

Nr druku

77-2

Projekt Prezydenta Miasta
z dnia.....

29.05.2011.

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

29.05.2011

**Autopoprawka
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin
w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok**

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 4.376.196 zł, z tego:

- 1) zwiększenie dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 193.750 zł z tego na realizację projektów:
 - „Outplacement - naszą szansą” (rozdz. 15013) – 12.827 zł (dochody bieżące powiatu) w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2010 roku na rok 2011;
 - „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozdz. 85395) - 180.923 zł (dochody bieżące powiatu) w związku z wprowadzeniem realizacji projektu do budżetu miasta;
- 2) zmniejszenie środków europejskich o kwotę 4.569.946 zł w wyniku:
 - zwiększenia o kwotę 3.417.490 zł dochodów bieżących powiatu dotyczących projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozdz. 85395) w związku z wprowadzeniem realizacji projektu do budżetu miasta;
 - zwiększenia o kwotę 72.685 zł dochodów bieżących powiatu dotyczących projektu „Outplacement - naszą szansą” (rozdz. 15013) w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2010 roku na rok 2011;
 - zmniejszenia o kwotę 8.060.121 zł dochodów majątkowych gminy dotyczących „Renowacji klasztoru powiatkowski na centrum działań artystycznych w Lublinie” (rozdz. 92113) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu;

Wydatki

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 4.376.196 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 13.777.577 zł

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 3.100.000 zł z tego:

- wykup gruntów dotyczący zadania „przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury” (rozd. 60015) – 1.100.000 zł,
 - inwestycje drogowe realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów (rozd. 60016) – 2.000.000 zł;
- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 2.158.000 zł w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na inwestycje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001); powyższa kwota zostanie wydatkowana na wykonanie dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego z infrastrukturą towarzyszącą;
 - zmniejszenia o kwotę 42.000 zł wydatków związanych z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego (rozd. 70005);
 - zwiększenie o kwotę 2.000.000 zł wydatków dotyczących objęcia udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego "Nowy Dom" w związku z realizacją uchwały nr 1122/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zasad współpracy z Towarzystwem Budownictwa Społecznego „Nowy Dom” Sp. z o.o. w Lublinie w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych mieszkańców miasta Lublin, zgodnie z którą Gmina Lublin zabezpieczy w budżecie miasta środki na podniesienie kapitału zakładowego TBS niezbędne do współfinansowania 40% inwestycji, w wyniku której powstaną mieszkania do zasiedlenia przez osoby oczekujące na mieszkania z zasobu gminy w trybie określonym w ww. uchwale oraz utworzeniem przedszkola i filii biblioteki na Felinie;
- 3) dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na adaptację budynku Gimnazjum nr 12 na potrzeby lokalowe Urzędu Miasta Lublin (rozd. 75023);
- 4) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszeniem o kwotę 91.099 zł w wyniku:
- zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 708.901 zł,
 - zmniejszenia rezerwy celowej na projekty z zakresu kultury o kwotę 800.000 zł
- 5) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 500.000 zł wydatków inwestycyjnych w szkołach podstawowych (rozd. 80101) z przeznaczeniem na modernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 40 w związku z decyzją Państwowej Straży Pożarnej; całkowita wartość inwestycji 1.500.000 zł, lata realizacji 2011-2012, zakres rzeczowy na 2011 rok – wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac;
- 6) dz. 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 299.924 zł z tego:

