


MIĘDZYGODKOWA RADA MIASTA LUBLIN
WPLYNEŁO

dnia 2010 -09- 14 15⁴⁰

L.dz. 1445 podpis 

Nr druku 1398-2
Projekt Prezydenta Miasta
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta
w dniu 14. 09. 2010

14. 09. 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 962.097 zł, z tego:

- 1) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych o kwotę 4.966 zł (rozdz.85395) w wyniku wprowadzenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektów:
 - „Lepszy start – równe szanse” – 1.602 zł (dochody bieżące powiatu),
 - „Nasza szkoła, naszą szansą” – 549 zł (dochody bieżące gminy),
 - „Szansa dla ucznia” – 15 zł (dochody bieżące gminy),
 - „Aktywna Dziesiątka” – 1.401 zł (dochody bieżące gminy),
 - „Twój start zawodowy” – 1.399 zł (dochody bieżące powiatu)
- 2) środki europejskie o kwotę 957.131 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu miasta środków:
 - z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 (rozdz. 85395) w kwocie 286.162 zł, na realizację projektów:
 - „Lepszy start – równe szanse” – 45.662 zł (dochody bieżące powiatu),
 - „Nasza szkoła, naszą szansą” – 24.289 zł (dochody bieżące gminy),
 - „Szansa dla ucznia” – 150.985 zł (dochody bieżące gminy),
 - „Aktywna Dziesiątka” – 25.599 zł (dochody bieżące gminy),
 - „Twój start zawodowy” – 39.627 zł (dochody bieżące powiatu);
 - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 na realizację projektu: „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie” – 670.969 zł (rozdz. 92604 – dochody majątkowe gminy).

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 962.097 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 490.882 zł

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 40.000 zł poprzez:
 - zmniejszenie planowanych wydatków inwestycyjnych na zadaniu „zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta” (rozdz. 60017) w związku z rezygnacją z budowy parkingu przy ul. Symfonicznej naprzeciwko budynku Żelazowej Woli 13. Środki uzyskane ze zmniejszenia proponuje się przeznaczyć na zadania z zakresu oświetlenia w Dzielnicy Czechów Północny (rozdz. 90015).
- 2) dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 350.882 zł z tego:
 - rezerwy ogólnej o kwotę 250.882 zł,
 - rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 100.000 zł;
- 3) dz. 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Ośrodka Wsparcia dla Osób w Stanie Nietrzeźwości (rozdz. 85195). Na dofinansowanie zadań realizowanych w powyższym Ośrodku proponuje się przeznaczyć środki w łącznej wysokości 100.000 zł, w tym 60.000 zł w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W związku z powyższym proponuje się dokonanie zmian w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdz. 85154) dotyczących zadań:
 - „zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu” - zwiększenie o kwotę 57.400 zł w wyniku zwiększenia o kwotę 60.000 zł dotacji na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności profilaktycznej przez Ośrodek Wsparcia dla Osób w Stanie Nietrzeźwości oraz zmniejszenia o kwotę 2.600 zł środków na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta,
 - „prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych” - zmniejszenie o kwotę 57.400 zł poprzez zmniejszenie dotacji na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych o kwotę 10.500 zł oraz środków na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta o kwotę 46.900 zł.

4) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 347.000 zł w wyniku:

- zwiększenia o kwotę 421.000 zł środków na budowę skwerów rekreacyjno-wypoczynkowych w Dzielnicy Bronowice (rozd. 90004) obejmujących: Skwer im. Księdza Jerzego Popiełuszki (wykonanie alejek i oświetlenia), Skwer im. Kardynała Wyszyńskiego (wykonanie alejek, oświetlenia i instalacji nawadniającej), Skwer im. Jana Pawła II (wykonanie alejek i oświetlenia), Skwer im. Matki Boskiej Fatimskiej (wykonanie alejek, oświetlenia i instalacji nawadniającej),
- zmniejszenia o kwotę 114.000 zł środków zaplanowanych na zadaniu „wyposażenie placów zabaw” (rozd. 90095) w związku z planowaną budową skwerów w Dzielnicy Bronowice,
- zwiększenia o kwotę 40.000 zł na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze Miasta z przeznaczeniem na doświetlenie ul. Szpinalskiego od bramy wjazdowej na teren Szkoły Podstawowej nr 43 wzdłuż chodnika do budynku Szpinalskiego 11 (rozd. 90015).

5) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie o kwotę 207.000 zł
Proponowane zmiany obejmują:

- zwiększenie planowanej dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury (rozd.92113) o kwotę 100.000 zł na wkład własny w organizację Międzynarodowego Festiwalu „Konfrontacje Teatralne” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dofinansowanie w wysokości 300.000 zł),
- zmniejszenie środków zaplanowanych na realizację zadania „Ogród Saski” (rozd. 92120) o kwotę 307.000 zł w związku z możliwością pozyskania środków zewnętrznych.

Ponadto proponuje się przeniesienie kwoty 3.500 zł z zadania „upowszechnianie kultury i sztuki (rozd. 92105) na dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” (rozd. 92109) w związku z realizacją przedsięwzięć artystycznych odbywających się w ramach obchodów Roku Henryka Wieniawskiego.

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 471.215 zł

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się dokonanie zmiany struktury finansowania zadania „przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce” polegającej na przesunięciu środków przeznaczonych na realizację zadania lecz nieobjętych umową o dofinansowanie na wydatki objęte umową w kwocie 142.146 zł

z tego: środki własne - 142.145 zł, środki europejskie – 1 zł. Po zmianie łączna wartość projektu wyniesie 53.236.051 zł.

2) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 508.475 zł na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 9 – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, z tego:

- „Lepszy start – równe szanse” – 111.885 zł (środki europejskie 108.095 zł, środki budżetu państwa 3.790 zł), w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 41.658 zł. Całkowita wartość projektu 206.292 zł, lata realizacji 2010-2011, planowane wydatki na 2011 rok – 94.407 zł, z tego środki europejskie 91.209 zł, środki budżetu państwa 3.198 zł. Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół nr 4. Celem projektu jest budowa potencjału rozwojowego szkoły dzięki stworzeniu i wdrożeniu kompleksowego programu rozwojowego rozszerzającego ofertę edukacyjną umożliwiającą wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i podniesienie jakości kształcenia.
- „Nasza szkoła, naszą szansą” – 48.308 zł (środki europejskie 47.242 zł, środki budżetu państwa 1.066 zł), w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 26.545 zł. Całkowita wartość projektu 91.221 zł, lata realizacji 2010-2011, planowane wydatki na 2011 rok – 42.913 zł, z tego środki europejskie 41.966 zł, środki budżetu państwa 947 zł. Projekt realizowany będzie przez Szkołę Podstawową nr 3. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez organizację zajęć dodatkowych wspomagających rozwój dziecka na poziomie szkoły podstawowej.
- „Szansa dla ucznia” – 184.442 zł (środki europejskie 184.418 zł, środki budżetu państwa 24 zł), w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 77.900 zł, remonty związane z przystosowaniem sali do realizacji projektu – 5.000 zł, zakupy inwestycyjne – 14.000 zł z przeznaczeniem na zakup 2 tablic interaktywnych. Całkowita wartość projektu 503.642 zł, lata realizacji 2010-2011, planowane wydatki na 2011 rok – 319.200 zł, z tego środki europejskie 319.158 zł, środki budżetu państwa 42 zł. Projekt realizowany będzie przez Szkołę Podstawową nr 38. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych u uczniów i podwyższenie jakości usług edukacyjnych świadczonych przez szkołę.
- „Aktywna Dziesiątka” – 42.000 zł (środki europejskie 35.700 zł, środki budżetu państwa 2.675 zł, środki własne 3.625 zł), w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.663 zł. Całkowita wartość projektu 108.183 zł, lata realizacji 2010-2011, planowane wydatki na 2011 rok – 66.183 zł, z tego środki europejskie

