

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 o kwotę 754.397 zł, z tego:

1) dochody gminy zwiększa się o kwotę 491.262 zł w wyniku:

- zwiększenia wpłat społecznych komitetów na inwestycje (dział 900, rozdział 90095) o kwotę 220.000 zł,
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy o kwotę 215.394 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów,
- wprowadzenia środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Park Czuby” w kwocie 29.206 zł,
- wprowadzenia środków europejskich w kwocie 23.200 zł na realizację Partnerskiego Projektu Szkół Comeniusa w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” przez Gimnazjum nr 11,
- wprowadzenia środków z Narodowego Centrum Kultury w kwocie 3.462 zł na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska" przez Szkołę Podstawową nr 6, nr 21 i nr 27

2) dochody powiatu zwiększa się o kwotę 263.135 zł w wyniku:

- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy o kwotę 69.307 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów,
- wprowadzenia środków europejskich w kwocie 188.060 zł na realizację Partnerskiego Projektu Szkół Comeniusa w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” przez I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 5, Zespół Szkół Energetycznych i Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej oraz projektu „Nowy wymiar kształcenia hotelarzy w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lublinie” w ramach Programu Leonardo da Vinci,
- wprowadzenia środków z Narodowego Centrum Kultury w kwocie 5.768 zł na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska" przez II, VI i IX Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego oraz Zespół Szkół nr 1.

Ponadto w ramach planowanych dotacji celowych i innych środków na zadania własne gminy (zadanie: środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa na realizację projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rokitnie") proponuje się przeniesienie kwoty 320.793 zł zaplanowanej w § 6299 – *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł* na § 6339 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin*, zgodnie z Decyzją Wojewody Lubelskiego Nr 67 z dnia 19 października 2007 r.

wydatki na zadania własne

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

1) dz. 600 – Transport i łączność dokonuje się następujących zmian:

- zmniejszenia o kwotę 1.455.000 zł planowanych wydatków na realizację zadań:
 - przedłużenie ul. Mełgiewskiej wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz przebudowa ulicy w celu połączenia z węzłem drogowym obwodnicy "Mełgiew" o kwotę 40.000 zł w związku z trudnościami z wyłonieniem wykonawcy na opracowania dokumentacji (brak oferentów mimo dwukrotnie ogłaszanego przetargu); jednocześnie proponuje się zmianę nazwy zadania, w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu ze środków europejskich, na: „drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19”;
 - Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - III etap o kwotę 20.000 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji (zadanie realizowane będzie po 2010 roku, po zrealizowaniu II etapu zadania), jednocześnie proponuje się wykreślenie projektu z załącznika wydatków na wieloletnie programy i projekty inwestycyjne przewidziane do realizacji z udziałem środków europejskich w latach 2007-2009;
 - rozbudowa miejskiego systemu transportu zbiorowego - korytarz ekologiczny o kwotę 40.000 zł; jednocześnie proponuje się wykreślenie projektu z załącznika wydatków na wieloletnie programy i projekty inwestycyjne przewidziane do realizacji z udziałem środków europejskich

w latach 2007-2009 w związku z tym, iż projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej;

- przebudowa al. Kraśnickiej (odcinek od ul. Roztocze do granic miasta) o kwotę 75.000 zł w związku z trudnościami dotyczącymi uregulowania spraw terenowo – prawnych; jednocześnie proponuje się wykreślenie projektu z załącznika wydatków na wieloletnie programy i projekty inwestycyjne przewidziane do realizacji z udziałem środków europejskich w latach 2007-2009 w związku z faktem, iż wraz z budową obwodnicy Lublina al. Kraśnicka utraci charakter drogi krajowej i możliwość uzyskania dofinansowania ze środków unijnych,
- przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami o kwotę 230.000 zł w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami koncepcji drogowej i wydłużeniem terminu zakończenia wykonania dokumentacji,
- przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce o kwotę 200.000 zł w związku z koniecznością uwzględnienia dodatkowych rozwiązań w dokumentacji technicznej i przesunięciem terminu jej opracowania,
- ul. Bursaki (od ul. Rapackiego do ul. Do Dysa) o kwotę 350.000 zł ze względu na przesunięcie terminu realizacji inwestycji na przyszły rok w związku z opóźnieniami w opracowaniu dokumentacji technicznej,
- budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych o kwotę 500.000 zł w związku z trudnościami dotyczącymi wyboru wykonawcy robót;
- zwiększenia o kwotę 1.455.000 zł planowanych wydatków na realizację zadań:
 - Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - I etap o kwotę 205.000 zł,
 - węzeł drogowy Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem do ul. ks. Popiełuszki) o kwotę 500.000 zł,
 - przebudowa dróg wojewódzkich na terenie miasta o kwotę 350.000 zł,
 - ul. Chabrowa o kwotę 100.000 złco umożliwi większą realizację zakresu rzeczowego wymienionych zadań w roku bieżącym; jednocześnie proponuje się wykreślenie zadania „przebudowa dróg wojewódzkich na terenie miasta Lublin” z załącznika wydatków na wieloletnie programy i projekty inwestycyjne przewidziane do

realizacji z udziałem środków europejskich w latach 2007-2009 ponieważ projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,

