

Nr druku 1505-2

Projekt Prezydenta Miasta
z dnia.....

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

03.11.2010

**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 1.415 zł, w wyniku zmian polegających na:

- zmniejszeniu o kwotę 11.104 zł dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Postaw na jutro, zacznij od dziś” (rozd. 85395, dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych – powiat),
- zmniejszeniu o kwotę 62.919 zł środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Postaw na jutro, zacznij od dziś” (rozd. 85395, środki europejskie – powiat)

Ww. zmniejszenia związane są z wydłużeniem realizacji projektu do 31.07.2011 r.

- zwiększenia o kwotę 75.438 dotacji celowej z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego” (rozd. 75411, dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – powiat, z tego: dochody majątkowe – 74.988 zł, dochody bieżące – 450 zł) w związku z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 1.415 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 4.782.146 zł

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 4.755.304 zł w wyniku:
 - a) zmniejszenia wydatków na realizację zadań:

- Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) – II etap od ul. Głębokiej do ul. Krochmalnej (rozd. 60015) o kwotę 400.000 zł,
- przedłużenie ul. Nadbystrzyckiej (od ul. Jana Pawła II do ul. Janowskiej) oraz przebudowa ul. Krochmalnej do skrzyżowania z ul. Diamentową (rozd. 60015) o kwotę 300.000 zł;
- przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury (rozd. 60015) o kwotę 3.519.898 zł;
- przebudowa ul. Narutowicza od ul. Okopowej do ul. Głębokiej wraz z ulicami przyległymi (rozd. 60015) o kwotę 500.000 zł,
- drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice” – obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 (rozd. 60015) o kwotę 2.034.690 zł,
- budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” – obwodnicy Miasta Lublin ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 (rozd. 60015) o kwotę 4.863.304 zł,
- ul. Roztocze (od ul. Wielkopolskiej do ul. Jana Pawła II wraz ze skrzyżowaniem) o kwotę 500.000 zł (rozd. 60015),

w celu przeznaczenia powyższych środków na realizację innych zadań inwestycyjnych

b) zwiększenia wydatków na realizację zadań:

- przedłużenie ul. Związkowej (od ul. Bazylianówka do ul. Walecznych) o kwotę 85.662 zł (rozd. 60015),
- ul. Granitowa o kwotę 1.949.387 zł (rozd. 60016),
- ul. Przyjacielska i ul. Skromna o kwotę 319.539 zł (rozd. 60016),
głównie w związku z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje drogowe,
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na budowę miejsc parkingowych przy ul. Symfonicznej (rozd. 60017),
- Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik) o kwotę 5.000.000 zł (rozd. 60041) z przeznaczeniem na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki;

2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 9.980.000 zł

Proponowane zmiany obejmują:

- zwiększenie planowanych wydatków na zadaniu „budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne” o kwotę 10.000.000 zł w związku z końcowym rozliczeniem

budowy budynku komunalnego przy ul. Mireckiego 4-8 oraz budynku nr 5 w osiedlu Felin (rozdz. 70095),

- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości o kwotę 20.000 zł (rozdz. 70005) z przeznaczeniem na likwidację dzikich wysypisk (rozdz. 90019);

Ponadto proponuje się zmniejszenie dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych o kwotę 47.044 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji.

- 3) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 14.550 zł
- 4) dz. 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 30.000 zł

Proponowane zmiany w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdz. 85154) dotyczą zadań:

- „zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu” - zmniejszenie o kwotę 60.000 zł środków na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w związku z nierozstrzygnięciem konkursu ofert na realizację zadania „prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Problemem Alkoholowym”,
- „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” - zwiększenie o kwotę 90.000 zł poprzez zmniejszenie dotacji na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych o kwotę 10.000 zł oraz zwiększenia środków na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta o kwotę 100.000 zł.