- 56.255 zł, środki budżetu państwa 2.362 zł, środki własne 7.566 zł. Projekt realizowany będzie przez Szkołę Podstawową nr 10. Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia, stymulowanie świadomego wyboru dalszej ścieżki kształcenia, redukcja zagrożeń wynikających z wad postawy i wymowy oraz poprawa wyników osiąganych na egzaminach końcowych wśród uczniów szkoły.
- „Twój start zawodowy” – 121.840 zł (środki europejskie 103.564 zł, środki budżetu państwa 3.655 zł, środki własne 14.621 zł), w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 48.800 zł. Całkowita wartość projektu 440.040 zł, lata realizacji 2010-2012, planowane wydatki: na 2011 rok – 222.250 zł, z tego środki europejskie 188.913 zł, środki budżetu państwa 6.667 zł, środki własne 26.670 zł, na 2012 rok – 95.950 zł, z tego środki europejskie 81.557 zł, środki budżetu państwa 2.879 zł, środki własne 11.514 zł. Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół nr 5. Celem projektu jest wyrównywanie braków w kompetencjach kluczowych uczniów oraz kształcenie nowych umiejętności zawodowych u nauczycieli i uczniów w kierunku dostosowania ich do potrzeb rynku pracy.
- 3) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 54.340 zł poprzez:
- zmniejszenie środków zaplanowanych na realizację zadania „rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park" Mielec” o kwotę 57.340 zł. W związku z zakończeniem realizacji projektu oraz w wyniku ostatecznego określenia struktury finansowania proponuje się dokonanie zmiany w źródłach finansowania poprzez zmniejszenie środków własnych o kwotę 135.910 zł oraz zwiększenie środków europejskich o kwotę 78.570 zł, a także ujęcie zrealizowanych nakładów finansowych w kwocie 57.340 zł w związku z zakwalifikowaniem wydatków poniesionych w 2009 roku jako objętych projektem;
 - zwiększenie środków o kwotę 3.000 zł na wkład własny w realizację projektu „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno - ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego”. Po zmianie łączna wartość projektu wyniesie 3.003.000 zł. Jednocześnie proponuje się wyodrębnienie w ramach środków przeznaczonych na realizację projektu wydatków bieżących w kwocie 3.000 zł na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia akcji promocyjnej projektu.
- 4) dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – zwiększenie dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” o kwotę 17.080 zł przeznaczaniem na realizację projektu inwestycyjnego "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie" (środki własne 5.180 zł, środki europejskie 11.900 zł). Łączna wartość projektu – 7.324.575 zł, zrealizowane nakłady finansowe 1.926.075 zł, planowane wydatki na 2011 rok –

5.381.420 zł (środki własne 1.632.070 zł, środki europejskie 3.749.350 zł), lata realizacji 2008-2011. Projekt planowany jest do realizacji 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 stanu bezpieczeństwa na drodze, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz podniesienie kultury motoryzacyjnej.

Zakłady budżetowe

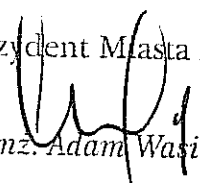
Proponuje się dokonanie zmiany w planie finansowym Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) polegającej na zwiększeniu przychodów o kwotę 800.000 zł z tytułu usług w związku z wyższymi opłatami za media pobieranymi od lokatorów oraz rozwiązaniem części utworzonych rezerw i wydatków o kwotę 777.495 zł z przeznaczeniem na aktualizację należności. O kwotę 22.505 zł proponuję się zwiększyć stan środków obrotowych planowany na koniec roku.

Rachunki dochodów własnych

Proponuje się zwiększenie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, dochody o kwotę 71.200 zł, wydatki o kwotę 144.014 zł, z tego:

- Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty – dochody zwiększenie o kwotę 11.200 zł z najmu pomieszczeń; wydatki zwiększenie o kwotę 24.014 zł (w tym kwota 12.814 zł pochodzi ze stanu środków pieniężnych na początek roku) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- Dom Pomocy Społecznej „Kalina” – dochody zwiększenie o kwotę 60.000 zł z tytułu: wpływów z najmu powierzchni reklamowej, sprzedaży posiłków oraz odsetek na rachunku bankowym; wydatki zwiększenie o kwotę 120.000 zł (w tym kwota 60.000 zł pochodzi ze stanu środków pieniężnych na początek roku) z przeznaczeniem na zakup pralnic-wirówki i suszarki oraz zestawów komputerowych, zakup środków żywności oraz materiałów i wyposażenia.

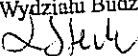
Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosława Pulon
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr inż. Lucyna Sternik