

Nr druku 17-2

Projekt Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin  
w dniu.....2.2.12.2014.....

**Autopoprawka  
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok**

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok proponuje się następujące zmiany:

**Dochody**

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 374.720 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych realizowanych przez Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg-Zarembiny o kwotę 1.500 zł, z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie w kwocie 177 zł (rozd. 70005, dochody bieżące gminy) oraz otrzymanych darowizn w kwocie 1.323 zł (rozd. 85201, dochody bieżące powiatu);
- 2) wprowadzeniu środków w kwocie 105.897 zł (rozd. 75802, dochody bieżące powiatu) w wyniku uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;
- 3) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 267.323 zł w wyniku zwiększenia:
  - dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji w kwocie 260.000 zł (rozd. 90002, dochody bieżące gminy). Dotacja dotyczy 65 pojazdów zebranych w 2013 roku,
  - środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę pilotażowego programu „Aktywny samorząd” o kwotę 7.323 zł (rozd. 85324, dochody bieżące powiatu) w związku z podpisaniem aneksu do umowy w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku.

**Wydatki**

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 374.720 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 374.720 zł,  
Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 36.859 zł (rozdz. 70005) na remonty obiektów oświatowych, tj. roboty wykończeniowe w pomieszczeniach przedszkolnych oraz remont centralnego ogrzewania w Przedszkolu nr 83;
  - 2) dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 365.897 zł (rozdz. 75818) w wyniku zwiększenia:
    - rezerwy ogólnej o kwotę 300.000 zł, z tego: część bieżąca – 200.000 zł, część majątkowa - 100.000 zł,
    - rezerwy celowej na projekty realizowane z udziałem środków europejskich – 65.897 zł (część bieżąca);
  - 3) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 36.859 zł w wyniku:
    - zwiększenia wynagrodzeń w przedszkolach o kwotę 163.141 zł (rozdz. 80104),
    - zmniejszenia dotacji dla placówek niepublicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 200.000 zł dotyczących szkół zawodowych (rozdz. 80130);
  - 4) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 8.823 zł, z tego:
    - o kwotę 1.500 zł środków na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez miasto z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (prezenty świąteczne dla dzieci, wymiana szyby) w związku z uzyskanymi przez Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg - Zarembiny darowiznami oraz odszkodowaniem (rozdz. 85201);
    - o kwotę 7.323 zł środków na program „Aktywny samorząd” (rozdz. 85219) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia związanych z obsługą, promocją i ewaluacją programu;
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się dokonanie następujących zmian:
    - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się w ramach projektu „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” (rozdz. 60015) zmniejszenie środków europejskich o kwotę 22.526 zł przy jednoczesnym zwiększeniu środków własnych objętych umową o dofinansowanie o ww. kwotę w związku z naliczeniem kary umownej wynikającej z realizacji umowy na rozbudowę sieci światłowodowej.
    - 2) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się dokonanie w ramach projektu „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” (rozdz. 92195) zmiany polegającej na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 47.010 zł i zwiększeniu o tę kwotę wydatków bieżących (z tego: środków własnych objętych umową o dofinansowanie o kwotę 4.701 zł oraz środków europejskich o kwotę 42.309 zł), w związku ze zmianą charakteru wydatków dotyczących zakupu sprzętu komputerowego.


- 3) dz. 926 - Kultura fizyczna – proponuje się w ramach projektu „Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” (rozdz. 92601) dokonanie zmiany w źródłach finansowania polegającej na zmniejszeniu środków własnych nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 7.642.000 zł i zwiększeniu środków własnych objętych umową o dofinansowanie o ww. kwotę. Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych projektu do wysokości 187.339.663 zł.

### **Przychody i rozchody**

Proponuje się dokonanie zmian w przychodach budżetu miasta związanych z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków europejskich, w wyniku których:

- planowane przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej klasyfikowane w § 903 stanowiąc będą 134.279.772 zł,
- planowane przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie pozostałych zadań stanowiąc będą 131.732.660 zł, z tego:
  - o zaciągnięte na rynku zagranicznym klasyfikowane w § 953 - 61.245.304 zł,
  - o zaciągnięte na rynku krajowym klasyfikowane w § 952 stanowiąc będą 70.487.356 zł.


SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

  
mgr Mirosława Puton