

Nr druku 30-2

Projekt Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta  
Lublin  
w dniu.....24.02.2015.....

**Autopoprawka  
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok**

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok proponuje się następujące zmiany:

**Dochody**

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 1.456.281 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych bieżących gminy o kwotę 1.380 zł w wyniku wprowadzenia odszkodowania otrzymanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w związku z pożarem pomieszczeń w mieszkaniach chronionych (rozd. 70005), Ponadto proponuje się w ramach rozdz. 85212 zadanie „pozostałe dochody” (plan 10.000 zł) dokonanie zmiany paragrafu dochodów z §0970 na §0690.
- 2) zwiększeniu subwencji o kwotę 1.454.901 zł, z tego:
  - subwencji oświatowej o kwotę 1.454.766 zł (rozd. 75801, dochody bieżące) w wyniku zwiększenia części dla gminy o 1.320.076 zł oraz zwiększenia części dla powiatu o 134.690 zł,
  - subwencji równoważącej dla powiatu o kwotę 135 zł (rozd. 75832, dochody bieżące) w związku z informacjami Ministra Finansów o ostatecznych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej ujętych w ustawie budżetowej na 2015 rok;

**Wydatki**

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 4.810.575 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 4.810.575 zł,  
Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:
  - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się w ramach zadania „budowa ul. Sławin” (rozd. 60016) dokonanie zmiany w strukturze finansowania zadania w wyniku wprowadzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.600.000 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Sławin.

Ponadto dokonuje się wydłużenia okresu realizacji zadania pn. „Port Lotniczy Lublin SA – objęcie akcji” do roku 2030 oraz zwiększenia łącznych kosztów finansowych do wysokości 165.700.300 zł w związku z planowanym aneksem do umowy wsparcia realizacji projektu „Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA”.

- 2) dz. 630 – Turystyka – proponuje się zwiększenie o kwotę 80.000 zł dotacji na działania w zakresie propagowania turystyki (rozd. 63003) z przeznaczeniem na organizację Festiwalu Legend Lubelskich w związku z realizacją Strategii Rozwoju Turystyki Miasta Lublin;
- 3) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 237.000 zł, z tego:
  - o kwotę 5.000 zł dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) z przeznaczeniem na remont murku przed budynkiem PCK przy ul. Puchacza 6 w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Bronowice,
  - o kwotę 232.000 zł wydatków na remonty obiektów oświatowych (rozd. 70005) z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej oraz muru ograniczającego schody zewnętrzne w XXIII Liceum Ogólnokształcącym;
- 4) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 858.805 zł (rozd. 75818) z tego:
  - rezerwy budżetowej o kwotę 850.805 zł, z tego: część bieżąca o kwotę 500.000 zł, część majątkowa o kwotę 350.805 zł,
  - rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 8.000 zł (część bieżąca);
- 5) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zmniejszenie o kwotę 232.000 zł wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „modernizację obiektów - XXIII Liceum Ogólnokształcące” (rozd. 80120) i przeniesienie ww. kwoty na remonty obiektów oświatowych (rozd. 70005) w związku ze zmianą charakteru wydatków;
- 6) dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 1.380 zł planowanych wydatków związanych z utrzymaniem mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków (rozd. 85220) z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w związku z otrzymanym odszkodowaniem;
- 7) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.430.000 zł w wyniku wprowadzenia:
  - dotacji dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w kwocie 1.128.000 zł (rozd. 85305),
  - dotacji dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w kwocie 302.000 zł (rozd. 85306)w celu realizacji uchwały nr 15/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie miasta Lublin.
- 8) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się w ramach zadania „kolektor deszczowy NF” (rozd. 90001) dokonanie zmiany w strukturze finansowania zadania

w wyniku wprowadzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 751.501 zł;

9) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 3.000 zł dotacji podmiotowej dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” (rozd. 92109) z przeznaczeniem na wydawanie kwartalnika dzielnicowego „GO! Węglin” w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Węglin Południowy.

10) dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 4.150.000 zł, z tego:

- zwiększenie o kwotę 4.000.000 zł wydatków na zadaniu inwestycyjnym „budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie” (rozd. 92601) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia m.in. sprzętu ratowniczego, medycznego i biurowego oraz wyposażenia punktów gastronomicznych. Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania do wysokości 107.269.872 zł oraz zmniejszenia zrealizowanych nakładów do wysokości 48.531.821 zł.
- zwiększenie o kwotę 150.000 zł planowanych wydatków na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin (rozd. 92605) z przeznaczeniem na zwiększenie dostępności infrastruktury sportowej dla mieszkańców i klubów sportowych;
- wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego – proponuje się w ramach rozdz. 90002 zmniejszenie o kwotę 600.000 zł wydatków na pomoc finansową dla Gminy Lubartów (przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę łącznych kosztów finansowych zadania do wysokości 16.144.000 zł) i ujęcie ww. kwoty jako pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubelskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 829 na odcinku Łucka – Rokitno w związku z realizacją porozumienia z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie wzajemnych zobowiązań i świadczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji pod nazwą „Budowa Niecki Nr III dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie”.

### **Samorządowy zakład budżetowy**

Proponuje się zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na remont murku przed budynkiem PCK przy ul. Puchacza 6 w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Bronowice.

### **Przychody i rozchody**

Proponuje się zwiększenie przychodów budżetu miasta o kwotę 3.351.501 zł w wyniku wprowadzenia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z tego:

- 751.501 zł na dofinansowanie zadania pn: „Kanalizacja deszczowa NF od ul. Skalskiego wzdłuż granicy miasta do Strefy Ekonomicznej i w Al. Witosa do granicy


Miasta Lublin” w związku z niewpłynięciem ww. pożyczki w zaplanowanej wysokości w roku 2014,

- 2.600.000 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania pn: „Kanalizacja deszczowa w ulicy Sławin na odcinku od ul. Siewierzan do cieku spod Konopnicy wraz z separatorem i zbiorem wód deszczowych oraz kolektorami DA1-1, DA1-2, DA1-3”.

Ponadto proponuje się zmniejszenie planowanych rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 2.793 zł w związku ze zmianą harmonogramu spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn: „Kanalizacja deszczowa w ulicy Głuskiej w Lublinie na odcinku od mostu przy ul. Głuskiej do ul. Strojnowskiego wraz z przyłączami do wpustów deszczowych”.

W związku z powyższym zwiększa się deficyt budżetu miasta do wysokości 103.726.911 zł.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

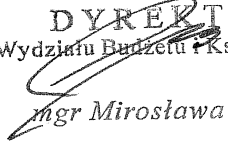
  
mgr Irena Szumlak

  
Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

  
mgr Mirosława Puton