

Nr druku 1119-2  
.....  
Projekt Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin  
w dniu.....15.11.2013.....

**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 8.665.901 zł

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę 4.615.291 zł w wyniku:
  - zwiększenia planowanych wydatków inwestycyjnych na budowę i przebudowę zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych (rozd. 60017) o kwotę 23.610 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji i budowę schodów – zejście z ul. Romantycznej do ul. Jana Pawła II,
  - zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (Rada Dzielnicy Czuby Północ, rozdz. 60017) o kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji i budowę schodów – zejście z ul. Romantycznej do ul. Jana Pawła II,
  - zmniejszenia planowanych wydatków na zadaniu budowa sygnalizacji świetlnej w al. Andersa i w ul. Krochmalnej (rozd. 60015) o kwotę 69.218 zł w związku z oszczędnościami powstałymi podczas postępowań przetargowych,
  - zmniejszenia planowanych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 4.596.683 zł:  
w ramach rozdz. 60016, tj.:
    - przebudowa ul. Podwale o kwotę 500.000 zł,
    - ul. Wapienna o kwotę 400.000 zł,
    - budowa ul. Kisielewskiego i ul. Czapskiego o kwotę 600.000 zł,
    - budowa ul. Dunikowskiego o kwotę 329.570 zł, proponuje się także zmniejszenie łącznych kosztów finansowych zadania do wysokości 1.311.430 zł,

- budowa ul. Nadrzecznej o kwotę 609.410 zł, proponuje się także zmniejszenie łącznych kosztów finansowych zadania do wysokości 990.590 zł,
- budowa ul. Żelwerowicza o kwotę 1.657.703 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania;

w ramach rozdz. 60017:

- budowa ul. Jantarowej o kwotę 500.000 zł,  
z przeznaczeniem na realizację projektu „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19”;
- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zmniejszenie dotacji celowej na budowę i modernizację obiektów – dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozdz. 70001) o kwotę 46.452 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji przedmiotowej z przeznaczeniem na remonty nieruchomości komunalnych będących w samoistnym posiadaniu Gminy Lublin, w związku z oszczędnościami na zadaniach inwestycyjnych;
  - 3) dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 160.000 zł planowanych wydatków na funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin z przeznaczeniem na obsługę kancelaryjną, tj. usługi pocztowe (rozdz. 75023 – pozostałe wydatki bieżące);
  - 4) dz. 757 – Obsługa długu publicznego – zmniejszenie o kwotę 4.260.000 zł planowanych wydatków na odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych (rozdz. 75702);
  - 5) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie o kwotę 50.610 zł planowanych wydatków inwestycyjnych, z tego w ramach:
    - zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (Rada Dzielnicy Czuby Północne, rozdz. 90095) o kwotę 27.000 zł niewykorzystaną na dokumentację dotyczącą zejścia do wąwozu pomiędzy osiedlem LSM i dzielnicą Czuby (ciąg pieszo-rowerowy) z uwagi na przeszkody formalno-prawne i przeznaczeniu jej na wydatki realizowane w ramach rozdz. 60017;
    - zadania place zabaw i tereny rekreacyjne (rozdz. 90095) o kwotę 23.610 zł
 Ponadto dokonuje się zmiany lat realizacji zadania inwestycyjnego „kolektor deszczowy NF” skracając realizację zadania do roku 2014.
  - 6) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie dotacji podmiotowej dla Galerii Labirynt o kwotę 100.000 zł (rozdz. 92110) z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie instytucji.  
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 65.056 zł w związku z rezygnacją przez Pana Mariusza Mojskiego z remontu kamiennicy przy ul. Kowalskiej 9 i przeznaczeniu powyższej kwoty na prace konserwatorsko-restauratorskie w Kościele Parafialnym pw. św. Mikołaja przy ul. ks. Michała Słowikowskiego 1.

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 8.665.901 zł planowanych wydatków w ramach dz. 600 – Transport i łączność na realizację projektów:
  - „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19” (rozd. 60015) o kwotę 8.596.683 zł w wyniku zwiększenia środków europejskich o kwotę 8.771.907 zł oraz zmniejszenia środków własnych objętych umową o dofinansowanie o kwotę 175.224 zł. Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania inwestycyjnego do wysokości 389.898.668 zł oraz zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych zadania do wysokości 50.830.134 zł zaś projektu do wysokości 49.669.815 zł;
  - „Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie" (rozd. 60015) o kwotę 69.218 zł (środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie) w związku z koniecznością wykonania rozbiórki budynku przy ul. Granicznej 29 kolidującego z przebudową skrzyżowania ul. Dolnej Panny Marii i ul. Granicznej.

#### **Samorządowy zakład budżetowy**

Proponuje się zmiany w planie finansowym Zarządu Nieruchomości Komunalnych polegające na zmniejszeniu dotacji celowej na inwestycje – budowa i modernizacja obiektów o kwotę 46.452 zł (w związku z niższym kosztem wykonania zagospodarowania skweru przy ul. Glinianej nr 25, 27, 29 o kwotę 15.348 zł oraz budowy placu zabaw przy ul. Grygowej 4B o kwotę 31.104 zł) i zwiększeniu o ww. kwotę dotacji przedmiotowej na remonty nieruchomości komunalnych i będących w samoistnym posiadaniu Gminy. Ponadto proponuje się określenie stawki dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych w wysokości 2,63 zł na m<sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK.

Prezydent Miasta Lublin

*dr Krzysztof Żuk*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumiak*

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Mirosława Puton*