 3 i Grodzkiej 36 do miejskiej sieci ciepłowniczej.

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk