



Urząd Miasta Lublin



Skarbnik Miasta Lublin

ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: 81 466 2030, fax: 81 466 2031
e-mail: skarbnik@lublin.eu, www.um.lublin.eu



ISO 9001:2008
FS 583555

Lublin, dnia 23 maja 2012 r.

Pan

Sylwester Tułajew

Radny Rady Miasta Lublin

za pośrednictwem

Pana

Piotra Kowalczyka

Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy: BRM-II.0003.1.75.2012

Szanowny Panie Radny,

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie problemów miasta Lublin przy realizacji dochodów w roku 2012 w związku z informacją Ministra Finansów z dnia 23 marca 2012 r. pragnę ustosunkować się do poszczególnych pytań zawartych w interpelacji:

1. W jaki sposób miasto Lublin zminimalizuje negatywne skutki dla budżetu w związku ze zmniejszeniem dochodów budżetowych w dziale 756 rozdziałach 75621 i 75622?

Przekazana informacja Ministra Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, gdyż dochody podatkowe planowane są, zarówno w budżecie państwa, jak i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej. W związku z powyższym, faktyczne dochody z tytułu udziału (gminy i powiatu) w podatku dochodowym od osób fizycznych mogą być wyższe lub niższe od



wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów (w 2011 roku faktyczne wpływy z udziałów w PIT były wyższe o 5.436.919 zł w stosunku do kwot wynikających z informacji Ministra Finansów).

Po otrzymaniu informacji od Ministra Finansów o zmniejszeniu planowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaproponowane zostały zmiany w budżecie miasta na 2012 rok ujęte w projekcie uchwały Rady Miasta Lublin skierowanym na sesję planowaną w dniu 31 maja 2012 r., gdzie proponuje się zmniejszenie udziałów łącznie o kwotę 12.568.702 zł.

2. Czy Ratusz planuje wprowadzić nowe obciążenia dla mieszkańców Lublina?

W 2012 roku nie planuje się wprowadzenia nowych obciążeń dla mieszkańców.

3. Czy w związku ze zmniejszeniem dochodów zagrożona jest realizacja jakichkolwiek inwestycji?

Zmiany ujęte w projekcie uchwały Rady Miasta skierowanym na sesję planowaną w dniu 31 maja 2012 r. obejmują nie tylko zmniejszenie planowanych wpływów z udziałów w PIT, ale również korektę (zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia) niektórych źródeł dochodów związanych z realizacją projektów z udziałem środków europejskich. Powyższe zmiany wiążą się z korektą także po stronie wydatków i wynikają głównie ze zmian harmonogramów realizacji projektów, jak również ze zmniejszenia wartości projektów (w wyniku rozstrzygnięć przetargowych).

W chwili obecnej nie przewiduje się rezygnacji z zadań współfinansowanych ze środków europejskich lub które mają strategiczne znaczenie dla rozwoju miasta oraz z zadań, których realizacja zostanie zakończona w roku bieżącym. Sytuacja finansowa miasta jest na bieżąco monitorowana i podejmowane są działania mające na celu m.in. pozyskanie dodatkowych środków bezzwrotnych, aby zadania inwestycyjne realizowane były bez zakłóceń wynikających z ich finansowania.

4. Jeśli dochody zostaną zmniejszone w uchwale budżetowej, w jakich działach w wydatkach nastąpią zmniejszenia?

W projekcie uchwały Rady Miasta skierowanym na sesję w dniu 31 maja 2012 r. proponuje się zmniejszenie dochodów budżetu miasta o kwotę 34.729.868 zł, w tym środków europejskich o kwotę 32.872.255 zł mające na celu dostosowanie planowanych dochodów z tytułu refundacji do harmonogramu realizacji wydatków na projekty realizowane z udziałem środków europejskich. Powyższe zmiany związane są m.in. ze zmniejszeniem łącznych kosztów finansowych projektów (w wyniku



rozstrzygnięć przetargowych), a tym samym zmniejszeniem wysokości dofinansowania projektów ze źródeł zewnętrznych.

W ww. projekcie uchwały proponuje się m. in. zmniejszenie zaplanowanych wydatków na realizację projektów:

- „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie” II etap o 13.307.361 zł (rozdz. 90095),
 - „Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie” o 8.000.000 zł (rozdz. 92113),
 - „Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie” o 1.950.155 zł (rozdz. 92120)
- w związku z niższą wartością projektów będącą wynikiem korzystniejszych rozstrzygnięć przetargowych,
- „Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” o 19.100.000 zł (rozdz. 92601),
 - „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie” - objęcie udziałów w MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. o 4.442.750 zł (rozdz. 92604)

w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań.

Szczegółowe zmiany w planowanych wydatkach zawarte są w projekcie uchwały Rady Miasta Lublin (druk 583 – 1) skierowanym na sesję planowaną w dniu 31 maja 2012 r.

Odpowiadając na pytanie dotyczące zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.963.217 zł, w związku z informacjami Ministra Finansów o przyznanych ostatecznych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej ujętych w ustawie budżetowej, informuję iż ww. projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r. powyższe środki przeznaczone zostały w całości na oświatę i wychowanie (dz. 801), tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.863.217 zł (z tego w szkołach podstawowych – 600.000 zł, gimnazjach – 600.000 zł i szkołach zawodowych – 663.217 zł) oraz dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto – 100.000 zł.