

11.10.2007

**Uchwała nr
Rady Miasta Lublin
z dnia**

w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 165 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - **Rada Miasta Lublin uchwala**, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 41/V/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lublin na 2007 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 – ustalone w wysokości 978.326.387 zł dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 82.000 zł, tj. do wysokości 978.408.387 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w § 2:
 - ust. 1 – ustalone w wysokości 1.145.132.963 zł wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 82.000 zł, tj. do wysokości 1.145.214.963 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
 - ust. 2 – ustalone wydatki majątkowe w kwocie 263.602.771 zł zmniejsza się o kwotę 22.660.061 zł, tj. do wysokości 240.942.710 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
 - ust. 4 – ustalone wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w kwocie 33.159.059 zł zwiększa się o kwotę 26.093 zł, tj. do wysokości 33.185.152 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
 - ust. 5 – dokonuje się zmian w wydatkach na wieloletnie programy i projekty inwestycyjne przewidziane do realizacji z udziałem środków europejskich w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
3. w § 5 ust. 2 – dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
4. w § 7:
 - ust. 2 – ustalony plan dotacji na inwestycje dla zakładów budżetowych w wysokości 12.250.000 zł zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł, tj. do wysokości 13.250.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
 - ust. 4 – ustalony plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości: dochody 14.995.872 zł oraz wydatki 15.385.820 zł zwiększa się odpowiednio o kwotę 30.600 zł i 36.000 zł, tj. do wysokości: dochody – 15.026.472 zł oraz wydatki – 15.421.820 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
5. w § 8:
 - ust. 2 – ustalone w wysokości 52.725.976 zł dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 42.000 zł, tj. do wysokości 52.767.976 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

6. w § 10:

- ust. 1 – ustalony plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: przychody – 2.058.500 zł oraz wydatki - 2.063.500 zł zwiększa się o kwotę 104.000 zł, tj. do wysokości: przychody – 2.162.500 zł oraz wydatki – 2.167.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

Mirosława Luksza
radca prawny
LB-952

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta Lublin na 2007 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta w części gminnej o kwotę 82.000 zł, w związku ze zwiększoną liczbą dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin, a uczęszczających od 1 września 2007 roku do przedszkoli publicznych i niepublicznych dotowanych przez miasto.

Ponadto proponuje się w ramach planowanych dochodów własnych gminy w:

- dz. 700, rozdz. 70005, przeniesienie kwoty 150.000 zł zaplanowanej na odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat sklasyfikowanych w § 0910 do § 0920 - Pozostałe odsetki,
- dz. 756, rozdz. 75618 zmianę § 0490 na § 0690 planowanych w kwocie 600.000 zł opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

wydatki na zadania własne

W planowanych wydatkach na zadania własne proponuje się wprowadzenie zmian, które dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność zwiększenie o kwotę 463.000 zł w wyniku:
 - zmniejszenia o kwotę 6.883.526 zł planowanych wydatków na realizację zadań:
 - przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem o kwotę 3.900.000 zł w związku z przedłużającą się procedurą na wybór wykonawcy zadania,
 - budowa ul. Poligonowej do granic miasta o kwotę 500.000 zł z uwagi na przedłużenie prac projektowych w związku ze zwiększeniem zakresu opracowywanej dokumentacji projektowej,
 - przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami o kwotę 350.000 zł w wyniku przedłużających się uzgodnień koncepcji drogowej,

- przedłużenie ul. Krańcowej od ul. Długiej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce o kwotę 300.000 zł w związku z koniecznością wprowadzenia do dokumentacji projektowej rozwiązań powstałych kolizji uzbrojenia technicznego co skutkuje wydłużeniem terminu opracowania dokumentacji projektowej,
- przebudowa skrzyżowania ulic: Kunickiego-Sierpińskiego-Abramowicka-Głuska z sygnalizacją świetlną, likwidacją pętli nawrotowej wraz z poszerzeniem ul. Sierpińskiego o kwotę 843.526 zł
Rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione jest od rozpoczęcia budowy przedłużenia trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej i związanej z tym likwidacji istniejącej pętli nawrotowej. Realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu informacji z Komisji Europejskiej o kwalifikacji do wsparcia projektu dotyczącego zintegrowanego systemu miejskiego transportu publicznego.
- przebudowa ul. Lipowej od ul. Krakowskie Przedmieście do ul. Okopowej o kwotę 990.000 zł. Przebudowa odcinka ściśle związana jest ze zmianą sposobu zawieszenia trakcji trolejbusowej. Przygotowana propozycja do programu funkcjonalno – użytkowego przebudowy odcinka ulicy obejmowała uruchomienie przejazdu trolejbusów przez ul. Krakowskie Przedmieście i ul. 3-go Maja. Zmiana decyzji, co do przebiegu trakcji – wykluczenie ruchu trolejbusowego na ww. ulicach spowodowała konieczność zmiany programu funkcjonalno – użytkowego i przed ostatecznym rozstrzygnięciem powyższego, realizacja zadania została zawieszona.
- zmniejszenia o kwotę 23.563.535 zł (rozd. 60004) planowanych wydatków inwestycyjnych na realizację projektów zgłoszonych do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz ujętych w Indykatorywnym Planie Inwestycyjnym Programu i przeniesienia ich realizacji na kolejne lata w związku z brakiem ostatecznych uzgodnień dotyczących programu pomiędzy Komisją Europejską a Radą Ministrów,
- zwiększenia o kwotę 25.860.061 zł (rozd. 60004) planowanych wydatków na pokrycie straty bilansowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Lublin Sp. z o.o. za okres od 1.07.2005 r. do 31.12.2006 r. w celu realizacji działań zmierzających do poprawy sytuacji ekonomicznej i finansowej spółki,

- zwiększenia o kwotę 5.050.000 zł planowanych środków, umożliwiających większą realizację zakresu rzeczowego w roku bieżącym na zadaniach, tj.: węzeł drogowy Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem do ul. ks. Popiełuszki) o kwotę 3.150.000 zł, Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - I etap o kwotę 1.200.000 zł oraz budowa ul. Sławin o kwotę 700.000 zł.

Ponadto proponuje się zmianę finansowania budowy trakcji trolejbusowej w ulicach Roztocze-Orkana-Armii Krajowej-Bohaterów Monte Cassino-Wileńska-Głęboka" (rozd. 60004) w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego, zgodnie z aneksem o dofinansowanie realizacji zadania w ramach ZPORR.

Jednocześnie dokonano zmian w planowanych wydatkach na wieloletnie programy i projekty inwestycyjne przewidziane do realizacji z udziałem środków europejskich w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu uchwały.

- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie o kwotę 1.500.000 zł planowanych wydatków na budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne przeznaczonych na rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Żelaznej 18 A i przeniesienie realizacji na 2008 rok w związku z podpisaniem umowy o udzieleniu wsparcia finansowego w wysokości 990.950 zł ze środków Funduszu Dopłat,
- 3) dz. 757 – Obsługa długu publicznego zmniejszenie o kwotę 3.200.000 zł środków zaplanowanych jako poręczenie spłaty kredytu udzielonego przez BRE Bank SA Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu – Lublin Sp. z o.o. w związku z terminową spłatą kapitału do dnia 30 września 2007 r.,
- 4) dz. 801 – Oświata i wychowanie zmniejszenie wydatków o kwotę 2.000.000 zł w związku z przedłużającą się procedurą na wybór wykonawcy zadań:
 - budowa krytej pływalni przy SP nr 23 o kwotę 1.500.000 zł,
 - budowa zespołu urządzeń sportowych przy Gimnazjum nr 16 i Szkole Podstawowej nr 43 o kwotę 500.000 zł.

Ponadto proponuje się przeniesienie środków w wysokości 40.000 zł zaplanowanych na dotacje dla publicznych przedszkoli na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Lublin w przedszkolach na terenie innych gmin.