- 5) dz. 852 – Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 70.000 zł w wyniku:
 - zmniejszenia planowanych wydatków bieżących na utrzymanie domu pomocy społecznej przy ul. Ametystowej o kwotę 40.000 zł,
 - zmniejszenia planowanej dotacji dla Centrum Integracji Społecznej „Integro” o kwotę 50.000 zł w związku z likwidacją ww. gospodarstwa pomocniczego z dniem 15 października br. (rozdz. 85232),
 - zwiększenia o kwotę 20.000 zł dotacji na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych na prowadzenie nowego centrum przez podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert (rozdz. 85232)
- 6) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 588.000 zł w wyniku:

- zmniejszenia o kwotę 600.000 zł środków zaplanowanych na zadaniu „kanalizacja sanitarna NF i deszczowa w kierunku os. Felin i w os. Felin (rozd. 90001);
 - zmniejszenia o kwotę 8.000 zł środków zaplanowanych na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta w zakresie oświetlenia (rozd. 90015) z przeznaczeniem na budowę miejsc parkingowych przy ul. Symfonicznej (rozd. 60017),
 - zwiększenia o kwotę 20.000 zł wydatków na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na likwidację dzikich wysypisk (rozd. 90019),
- 7) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „budowa domu kultury przy ul. Judyma” (rozd. 92109).
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 5.016.169 zł
Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:
 - 1) dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 300.000 zł zadania „przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce” z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę drogi;
 - 2) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie o kwotę 74.023 zł planowanych wydatków na realizację projektu „Postaw na jutro, zacznij od dziś” w wyniku wydłużenia terminu realizacji zadania z 31.12.2010 na 31.07.2011 w związku z dużym zainteresowaniem uczestnictwem w projekcie. Powyższa kwota zmniejszenia dotyczy środków z budżetu państwa – 11.104 zł oraz środków europejskich – 62.919 zł, które proponuje się przenieść odpowiednio na rok 2011. Zmiana w 2010 r. dotyczy: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 2.105 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 46.315 zł oraz pozostałych wydatków bieżących – 25.603 zł.
 - 3) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 75.450 zł środków na wkład własny w realizację projektu „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno - ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego” w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu państwa.
 - 4) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie o kwotę 5.166.696 zł środków zaplanowanych na realizację zadania „renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie” w związku z wstrzymaniem robót ze względu na konieczność przeprowadzenia uzupełniających badań architektonicznych oraz ratowniczych badań archeologicznych. Powyższa kwota zmniejszenia dotyczy środków własnych.
 - wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień – proponuje się zwiększenie o kwotę 160.000 zł z przeznaczeniem na dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek

opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w związku z większą liczbą dzieci umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów.

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – zwiększenie o kwotę 75.438 zł w związku z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego z przeznaczeniem na współfinansowaniem realizacji projektu „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego” w ramach RPO WL na lata 2007-2013 przez Komendę Miejska Państwowej Straży Pożarnej. Zwiększenia dotyczy wydatków inwestycyjnych w kwocie 74.988 zł oraz wydatków bieżących w kwocie 450 zł.

Zakłady budżetowe

W związku ze zmniejszeniem dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na wydatki związane z remontami w ramach specjalistycznych prac konserwatorskich budynków zabytkowych w obrębie Starego Miasta o kwotę 47.044 zł, proponuje się przyjęcie stawki dotacji w wysokości 3,09 zł/m² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK.

Proponuje się dokonanie zmiany w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” (rozdz. 92604) polegającej na zwiększeniu przychodów własnych i wydatków o kwotę 1.700.000 zł. Powyższa zmiana wynika z wyższej niż planowano realizacji przychodów własnych (wpływy z usług i amortyzacja), które planuje się przeznaczyć na utrzymanie obiektów zarządzanych przez MOSiR „Bystrzyca”.

Rachunki dochodów własnych

- Proponuje się dokonanie zmian w planie rachunku dochodów własnych polegających na:
- zwiększeniu wydatków o kwotę 60.455 zł Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w związku z wprowadzeniem stanu środków pieniężnych na początek roku z przeznaczeniem na wykonanie wentylacji pomieszczeń oraz monitoringu dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Domu,
 - zwiększeniu planu dochodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 85 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;

Ponadto proponuje się udzielenie poręczenia kredytu dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” w kwocie 104.000 zł (tj. 130% wartości kredytu planowanego do zaciągnięcia w wysokości 80.000 zł), który zostanie przeznaczony na pokrycie bieżących zobowiązań Ośrodka. Powyższe poręczenie udzielone zostanie w ramach limitu poręczeń i gwarancji określonego w uchwale budżetowej na 2010 rok.

Proponuje się również:

- zwiększenie limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty 349.370.484 zł,
- upoważnienie Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do maksymalnej wysokości 170.000.000 zł.

Prezydent Miasta Lublin

dr mż. Adam Wasilewski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton