

Nr druku 321-2  
Projekt Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia.....

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

21. 10. 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 626.965 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 20.000 zł w związku z pozyskaniem środków na wsparcie finansowe organizacji VIII Gali Przedsiębiorczości (rozdz. 75075, dochody bieżące gminy);
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 312.535 zł z tego z:
  - Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 281.200 zł (rozdz. 80101, dochody majątkowe gminy), w wyniku:
    - zwiększenia o kwotę 316.200 zł w związku z otrzymaniem dodatkowych środków na dofinansowanie:
      - przebudowy boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 8 – 170.000 zł,
      - przebudowy boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 – 146.200 zł,
    - zmniejszenia o kwotę 35.000 zł w związku z nieprzyznaniem w 2015 roku dofinansowania na przebudowę boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2,
  - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 31.335 zł na usuwanie odpadów zawierających azbest (rozdz. 90002, dochody bieżące gminy), tj. do kwoty 86.635 zł w celu dostosowania planowanych środków do kwoty wynikającej z podpisanego aneksu do umowy;
- 3) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 294.430 zł (dochody bieżące gminy) w ramach programu Erasmus+ w związku z wprowadzeniem środków na realizację projektów:
  - „Radosna integracja” (rozdz. 80101) – 212.988 zł,
  - „Be Healthy, Be Natural, Be Smart ” (rozdz. 80110) – 81.442 zł.

## Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 626.965 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich proponuje się zwiększenie o kwotę 26.444 zł w wyniku następujących zmian:
  - 1) dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 2.993.934 zł, w wyniku zmian polegających na:
    - zmniejszeniu o kwotę 4.328.583 zł planowanych wydatków na zadania inwestycyjne w zakresie dróg, z tego:
      - w ramach rozdz. 60015:
        - przebudowa infrastruktury pod budowę IV wlotu w Al. Spółdzielczości Pracy o kwotę 500.000 zł (przy ujęciu powyższej kwoty w roku 2016),
      - w ramach rozdz. 60016:
        - budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamentowej i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E o kwotę 1.000.000 zł w związku z wykonaniem mniejszego zakresu robót; Ponadto proponuje się zmniejszenie łącznych kosztów finansowych zadania do wysokości 1.970.000 zł (tj. o kwotę 1.750.000 zł) w wyniku korzystniejszych rozstrzygnięć przetargowych.
        - przebudowa ul. Pana Wołodyjowskiego o kwotę 450.000 zł w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym i przeniesieniem powyższej kwoty na 2016 rok
        - przebudowa mostu w ul. Głównej o kwotę 730.000 zł w związku z wykonaniem mniejszego zakresu robót w roku bieżącym i przeniesieniem powyższej kwoty na rok 2016,
      - w ramach rozdz. 60017:
        - przebudowa ul. Kuronia o kwotę 655.583 zł w związku z przesunięciem II etapu robót związanych z przebudową ulicy na 2016 rok,
        - budowa ścieżki rowerowej i chodnika z kładką - pomiędzy ulicą Kaczeńcową i ulicą Rzeszowską (w kierunku ulicy Gdańskiej) o kwotę 993.000 zł w związku z mniejszym zakresem rzeczowym przewidzianym do realizacji w roku bieżącym i przeniesieniem powyższej kwoty na rok 2016;
      - zwiększeniu o kwotę 2.135.583 zł planowanych wydatków inwestycyjnych w zakresie dróg gminnych (rozd. 60016), z tego:
        - budowa ul. Sławin o kwotę 893.194 zł w związku z planowanym zakończeniem zadania w 2015 r. (lata realizacji: 2013 – 2015),
        - przebudowa ul. Romantycznej o kwotę 492.389 zł w związku z większym niż zaplanowano zaawansowaniem robót w roku bieżącym,
        - budowa ul. Wilczej i ul. Robotniczej o kwotę 750.000 zł z uwagi na większy zakres rzeczowy przewidziany do realizacji w roku bieżącym; Jednocześnie dokonuje się

zmniejszenia łącznych nakładów finansowych zadania do wysokości 2.526.440 zł (tj. o kwotę 918.307 zł) w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym.

- zwiększeniu planowanych wydatków na wykup gruntów o kwotę 4.700.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi z mocy prawa, z tego: rozdz. 60015 – 700.000 zł, rozdz. 60016 – 2.500.000 zł, rozdz. 60095 – 1.500.000 zł;
- zmniejszeniu o kwotę 200.934 zł zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego (rozdz. 60017), z tego:
  - Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Dziewanny wraz z budową łącznika ul. Dziewanny z ul. Różaną – 195.535 zł,
  - Budowa miejsc parkingowych pomiędzy ul. Szmaragdową a ul. Jana Pawła II wraz z rewitalizacją terenów Osiedla Widok – 5.399 zł,w związku z niższymi kosztami realizacji powyższych zadań;
- zmniejszeniu o kwotę 5.300.000 zł zaplanowanych środków na objęcie akcji w spółce Port Lotniczy Lublin SA (rozdz. 60041);

Ponadto proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych zadania „budowa drogi serwisowej w ciągu drogi krajowej al. Solidarności od ul. Browarnej do PZMot” (rozdz. 60016) do wysokości 1.475.830 zł (tj. o kwotę 277.260 zł) z przeznaczeniem na roboty dodatkowe oraz zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 25.830 zł (tj. o kwotę 22.140 zł).

- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie dotacji celowej na inwestycje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych o kwotę 40.000 zł (rozdz. 70001) z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw przy budynkach Gliniana 25/27/29 poprzez zamontowanie dodatkowych urządzeń (m.in. wioślarz, twister, biegacz, huśtawka „bocianie gniazdo”, karuzela, betonowa gra „piłkarzyki”, ławki) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Rury;
- 3) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 8.000 zł, w wyniku:
  - zwiększenia o kwotę 55.482 zł planowanych wydatków na promocję gospodarczo-inwestycyjną miasta (rozdz. 75075),
  - zmniejszenia o kwotę 12.000 zł planowanych wydatków na promocję poprzez sport (rozdz. 75075) i przeniesienie do dz. 801 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia siłowni w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
  - zmniejszenia o kwotę 35.482 zł planowanych dotacji na działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej w zakresie promocji przedsiębiorczości (rozdz. 75095) w związku z odstąpieniem od podpisania umowy przez instytucję wybraną w drodze postępowania przetargowego;
- 4) dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planowanych wydatków na zarządzanie kryzysowe o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonych ubrań bojowych funkcjonariuszy Straży Pożarnej (rozdz. 75421),

- 5) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 99.091 zł (rozd. 75818) w wyniku:
- zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 49.909 zł (część bieżąca),
  - zmniejszenia rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych o kwotę 34.000 zł (część bieżąca),
  - zmniejszenia rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 55.000 zł w wyniku zwiększenia części bieżącej o kwotę 87.500 zł oraz zmniejszenia części majątkowej o kwotę 142.500 zł;
  - zmniejszenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 60.000 zł (część bieżąca);
- 6) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 593.200 zł, w wyniku:
- zwiększenia środków na realizację zadania „modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 2” (rozd. 80101) o kwotę 146.200 zł w związku z wprowadzeniem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (łącznie kwota dofinansowania 496.200 zł),
  - zwiększenia środków na realizację zadania „przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 8” (rozd. 80101) o kwotę 170.000 zł w związku z wprowadzeniem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (łącznie kwota dofinansowania 220.000 zł), lata realizacji: 2013 – 2015;
  - zmniejszenia środków na realizację zadania „przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2” (rozd. 80101) o kwotę 35.000 zł w związku z nieprzyznaniem w bieżącym roku dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
  - zwiększenia o kwotę 300.000 zł planowanych wydatków na dowożenie uczniów do szkół (rozd. 80113) z uwagi na wzrost liczby uczniów (przede wszystkim uczniów niepełnosprawnych) korzystających z dowozu do szkół lub ośrodków,
  - zwiększenia o kwotę 12.000 zł wydatków na utrzymanie centrów kształcenia oraz ośrodków doksztalania zawodowego (rozd. 80140 – pozostałe wydatki bieżące) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia siłowni do prowadzenia zajęć sportowych w ramach programu „Sportowa Szkoła” w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego;
- 7) dz. 851 – Ochrona zdrowia – proponuje się w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154):
- przeniesienie kwoty 30.000 zł zaplanowanej na wpłatę na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Certyfikowanego Pokoju Przesłuchań dla Ofiar Przemocy (w ramach zadania *udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie*) na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta (w ramach zadania *prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,*

w szczególności dla dzieci i młodzieży) w związku z rezygnacją przez Komendę Miejską Policji z finansowego wsparcia powyższego zadania w roku bieżącym;

- w ramach wydatków w kwocie 2.125.000 zł zaplanowanych na zadaniu modernizacja i doposażenie obiektów sportowych (*wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych*) proponuje się przesunięcie środków planowanych na przebudowę boisk sportowych przy SP nr 2 – 146.200 zł oraz ZSO nr 2 – 72.157 zł na dofinansowanie przebudowy boiska przy ZS nr 8 – 218.357 zł;
- 8) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 760.000 zł (rozdz. 85215);
- 9) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie o kwotę 218.665 zł, w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 31.335 zł wydatków na usuwanie wyrobów zawierających azbest (rozdz. 90002 – pozostałe wydatki bieżące) w związku ze zwiększeniem dofinansowania zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  - zmniejszenia o kwotę 400.000 zł zaplanowanych wydatków na zadaniu „inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - dokumentacja przyszłościowa” (rozdz. 90002) w zakresie dotyczącym opracowania projektu budowlano-wykonawczego III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie, w związku z płatnościami za ww. projekt w roku 2016,
  - wprowadzenia środków w kwocie 150.000 zł na zadanie inwestycyjne „dokumentacja przyszłościowa” w zakresie rewitalizacji doliny rzeki Bystrzycy (rozdz. 90095), lata realizacji: 2015 rok;

Ponadto proponuje się zmniejszenie o kwotę 15.000 zł planowanych wydatków na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (rozdz. 90005 – wydatki majątkowe), w związku z rezygnacją przez osoby fizyczne z przyznanego dofinansowania na zmianę systemu ogrzewania i przeniesienie powyższej kwoty na realizację zadania: działania i postępowania z dzikimi zwierzętami (rozdz. 90095 – pozostałe wydatki bieżące).

- 10) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 196.000 zł, w wyniku:
- zmniejszenia o kwotę 579.000 zł wydatków na dokumentację przyszłościową dotyczącą przystosowania budynku przy ul. Kunickiego 35 na siedzibę Teatru H. Ch. Andersena (rozdz. 92109),
  - zwiększenia dotacji celowej dla Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN o kwotę 250.000 zł (rozdz. 92109) z przeznaczeniem na wkład własny na realizację projektów: „Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo kreujemy przyszłość” oraz „Shtetl Routes. Obiekty żydowskiego dziedzictwa kulturowego w turystyce transgranicznej”,

- zwiększenia dotacji podmiotowej dla Warsztatów Kultury o kwotę 70.000 zł (rozdz. 92109) z przeznaczeniem na organizację wydarzenia „Diamenty Lublina”,
  - zwiększenia dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury o kwotę 250.000 zł (rozdz. 92109) z przeznaczeniem na organizację Sylwestra Miejskiego 2015/2016,
  - zwiększenia dotacji celowej na inwestycje dla Galerii Labirynt o kwotę 190.000 zł (rozdz. 92110), z tego:
    - w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Zakup systemu oświetleniowego do Galerii Labirynt w Lublinie”, wartość projektu 200.000 zł (w tym: 100.000 zł dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego),
    - w kwocie 90.000 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Kolekcja Galerii Labirynt 2015”, w ramach którego zostaną zakupione dzieła sztuki wzbogacające kolekcję sztuki współczesnej, wartość projektu 240.000 zł (w tym: 150.000 zł dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego),
  - zwiększenia o kwotę 15.000 zł planowanych wydatków na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (rozdz. 92116) z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności kulturalno - oświatowej filii MBP znajdujących się na terenie dzielnicy (F 13, F 15, F 18, F 24, F 26, F 28) oraz na zakup i montaż stojaków rowerowych przed ww. filiami MBP – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Rury;
- 11) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 3.200.934 zł, z tego:
- o kwotę 200.934 zł planowanych wydatków na objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Kompleks rozrywki plażowej – Wrotków” (rozdz. 92604, wydatki majątkowe),
  - o kwotę 3.000.000 zł planowanych wydatków na objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna (rozdz. 92695);
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 600.521 zł w wyniku następujących zmian:
- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 485.467 zł w wyniku:
- zmniejszenia o kwotę 664.946 zł planowanych wydatków (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) w ramach projektu „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” (rozdz. 60004) dotyczących budowy nowej zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej/Pancerniaków wraz z wykonaniem trakcji trolejbusowej przy zajezdni, w związku z korzystniejszymi rozstrzygnięciami przetargowymi,
  - zwiększenia planowanych wydatków dotyczących projektu „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego

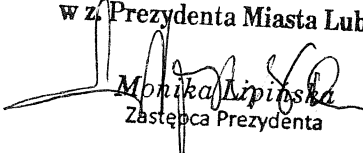
i ul. Północną” o kwotę 1.150.413 zł (środki własne objęte umową o dofinansowanie) w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2014. Dokonuje się również zmiany w źródłach finansowania polegającej na zmniejszeniu środków własnych nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 5.857.059 zł i zwiększeniu środków europejskich o kwotę 774.270 zł oraz środków własnych objętych umową o dofinansowanie o kwotę 5.082.789 zł (w związku z włączeniem budowy dróg serwisowych do projektu jako wydatek niekwalifikowalny). Ponadto dokonuje się: zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania inwestycyjnego do wysokości 149.072.787 zł (o kwotę 25.800.000 zł) oraz projektu do wysokości 44.368.363 zł (o kwotę 5.848.027 zł), zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych projektu do wysokości 4.280.303 zł (o kwotę 1.150.413 zł); lata realizacji: 2007 – 2017;

- 2) dz. 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 34.000 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.000 zł) na realizację projektu „2<sup>nd</sup> Chance” (rozdz. 71095), z tego środki europejskie – 28.049 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 4.951 zł, środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie – 1.000 zł. Projekt realizowany jest w ramach Programu URBACT III. Celem projektu jest rewitalizacja dużych opuszczonych kompleksów zabudowy miejskiej (szczególnie przemysłowej). Całkowita wartość zadania: 50.000 zł, z tego: środki europejskie – 41.650 zł, środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 7.350 zł, środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie – 1.000 zł. Lata realizacji: 2015 – 2016.
- 3) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 81.054 zł (środki europejskie) w związku z wprowadzeniem projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+, z tego na projekt:
  - „Radosna integracja” (rozdz. 80101) – 61.168 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.600 zł); Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 51 ma na celu wymianę doświadczeń dotyczących organizacji edukacji, opieki i rehabilitacji uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wypracowanie rezultatów pracy intelektualnej służących podniesieniu efektywności edukacji uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Całkowita wartość projektu: 266.235 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2015-2017.
  - „Be Healthy, Be Natural, Be Smart” (rozdz. 80110) – 19.886 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 848 zł); Celem projektu realizowanego przez Gimnazjum nr 15 jest wzrost świadomości uczniów, rodziców i nauczycieli o roli jaką zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna odgrywa w poprawie jakości życia i zachowaniu zdrowia oraz nabycie kompetencji językowych i technologii informatycznych. Całkowita wartość projektu: 101.803 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2015-2017.
- wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie – proponuje się przeniesienie środków w kwocie 495 zł w ramach zadania wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozdz. 80150) z zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.


### **Samorządowy zakład budżetowy**

Proponuje się zwiększenie dotacji celowej na inwestycje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw przy budynkach Gliniana 25/27/29 poprzez zamontowanie dodatkowych urządzeń (m.in. wioślarz, twister, biegacz, huśtawka „bocianie gniazdo”, karuzela, betonowa gra „piłkarzyki”, ławki) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Rury.

w z. Prezydenta Miasta Lublin

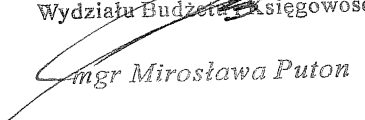
  
Monika Lipińska  
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

  
mgr Mirosława Puton