- 5) dz. 852 – Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 3.663.000 zł, z tego:
- 510.000 zł z zadania modernizacji obiektów zaplanowanych na prace modernizacyjne Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Pogodny Dom”,
 - 853.000 zł z zadania modernizacja i termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie,
 - 1.300.000 zł z zadania rozbudowa DPS Betania; w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wybór wykonawcy zadania w miesiącu październiku zaplanowane na ten rok prace nie zostaną wykonane w pełnym zakresie,
 - 1.000.000 zł z zadania budowa domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej; w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wybór wykonawcy zadania w miesiącu wrześniu zaplanowane na ten rok prace nie zostaną wykonane w pełnym zakresie,
- 6) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 8. 500.000 zł w wyniku:
- zmniejszenia o kwotę 1.660.000 zł planowanych wydatków inwestycyjnych na realizację kanalizacji sanitarnej i deszczowej NF w kierunku os. Felin i w os. Felin z uwagi na oprotestowanie przez właścicieli gruntów decyzji pozwolenia na budowę,
 - zwiększenia o kwotę 10.160.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań: odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węglin Południowy i Północny, Sławin o kwotę 50.000 zł i kanalizację deszczową pozwalającą na odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Paśnikowskiego, Frankowskiego, Rogińskiego, Romanowskiego o kwotę 110.000 zł oraz przeznaczenia środków w wysokości 10.000.000 zł na nabycie do zasobu Gminy ok. 20 ha gruntów położonych w dzielnicach Zadębie i Hajdów w celu włączenia do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK MIELEC,
- 7) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 500.000 zł udziału własnego miasta w renowacji Teatru Starego, w związku z ubieganiem się o dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- 8) dz. 926 – Kultura fizyczna i sport zwiększenie o kwotę 900.000 zł w wyniku:
- zmniejszenia o kwotę 100.000 zł planowanych wydatków inwestycyjnych na zadaniu budowa krytej pływalni z uwagi na trwającą procedurę dotyczącą

konkursu architektonicznego (przewidywany termin rozstrzygnięcia 18 grudnia 2007 roku),

- zwiększenia dotacji celowej na inwestycje dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie Górki Globus (instalacja odśnieżania oraz infrastruktura towarzysząca) – 700.000 zł oraz Elektroniczny System Obsługi Klienta – 300.000 zł.

wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów

W planowanych wydatkach na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów proponuje się zwiększenie o kwotę 82.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin a uczęszczających od 1 września 2007 roku do przedszkoli publicznych i niepublicznych dotowanych przez miasto.

zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze i rachunki dochodów własnych

Proponuje się dokonanie zmian w dotacji dla MOSIR „Bystrzyca” polegających na:

- zwiększeniu limitu wynagrodzeń o kwotę 80.000 zł w związku z koniecznością wypłaty nieplanowanych odpraw emerytalno – rentowych oraz ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy osobom przechodzącym na rentę inwalidzką,
- zwiększeniu dotacji celowej na inwestycje o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie Górki Globus (instalacja odśnieżania oraz infrastruktura towarzysząca) oraz Elektroniczny System Obsługi Klienta.

Ponadto proponuje się zwiększenie planu rachunków dochodów własnych w:

- dziale 852 – Pomoc społeczna dochody o kwotę 600 zł oraz wydatki o kwotę 6.000 zł, Domu Pomocy Społecznej Betania. Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem Domu;
- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 30.000 zł stanowiącą opłaty rodziców za wyżywienie dzieci w żłobkach z przeznaczeniem na zakup wyżywienia.

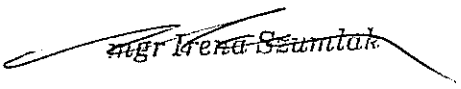
fundusze celowe

Przedłożony projekt uchwały obejmuje również zmiany w planowanych przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, polegające na zwiększeniu o kwotę 104.000 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Powyższe środki przeznaczone zostaną na zadania:

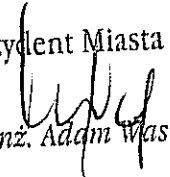
- edukacja ekologiczna (realizowane przez Szkołę Podstawową nr 39 oraz Gimnazjum nr 1) – 4.000 zł,
- nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie miasta Lublin – 60.000 zł,
- ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka – 40.000 zł.

Ponadto w ramach zadania edukacja ekologiczna proponuje się zmniejszenie § 2450 – Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 4.000 zł i przeznaczenie jej na wkład własny zadań realizowanych w ramach umowy dotacji przez szkoły.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN



mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski