

24. 10. 2018

DRUK NR 1567-3

Projekt Prezydenta Miasta Lublin

z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin

w dniu.....

**Autopoprawka nr 2
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok**

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów budżetu miasta w zakresie środków europejskich o kwotę 603.869,00 zł w wyniku zmniejszenia środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie” (rozdz. 80130 – dochody majątkowe powiatu) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i przeniesieniem ww. kwoty na rok 2019.

Wydatki

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 603.869,00 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 576.561,00 zł w wyniku następujących zmian:
 - 1) dz. 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 265.000,00 zł, w wyniku:
 - zwiększenia o kwotę 25.000,00 zł wydatków bieżących w ramach promocji miasta (rozdz. 75075 – pozostałe wydatki bieżące) z przeznaczeniem na promocję lubelskich obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości „Lublin 1918-2018. Inspiruje nas wolność”,
 - zmniejszenia o kwotę 290.000,00 zł wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Lublin (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) w związku z przeniesieniem środków do działu 900;
 - 2) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 410.439,00 zł (rozdz. 75818) rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (część majątkowa);
 - 3) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 1.890.000,00 zł, z tego:
 - o kwotę 290.000,00 zł wydatków na obsługę systemu gospodarowania odpadami (rozdz. 90002) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących ww. zadania,
 - o kwotę 1.600.000,00 zł wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015 – pozostałe wydatki bieżące);
 - 4) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie o kwotę 638.000,00 zł, w wyniku:

- zmniejszenia o kwotę 25.000,00 zł wydatków w ramach tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury planowanych na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach zadania „dzielnice kultury” (rozd. 92105) w związku z przeniesieniem środków do działu 750,
 - zmniejszenia o kwotę 800.000,00 zł wydatków inwestycyjnych na modernizację Muszli Koncertowej (rozd. 92109) w związku z brakiem możliwości realizacji dalszych robót spowodowanym niedostępnością na rynku wybranych materiałów budowlanych,
 - zwiększenia o kwotę 87.000,00 zł dotacji celowej na inwestycje dla Galerii Labirynt (rozd. 92110) z przeznaczeniem na wkład własny w tworzenie kolekcji sztuki współczesnej w ramach zadania „Kolekcja Galerii Labirynt 2018”; zadanie z dofinansowaniem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 100.000,00 zł,
 - zwiększenia o kwotę 100.000,00 zł dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków (rozd. 92120) – dotacja dla Parafii pw. Nawrócenia Św. Pawła z przeznaczeniem na dofinansowanie robót budowlanych polegających na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej w budynku klasztoru pobernardyńskiego w zespole kościoła pw. Nawrócenia Św. Pawła przy ul. Bernardyńskiej 5;
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na realizację projektu „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie” (rozd. 80130) o kwotę 1.180.430,00 zł (w wyniku zmniejszenia środków europejskich o kwotę 799.294,00 zł, środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 431.136,00 zł oraz zwiększenia środków własnych nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 50.000,00 zł) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i mniejszym zakresem prac w roku 2018 (inventaryzacja, usunięcie drzew, roboty ziemne, usunięcie kolizji, wykonanie fundamentów, ścian podziemia, ścian parteru, wymiennikowni, nasadzeń, robót izolacyjnych). Łączne koszty finansowe zadania – 4.759.341 zł, projektu – 4.709.341 zł.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton