

Nr druku 1261-2
Projekt Prezydenta Miasta
z dnia 20.04.10
Wpłynęło do Biura Rady Miasta
w dniu 20.04.2010

**Autopoprawka
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010**

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010 proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 4.423.845 zł w wyniku zmian polegających na:

- wprowadzeniu środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 w wysokości 3.988.501 zł (rozdz. 63095 – dochody gminy) w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektów:
 - „Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie” – 3.886.595 zł (w tym refundacja wydatków poniesionych w latach 2007 – 2009),
 - „Renowacja renesansowej „Piwnicy pod Fortuną” w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych” – 101.906 zł;
- wprowadzeniu środków z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców w wysokości 360.344 zł (rozdz. 85220 - dochody powiatu) w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektów:
 - „Bezpieczna przystań – prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców” – 93.764 zł,
 - „Inny Dom - utworzenie drugiego mieszkania chronionego dla cudzoziemców w Lublinie” – 266.580 zł;
- wprowadzeniu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 75.000 zł (rozdz. 75411 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat) na wkład własny w związku z realizacją przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej projektu „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Ponadto w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się zmiany w dochodach budżetu miasta, w ramach dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych w zakresie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich:

- § 2039 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* oraz § 2139 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na*

- realizację bieżących zadań własnych powiatu zastępuje się § 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,*
- § 6339 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zastępuje się § 6209 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.*

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 4.523.845 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – zwiększenie o kwotę 2.061.091 zł

Proponuje się dokonanie zmian dotyczących:

- dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 2.702.330 zł

Proponowana zmiana obejmuje:

- zwiększenie o kwotę 93.000 zł środków na przebudowę ul. Poniatowskiego na odcinku od wiaduktu do Al. Raclawickich (rozd. 60015),
- zwiększenie o kwotę 5.200 zł środków na ul. Bursaki i ul. Rapackiego w strefie aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki (rozd. 60016),

w związku z koniecznością uregulowania zobowiązań finansowych w ramach powyższych zadań;

- zwiększenie o kwotę 2.000.000 zł środków na inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów (rozd. 60016);

Ponadto w ramach zaplanowanych w uchwale budżetowej środków na inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców proponuje się wyodrębnienie nowego zadania pn. „budowa ul. Przelot, Sportowa, Wielka” – rozdz. 60016, plan 400.000 zł.

- zwiększenie o kwotę 604.130 zł środków na wykup gruntów pod inwestycje drogowe oraz na wypłatę odszkodowań za grunty wydzielone pod drogi publiczne przejęte na mocy prawa na własność Gminy Lublin na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami (rozd. 60095).
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie o kwotę 500.000 zł środków zaplanowanych na wykup gruntów do zasobu gminy (rozd. 70005) w wyniku przeniesienia do rozdz. 60095 na wykup gruntów pod inwestycje drogowe.
- dz. 758 – Różne rozliczenia zmniejszenie o kwotę 658.316 zł (rozd. 75818), z tego:
 - rezerwy budżetowej o kwotę 24.204 zł (wydatki bieżące),
 - rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 634.112 zł – z przeznaczeniem na realizację projektów: „Renowacja renesansowej „Piwnicy pod Fortuną” w Lublinie poprzez wykorzystanie

innowacyjnych rozwiązań multimedialnych" (482.527 zł), „Inny Dom – utworzenie drugiego mieszkania chronionego dla cudzoziemców w Lublinie" (120.141 zł) oraz „Bezpieczna przystań – prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców" (31.444 zł).

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 30.000 zł
Proponuje się zwiększenie środków zaplanowanych na zadaniu „Szkoła Podstawowa nr 51 w os. Widok" (rozd. 80101) w związku z końcowym rozliczeniem zadania.
- dz. 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 12.923 zł, z tego:
 - zmniejszenie o kwotę 17.863 zł środków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (rozd. 85219). Uzyskaną w wyniku zmniejszenia kwotę proponuje się przeznaczyć na udział własny w realizację projektu „Bezpieczna przystań – prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców" (rozd. 85220 – zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich).
 - zwiększenie o kwotę 4.940 zł środków zaplanowanych na zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy (rozd. 85295), w formie dotacji dla Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta na prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Dolnej Panny Marii 32 – 2.640 zł oraz dla Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu "Nadzieja" na prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Abramowickiej 2F – 2.300 zł, w związku z wydłużeniem okresu działalności placówek w miesiącu kwietniu br. odpowiednio o 12 i 11 dni;
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 500.000 zł w wyniku:
 - zwiększenia o kwotę 800.000 zł środków zaplanowanych na oczyszczanie miasta (rozd. 90003) z uwagi na wyższe niż planowano koszty zimowego oczyszczania ulic, wynikające z niekorzystnych warunków atmosferycznych;
 - zwiększenia o kwotę 100.000 zł środków na zakup 21 pojemników do zbiórki odpadów niebezpiecznych (rozd. 90002) w związku z ujęciem zadania na liście zadań przewidzianych w 2010 roku do dofinansowania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 - zmniejszenia o kwotę 400.000 zł środków zaplanowanych na zadanie „Park Czuby" (rozd. 90004), na realizację bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w centralnej i wschodniej części parku w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 na realizację projektu „Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie" i ujęciem tych środków w ramach wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich (rozd. 63095);
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Proponuje się przeniesienie kwoty 8.600 zł z zadania „upowszechnianie kultury i sztuki" (rozd. 92105) na dotację podmiotową dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin" im. W. Kaniorowej

(rozd. 92109) w związku z wyższymi kosztami działalności instytucji wynikającymi z organizacji imprezy kulturalnej podczas Międzynarodowego Festiwalu Szachowego, który odbędzie się w maju br.

Ponadto proponuje się przeniesienie kwoty 160.000 zł z środków zaplanowanych na wydatki związane z ubieganiem się o tytuł "Europejska Stolica Kultury 2016" (rozd. 92105) na:

- dotację podmiotową dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" – 50.000 zł oraz dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża" – 50.000 zł (rozd. 92109), w związku z potrzebą opracowania programów kulturalnych i podjęcia działań niezbędnych w procesie przygotowania Lublina do udziału w konkursie o tytuł Europejska Stolica Kultury 2016;
- na dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w ramach zadania „inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę kulturalną Lublina - miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury” (rozd. 92105) – 60.000 zł.

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zwiększenie o kwotę 2.387.754 zł

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- dz. 600 – Transport i łączność

Proponuje się zwiększenie o kwotę 259.282 zł środków zaplanowanych na realizację zadania „przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce” (rozd. 60015). Zwiększenie planu na powyższym zadaniu dotyczy wydatków (wkład własny) objętych umową dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

- dz. 630 – Turystyka

Proponuje się wprowadzenie środków w wysokości 1.014.247 zł na realizację projektu „Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie” (rozd. 63095), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 7 – Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1 – Infrastruktura kultury i turystyki, którego celem jest poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę bezpiecznego systemu ścieżek pieszo-rowerowych w Lublinie. Całkowita wartość projektu stanowi kwotę 8.177.877 zł, zrealizowane nakłady finansowe – 5.552.216 zł. Planowane na 2010 rok środki w kwocie 1.014.247 zł (budżet miasta – 304.318 zł, środki europejskie – 709.929 zł) oraz na rok 2011 – 1.611.414 zł (budżet miasta – 483.425 zł, środki europejskie – 1.127.989 zł) obejmują budowę ścieżek rowerowych w parku „Czuby”.

Ponadto proponuje się wprowadzenie środków w wysokości 584.433 zł na realizację projektu „Renowacja renesansowej „Piwnicy pod Fortuną” w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych” (rozd. 63095), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 7 – Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1 – Infrastruktura kultury i turystyki. Celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej

Miasta Lublin oraz regionu i zwiększenie dostępności do dóbr kultury poprzez poprawę stanu technicznego zabytku i rozwijanie bazy turystycznej przyczyniającej się do pełniejszego wykorzystania posiadanych zasobów i zwiększenie ich dostępności jak również wypromowania wizerunku Lublina jako miejsca o dużej atrakcyjności kulturalnej i turystycznej. Całkowita wartość projektu stanowi kwotę 3.246.800 zł, w tym rok 2010 – 584.433 zł (środki budżetu miasta – 175.330 zł, środki europejskie – 409.103 zł), rok 2011 – 2.562.537 zł (środki budżetu miasta – 768.761 zł, środki europejskie – 1.793.776 zł), zrealizowane nakłady finansowe – 99.830 zł. Jednocześnie proponuje się ujęcie w ramach powyższego zadania środków nieobjętych umową o dofinansowanie w wysokości 20.000 zł ujętych dotychczas w budżecie pod nazwą roboczą projektu „Piwnica Rynek 8 – Multimedialna wędrówka po historii Lublina. Stworzenie i promocja innowacyjnego produktu turystycznego”.

– dz. 852 – Pomoc społeczna

Proponuje się wprowadzenie środków w kwocie 529.792 zł (rozdz. 85220) na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektów:

- „Bezpieczna przystań - prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców” – 143.071 zł (środki budżetu miasta – 35.768 zł, środki europejskie – 107.303 zł), w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 72.613 zł. Celem projektu jest integracja osób objętych ochroną międzynarodową poprzez prowadzenie mieszkania chronionego, wsparcie integracji społecznej, kulturalnej oraz wyrównywanie szans dostępu do rynku pracy cudzoziemców.
- „Inny dom - utworzenie drugiego mieszkania chronionego dla cudzoziemców w Lublinie” – 386.721 zł (środki budżetu miasta – 96.680 zł, środki europejskie – 290.041 zł), w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 128.402 zł, wydatki związane z remontami – 170.000 zł. Projekt ma na celu rozbudowę istniejącej oferty integracyjnej dla osób objętych ochroną międzynarodową, w tym w szczególności w zakresie: poprawy dostępu i sytuacji mieszkaniowej poprzez utworzenie mieszkania chronionego, wsparcie integracji społecznej cudzoziemców oraz wsparcie w rozwiązywaniu trudności życiowych, emocjonalnych i rodzinnych dzięki pomocy asystenta rodzinnego.
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – zwiększenie o kwotę 75.000 zł w wyniku wprowadzenia środków z budżetu państwa na wkład własny w związku z realizacją przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej projektu „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego” (rozdz. 75411).

Przychody i rozchody

Proponuje się zwiększenie przychodów budżetu miasta o kwotę 100.000 zł w związku z wprowadzeniem środków pochodzących z planowanej pożyczki z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup pojemników do zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Ponadto w ramach planowanych przychodów budżetu miasta proponuje się dokonanie zmiany polegającej na zwiększeniu o kwotę 259.282 zł przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej poprzez zmniejszenie przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w związku ze zmianą dotyczącą zadania „przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce” realizowanego z udziałem środków europejskich.

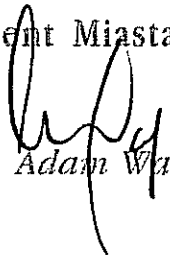
Rachunki dochodów własnych

Proponuje się zwiększenie planu wydatków rachunków dochodów własnych:

- w dz. 852, rozdz. 85202 o kwotę 7.700 zł (na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych niezbędnych dla funkcjonowania DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie),
- w dz. 853, rozdz. 85305 o kwotę 14.059 zł (na zakup usług remontowych w Miejskim Zespole Żłobków).

Zmiany wynikają z rozdysponowania stanu środków pieniężnych na początek roku.

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN



mgr Irena Szumlak