

Nr druku **454-2**  
Projekt Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin  
w dniu.....  
09.02.2016

**Autopoprawka  
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok**

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok proponuje się następujące zmiany:

**Dochody**

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów własnych budżetu miasta o kwotę 2.096 zł, z tego z tytułu:

- odszkodowania otrzymanego przez Zarząd Dróg i Mostów (rozd. 70005, dochody bieżące gminy) w związku z dewastacją oświetlenia drogowego na ul. Banacha i kradzieżą oświetlenia drogowego na ul. Mełgiewskiej w kwocie 1.596 zł,
- darowizny otrzymanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (rozd. 85219, dochody bieżące gminy) w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na organizację spotkania profilaktycznego pn. „RAP PEDAGOGIKA”,

**Wydatki**

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 2.096 zł, z tego:

- **wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich** proponuje się zwiększenie o kwotę 4.002.096 zł w wyniku następujących zmian:
  - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie o kwotę 8.500.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „przebudowa ul. Narutowicza (II etap)”; zakres rzeczowy zadania obejmować będzie przebudowę ul. Narutowicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Piłsudskiego do wysokości ul. Ochotniczej wraz ulicami przyległymi: Ochotniczą, Strażacką i Rowerową, lata realizacji: 2009 – 2016, łączne koszty finansowe: 8.575.247 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 75.247 zł;
  - 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 40.000 zł dotacji celowej na inwestycje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) w ramach zadania pn. „budowa i modernizacja budynków” z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację terenu w rejonie budynków nr 5, 6 i 7 przy ul. Motorowej z przeznaczeniem na parkingi i place manewrowe z drogami dojazdowymi;
  - 3) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 5.140.000 zł (rozd. 75818), z tego:
    - rezerwy ogólnej o kwotę 40.000 zł (część bieżąca),

- rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych o kwotę 5.100.000 zł, z tego: część majątkowa – 3.600.000 zł, część bieżąca – 1.500.000 zł;
- 4) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 500 zł planowanych wydatków na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (rozd. 85219) z przeznaczeniem na organizację spotkania profilaktycznego pn. „RAP PEDAGOGIKA” przez Filę nr 4, w związku z otrzymaną darowizną;
- 5) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – proponuje się w ramach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przeniesienie kwoty 10.000 zł z dotacji dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 85305) na dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 85306);
- 6) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 600.000 zł planowanych wydatków inwestycyjnych na zadaniu „termomodernizacje obiektów - Bursa Szkolna nr 5” (rozd. 85410) z przeznaczeniem na zapłatę za roboty wykonane w 2015 roku. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 72.487 zł (o kwotę 627.513 zł).
- 7) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.596 zł planowanych wydatków bieżących na utrzymanie oświetlenia (pozostałe wydatki bieżące) w związku z otrzymaniem odszkodowania za zniszczone i skradzione mienie (rozd. 90015);
- 8) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje przeniesienie kwoty 10.000 zł w ramach dotacji celowej dla Centrum Kultury na realizację projektu „Punkt Kultury” - tworzenie przestrzeni kulturalno-społecznych na potrzeby mieszkańców dzielnicy Za Cukrownią oraz Stare Bronowice w ramach budżetu obywatelskiego II (rozd. 92109) z dotacji bieżącej na dotację na inwestycje z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu multimedialnego) w ramach projektu;
- **wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich** – zmniejszenie o kwotę 4.000.000 zł, obejmujące:
  - 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie o kwotę 2.000.000 zł (środki własne objęte umową o dofinansowanie) planowanych wydatków na realizację projektu „Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie – wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)” – rozdz. 60015;
  - 2) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zmniejszenie o kwotę 2.000.000 zł (środki własne objęte umową o dofinansowanie) planowanych wydatków na realizację projektu „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” (rozd. 92120). Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 842.239 zł (o kwotę 120.060 zł).

### **Samorządowy zakład budżetowy**

Proponuje się zwiększenie o kwotę 40.000 zł dotacji celowej na inwestycje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych w ramach zadania pn. „budowa i modernizacja budynków” z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację terenu w rejonie budynków nr 5, 6 i 7 przy ul. Motorowej z przeznaczeniem na parkingi i place manewrowe z drogami dojazdowymi.

**Prezydent Miasta Lublin**

*dr Krzysztof Żuk*

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

*mgr Mirosława Puton*  
**DYREKTOR**  
Wydziału Budżetu i Księgowości