- budowa ul. Poligonowej do granic miasta o kwotę 300.000 zł; proponuje się również zmianę nazwy zadania na „drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19" zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu ze środków europejskich,

Zmiany dokonane w planowanych wydatkach na wieloletnie programy i projekty inwestycyjne przewidziane do realizacji z udziałem środków europejskich w latach 2007-2009, przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały.

- 2) dz. 758 – Różne rozliczenia zwiększenie o kwotę 140.060 zł rezerwy budżetowej w związku z otrzymanymi środkami europejskimi stanowiącymi zaliczkę na realizację projektów w ramach Programu Leonardo da Vinci i Programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”.
- 3) dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększenie wydatków o kwotę 351.721 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację projektów oświatowych w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” (Gimnazjum nr 11, I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 5, Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej) – 52.200 zł,
 - realizację projektu „Nowy wymiar kształcenia hotelarzy w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lublinie” w ramach Programu Leonardo da Vinci – 19.000 zł,
 - wkład własny w realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska" – 6.414 zł,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych – 274.107 zł (głównie zakup biurek, ławek, krzeseł, komputerów dla uczniów, tablic, sprzętu sportowego, książek, drukarki, sprzętu RTV i projektora).

Powyższe zmiany są między innymi wynikiem:

- przeznaczenia środków z subwencji oświatowej w kwocie 179.221 zł na wkład własny w realizację programu „Śpiewająca Polska” (6.414 zł), remonty (20.000 zł) oraz zakupy materiałów i wyposażenia do szkół, usług, pomocy dydaktycznych oraz zakupy inwestycyjne (152.807 zł),

- przesunięcia środków w wysokości 507.000 zł zaplanowanych na dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne dla przedszkoli (500.000 zł – zakup stolików, krzeseł, dywanów, wykładzin, szafek, sprzętu AGD, drobnego wyposażenia oraz zmywarek) oraz pokrycie kosztów pobytu dzieci z Gminy Lublin w przedszkolach na terenie innych gmin (7.000 zł),
- przeniesienia środków z działu 854 w wysokości 101.300 zł i przeznaczenie ich na dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół (44.000 zł) oraz na zakup materiałów i wyposażenia (57.300 zł – zakup m.in. stolików, ławek, szafek, materiałów do pracowni komputerowej).

Ponadto proponuje się zwiększenie łącznych nakładów finansowych na zadaniu „termomodernizacja obiektów” w dziale 801, rozdz. 80101 do kwoty 21.500.000 zł w związku z rozstrzygnięciami przetargów dotyczących termomodernizacji szkół podstawowych (SP nr 23, SP nr 27, SP nr 29, SP nr 38, SP nr 43).

4) dz. 852 – Pomoc społeczna

proponuje się przeniesienie kwoty 20.000 zł z wydatków planowanych na rodziny zastępcze na dotację dla Fundacji „Dom Dzieci Benjamin” na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym. Zwiększenie dotacji wynika z większej niż planowano liczby dzieci z Lublina korzystających z usług Ośrodka.

Ponadto proponuje się zmniejszenie o kwotę 12.673 zł planowanych wydatków na udział własny w realizowanych projektach z udziałem środków europejskich „Sami sobie - program rozwoju standardów jakości usług dla pracowników socjalnych” i „AWANS - integracja społeczna i zawodowa młodzieży z osiedla im. A. Grygowej” i zwiększenie o tę kwotę wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w związku z koniecznością poniesienia części wydatków w ramach budżetu MOPR.

Ponadto proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych na zadaniu „rozbudowa DPS Betania” do kwoty 10.975.277 zł oraz „budowa DPS przy ul. Opalowej” do kwoty 11.864.045 zł.

- 5) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie wydatków o kwotę 4.180 zł w wyniku:

- przeznaczenia z subwencji oświatowej - 105.480 zł na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek oraz na zakupy inwestycyjne,
- przeniesienia do działu 801 kwoty – 101.300 zł.

Ponadto proponowane zmiany w ramach tego działu dotyczą zmniejszenia planowanych wydatków na dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych oraz burs i internatów, a zwiększenia wydatków bieżących (głównie zakup materiałów i wyposażenia) i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez placówki oświatowo – wychowawcze.

Zmiany dokonane w planowanych wydatkach na dotacje dla szkół i placówek oświatowo-wychowawczych przedstawia załącznik nr 8 do projektu uchwały.

6) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę

249.206 zł z przeznaczeniem na :

- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów – 220.000 zł.
- realizację zadania „Park Czuby” – 29.206 zł. Środki pochodzą z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

7) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Proponuje się dokonanie dodatkowego rozdysponowania środków w kwocie 254.490 zł na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla:

- Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Jakuba Większego Apostoła w Lublinie na wykonanie kanalizacji deszczowej z zgospodarowaniem wód deszczowych przy kościele Św. Jakuba w Lublinie kwotę 91.000 zł,
- Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Jana Ewangelisty na prace w Kaplicy Najświętszego Sakramentu: malowidła w latarni i na sklepieniu kopuły i niszach ścian, gzyms kwotę 110.000 zł,
- Archidiecezji Lubelskiej na remont ściany oraz bramy wjazdowej murowanego ogrodzenia zespołu zabytkowego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego kwotę 40.000 zł,
- Ireny Kowalewskiej na wymianę pokrycia dachowego kamienicy przy ul. Lubartowskiej 19 kwotę 13.490 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 9.230 zł z przeznaczeniem na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska".

wydatki na zadani ustawowo zlecone gminie

Proponuje się w ramach planowanych wydatków na usługi opiekuńcze przeznaczyć kwotę 23.127 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze i rachunki dochodów własnych

Proponuje się dokonanie zmiany w ramach dotacji celowej na inwestycje dla MOSIR „Bystrzyca” polegającej na przeniesieniu kwoty 140.000 zł z zadania „przebudowa przepompowni Nr 1 i 2 u wlotu do Zalewu Zembrzyckiego” na zadanie „modernizacja Stadionu Miejskiego przy Al. Zygmuntowskich 5 w Lublinie - etap II”; jednocześnie proponuje się dokonanie zmiany nazwy zadania na: „przebudowa stadionu miejskiego przy Al. Zygmuntowskich 5 w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu”. Ponadto w załączniku wieloletnich programów i projektów inwestycyjnych przewidzianych do realizacji z udziałem środków europejskich w latach 2007-2009 dokonano zmiany wartości i źródeł finansowania zadania.

Proponuje się zwiększenie planu rachunków dochodów własnych w zakresie zadań własnych, z tego:

- dział 801 – Oświata i wychowanie dochody o kwotę 1.593.598 zł pochodzące głównie z wynajmu pomieszczeń oraz wydatki o kwotę 1.864.775 zł (w tym wynagrodzenia 149.603 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowo - wychowawczych;

- dział 852 – Pomoc społeczna dochody o kwotę 64.700 zł oraz wydatki o kwotę 30.000 zł, z tego w:

- Domu Pomocy Społecznej „Betania” dochody o kwotę 34.700 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych; powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup nowego samochodu w 2008 roku,

- Domu Pomocy Społecznej „Kalina” dochody o kwotę 30.000 zł głównie z tytułu najmu, sprzedaży wyrobów, składników majątkowych i usług; powyższe środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z funkcjonowaniem Domu (m.in. zakupy inwestycyjne oraz zakup materiałów i wyposażenia),
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dochody o kwotę 100 zł stanowiącą wpływy z tytułu sprzedaży majątku i odsetek bankowych; środki przeznaczone będą na zakup materiałów i wyposażenia dla MUP,
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dochody o kwotę 816.930 zł pochodzące głównie z wynajmu pomieszczeń oraz wydatki o kwotę 868.532 zł (w tym wynagrodzenia 7.060 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowo - wychowawczych;

Ponadto w ramach planowanych wydatków rachunku dochodów własnych proponuje się wyodrębnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe w:

- Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym w kwocie 2.000 zł,
- Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w kwocie 1.090 zł.

Proponowane zmiany w przychodach i wydatkach zakładów budżetowych i rachunkach dochodów własnych przedstawia załącznik nr 9 do projektu uchwały.

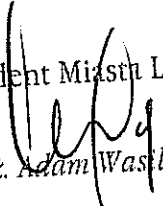
fundusze celowe

Przedłożony projekt uchwały obejmuje również zmiany w planowanych przychodach i wydatkach Gminnego oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej proponuje się zwiększyć o kwotę 60.000 zł w związku z przyznaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Powyższe środki przeznaczone zostaną na leczenie i konserwację starodrzewu na terenie miasta Lublin.

Ponadto w ramach zadania monitoring środowiska i tworzenie baz danych w Miejskim Banku Zanieczyszczeń proponuje się przeniesienie kwoty 25.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych na § 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych.


Zmiany w planie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związane są z rozstrzygnięciem konkursu dla administracji osiedli lubelskich dotyczącego selektywnej zbiórki odpadów i polegają na przeniesieniu kwoty 20.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych na § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumla

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puton