

Nr druku 14-2

Projekt Prezydenta Miasta
z dnia 28.12.10

Wpłynęło do Biura Rady Miasta
w dniu 28.12.2010

**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 i wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 5.350 zł w związku z wprowadzeniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Pedagog XXI wieku. Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy” (rozdz. 80195 – dochody bieżące gminy).

Ponadto proponuje się zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2.241.523 zł w związku z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości (dz.700).

Pozostałe proponowane zmiany w ramach wydatków budżetu miasta dotyczą:

- wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich
Proponuje się zmniejszenie rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 745 zł (Dział 758 – Różne rozliczenia, 75818 – Rezerwy ogólne i celowe) z przeznaczeniem na realizację projektu modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78.

- wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich

1) dz. 600 – Transport i łączność

W ramach projektu "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie" proponuje się dokonanie zmiany polegającej na przesunięciu środków w kwocie 239.849 zł z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne, z tego środki własne – 35.977 zł, środki europejskie – 203.872 zł, w związku ze zmianą kwalifikacji wydatku dotyczącego badania rynku komunikacji miejskiej.

- 2) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 5.350 zł (środki europejskie) z przeznaczeniem na realizację projektu „Pedagog XXI wieku. Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy”, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.200 zł. Celem projektu jest podniesienie przez nauczycieli kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego kwalifikacji w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy oraz dostosowanie ich do lokalnych i regionalnych potrzeb edukacyjnych, rynku pracy i polityki oświatowej. Łączna wartość projektu – 72.006 zł, lata realizacji: 2010-2012, planowane wydatki na 2011 rok – 63.556 zł (środki własne – 44.956 zł, środki europejskie – 18.600 zł), planowane wydatki na 2012 rok stanowiące środki europejskie – 3.100 zł, jednostka realizująca Urząd Miasta Lublin. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, priorytet 9 – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty przy udziale Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (lider projektu).
- 3) dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 745 zł środków europejskich zaplanowanych na realizację projektu „modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78” w związku z koniecznością zakupu tablic informacyjnych. Ponadto w ramach ww. projektu proponuje się dokonanie zmian w źródłach finansowania polegających na zwiększeniu środków europejskich o kwotę 9.596 zł poprzez zmniejszenie środków własnych. Po zmianie łączna wartość zadania wyniesie 10.501.279 zł, natomiast w części objętej umową o dofinansowanie będzie stanowić kwotę 10.227.170 zł.
- 4) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
W ramach projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozd. 85395) proponuje się przesunięcie środków w wysokości 192.000 zł z pozostałych wydatków bieżących na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rzecz Fundacji "Fuga Mundi".
- 5) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W ramach projektu infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie (rozd. 90095) proponuje się dokonanie zmiany w źródłach finansowania polegającej na zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 194.614 zł a zwiększeniu środków własnych.
- 6) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W ramach zadania renowacja Teatru Starego (rozd. 92120) proponuje się dokonanie zmiany w źródłach finansowania polegającej na zmniejszeniu środków własnych nieobjętych dofinansowaniem o kwotę 49.000 zł oraz środków europejskich o kwotę 176.900 zł a zwiększenie środków własnych stanowiących wkład w realizację projektu o kwotę 225.900 zł.
Ponadto w ramach projektu „Lublin Sztuk - Mistrzów - nowy produkt kulturowy i turystyczny oraz promocja wydarzeń artystycznych” (rozd. 92195) proponuje się

dokonanie zmiany w źródłach finansowania polegającej na zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 1.005 zł a zwiększeniu środków własnych.

Przychody i rozchody

Proponuje się dokonanie zmian w przychodach budżetu miasta (związanych z finansowaniem zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków europejskich), w wyniku których planowane przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowiąc będą 8.289.004 zł zaś przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym stanowiąc będą 169.086.196 zł.

Rachunki dochodów własnych

Proponuje się zwiększenie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych:

- w dz. 750, rozdz. 75023 rachunku dochodów własnych „Egzekucja administracyjna”- dochodów o kwotę 55.000 zł z tytułu wpływów z różnych opłat (czynności egzekucyjne) oraz wydatków o kwotę 79.091 zł (w tym ze stanu środków pieniężnych na początek roku 24.091 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i wyposażenia.
- w dz. 852, rozdz. 85201 zwiększenie dochodów o kwotę 250 zł z tytułu wpływów z usług z przeznaczeniem na zakup środków żywności dla Pogotowia Opiekuńczego.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton