

Nr druku 124-2

Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

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

24.03.2015

**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 101.128 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 57.611 zł w wyniku:
 - zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” o kwotę 2.311 zł (rozdz. 85395 – dochody bieżące powiatu) w związku z przesunięciem w harmonogramie realizacji projektu i przeniesieniem środków nieprzekazanych w 2014 roku na rok 2015,
 - wprowadzenia dotacji w kwocie 55.300 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów zawierających azbest (rozdz. 90002 - dochody bieżące gminy);
- 2) zwiększeniu środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 43.517 zł na realizację projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozdz. 85395 – dochody bieżące powiatu) w związku z przesunięciem w harmonogramie realizacji projektu i przeniesieniem środków nieprzekazanych w 2014 roku na rok 2015;

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 101.128 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 55.300 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie o kwotę 30.000 zł planowanych wydatków na zadaniu inwestycyjnym Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa (rozdz. 60053) z przeznaczeniem na montaż oraz włączenie do systemu monitoringu miejskiego kamer na 5 Orlikach przy: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 14, Szkole Podstawowej nr 29 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1;
- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 100.000 zł dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozdz. 70001), z tego:

- dotacji przedmiotowej o kwotę 64.000 zł z przeznaczeniem na:
 - remont placu zabaw pomiędzy budynkami ul. Kresowa 8 i ul. Montażowa 18, rekultywację podłoża placu zabaw przy ul. Maszynowej 6, remont dwóch chodników przy budynku przy ul. Maszynowej 3-4 – 24.000 zł – zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary,
 - dokończenie projektu koncepcyjnego kompleksowego rozwiązania dla obszaru między blokami mieszkalnymi przy Al. Raclawickich 24, ul. Sowińskiego 1a i ul. Sowińskiego 3 oraz dokończenie porządkowania terenu przy odnowionym Placu Zabaw Generała Sowińskiego – 40.000 zł – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Wieniawa;
 - dotacji celowej na inwestycje o kwotę 36.000 zł z przeznaczeniem na: doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego w wąwozie przy ul. Maszynowej 3, zakup i montaż elementów placu zabaw przy ul. Kresowej 2 oraz sprzętu na plac zabaw przy ul. Gospodarczej 6-8 – zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary.
- 3) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 344.000 zł (rozd. 75818) w wyniku zmniejszenia:
- rezerwy ogólnej o kwotę 200.000 zł (część bieżąca),
 - rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 114.000 zł (w tym: część majątkowa – 36.000 zł),
 - rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 30.000 zł (część majątkowa);
- 4) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – proponuje się w ramach programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina (rozd. 85311) przeniesienie kwoty 8.336 zł zaplanowanej na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z zadania „*prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej*” w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na zadanie „*organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania*”;
- 5) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie o kwotę 55.300 zł wydatków w związku z planowanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania usuwanie wyrobów zawierających azbest (rozd. 90002 – pozostałe wydatki bieżące);
- Ponadto proponuje się przeniesienie kwoty 150.000 zł (rozd. 90002) z zaplanowanych wydatków na opłatę za korzystanie ze środowiska (w związku z niższą niż szacowano wysokością opłaty konieczną do uiszczenia przez Gminę Lublin za 2014 rok) na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (rozd. 90005 – wydatki majątkowe) w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta Lublin uzyskaniem dofinansowania na zmianę systemu ogrzewania.
- 6) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 214.000 zł w ramach rozdz. 92109 w wyniku zmian polegających na:
- zwiększeniu planowanych wydatków w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta, z tego na:
 - dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węgliń” – 9.000 zł z przeznaczeniem na wydawanie kwartalnika dzielnicowego „GO! Węgliń” (5.000 zł) oraz realizację działalności

- artystycznej Amatorskiego Teatru Towarzyskiego (4.000 zł) - zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Węglin Północny,
- dotację podmiotową dla Centrum kultury – 5.000 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie festynu na ul. 1-go Maja w dniu 1 maja br. - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Za Cukrownią;
 - zwiększeniu dotacji dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na utworzenie filii DDK „Bronowice” przy ul. Olchowej 8, z tego: dotacji podmiotowej o kwotę 450.000 zł (na remont i bieżącą działalność filii) oraz dotacji celowej na inwestycje o kwotę 50.000 zł (na zakup wyposażenia do filii);
 - zmniejszeniu dotacji dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” o kwotę 300.000 zł proponowanej na utworzenie filii DDK „Węglin” przy ul. Wyżynnej 16, z tego: dotacji podmiotowej o kwotę 270.000 zł oraz dotacji celowej na inwestycje o kwotę 30.000 zł.
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 45.828 zł (z tego: środki europejskie – 43.517 zł, środki z budżetu państwa – 2.311 zł) planowanych wydatków na realizację projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozd. 85395, pozostałe wydatki bieżące) w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w 2014 roku na rok 2015; Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 1.979.559 zł (o kwotę 48.423 zł).

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się zwiększenie dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych o kwotę 100.000 zł, z tego:

- dotacji przedmiotowej o kwotę 64.000 zł z przeznaczeniem na:
 - remont placu zabaw pomiędzy budynkami ul. Kresowa 8 i ul. Montażowa 18, rekultywację podłoża placu zabaw przy ul. Maszynowej 6, remont dwóch chodników przy budynku przy ul. Maszynowej 3-4 – 24.000 zł – zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary,
 - dokończenie projektu koncepcyjnego kompleksowego rozwiązania dla obszaru między blokami mieszkalnymi przy Al. Racławickich 24, ul. Sowińskiego 1a i ul. Sowińskiego 3 oraz dokończenie porządkowania terenu przy odnowionym Placu Zabaw Generała Sowińskiego – 40.000 zł – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Wieniawa;
- dotacji celowej na inwestycje o kwotę 36.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego w wąwozie przy ul. Maszynowej 3, zakup i montaż elementów placu zabaw przy ul. Kresowej 2 oraz sprzętu na plac zabaw przy ul. Gospodarczej 6-8 – zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary.

Jednocześnie dokonuje się zmiany stawki dotacji do wysokości 1,56 zł na m² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

w z. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

Artur Szymczyk
ZASTĘPCA PREZYDENTA