- świadczenia społeczne w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (rozd.85201) o kwotę 34.389 zł,
 - świadczenia społeczne w rodzinach zastępczych (rozd. 85204) o kwotę 81.033 zł,
 - zasiłki celowe (rozd. 85214) o kwotę 184.502 zł,
- z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” realizowanego z udziałem środków europejskich (rozd.85395);
- 7) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 300.000 zł planowanych wydatków dotyczących żłobków z przeznaczeniem na zwiększenie o ok. 100 liczby miejsc w dotychczasowych Żłobkach nr 6, nr 7 i nr 8; w ramach powyższej kwoty planuje się wydatkować 150.000 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 3.200 zł na świadczenia społeczne, 68.160 zł na remonty w Żłobkach nr 6, nr 7 i nr 8 z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń dla nowych grup;
- 8) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 5.000.000 zł z przeznaczeniem na oczyszczanie miasta (rozd. 90003);
- 9) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 818.600 zł
- Proponowane zmiany obejmują:
- zwiększenie planowanej dotacji podmiotowej dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” (rozd. 92109) o kwotę 390.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu realizowanego w ramach Krajowego Programu Kulturalnego Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej;
 - zwiększenie planowanej dotacji podmiotowej dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im W. Kaniorowej (rozd. 92109) o kwotę 18.600 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie występów podczas obchodów Święta 3 – Maja i Festiwalu Szachowego;
 - zwiększenie planowanej dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury (rozd.92113) o kwotę 410.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektów realizowanych w ramach Krajowego Programu Kulturalnego Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej oraz innych projektów kulturalnych współfinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
- 10) dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 1.292.000 zł , z tego:
- dotacji przedmiotowej dla MOSiR „Bystrzyca” o kwotę 92.000 zł,
 - dotacji celowej na inwestycje dla MOSiR „Bystrzyca” o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na modernizację stadionu żużlowego przy Al. Zygmuntońskich 5
 - planowanych wydatków inwestycyjnych dotyczących budowy kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" o kwotę

1.000.000 zł z przeznaczeniem na boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 29; jednocześnie proponuje się zwiększenie łącznych nakładów finansowych o 1.000.000 zł tj. do wysokości 1.274.616 zł;

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 18.153.773 zł

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe – zwiększenie o kwotę 85.512 zł planowanych wydatków na projekt „Outplacement - naszą szansą” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 8 - Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie; zwiększenie wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2010 roku na rok 2011; w ramach powyższych środków 5.945 zł planuje się wydatkować na świadczenia społeczne; planowane wydatki objęte są dofinansowaniem ze środków europejskich w kwocie 72.685 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 12.827 zł;
- 2) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wprowadzenie środków w kwocie 3.898.337 zł z przeznaczeniem na projekt „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Priorytetu 7 – Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; w ramach powyższych środków planuje się wydatkować na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 640.684 zł, świadczenia społeczne 299.924 zł, dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1.523.001 zł; planowane wydatki objęte są dofinansowaniem ze środków europejskich w kwocie 3.417.490 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 180.923 zł; celem projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej; całkowita wartość projektu wynosi 4.020.577 zł, lata realizacji – 2011 r.;
- 3) dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 940.000 zł środków własnych na realizację zadania „Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik”, nieplanowanych do dofinansowania ze środków europejskich z przeznaczeniem na wykup gruntów; jednocześnie proponuje się zwiększenie łącznych nakładów finansowych zadania do wysokości 34.640.000 zł;
- 4) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie o kwotę 23.077.622 zł, w wyniku:
 - zmniejszenia o kwotę 23.817.622 zł planowanych wydatków dotyczących projektu „Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie” w związku z zaistnieniem w trakcie robót budowlanych okoliczności

powodujących konieczność zmian w harmonogramie realizacji inwestycji. W związku m.in. z odkryciami archeologicznymi, architektonicznymi oraz koniecznością wprowadzenia zmian konstrukcyjnych związanych z pełnym rozpoznaniem stanu technicznego obiektu, a co się z tym wiąże rozszerzenia zakresu prac budowlanych. Dnia 09.03.2011 r. odstąpiono od umowy z firmą WARBUD S.A. w części dotyczącej niezrealizowanego zakresu umowy. Nowy harmonogram prac zakłada zakończenie realizacji projektu do końca czerwca 2013 roku. Jednocześnie proponuje się określenie łącznych kosztów finansowych zadania w kwocie 57.000.000 zł. Zmniejszenie planowanych wydatków na 2011 r. dotyczy środków europejskich w kwocie 8.661.026 zł, środków z budżetu państwa w kwocie 528.167 zł oraz środków własnych w kwocie 14.628.429 zł (w tym nieobjętych umową o dofinansowanie w kwocie 700.000 zł).

- wprowadzenia dotacji celowej dla Centrum Kultury (rozd. 92113) w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn. „Dzielić wiedzę – dzielić praktykę – platforma współpracy artystycznej”; celem projektu realizowanego przez Centrum Kultury jest przeprowadzenie szkoleń dla operatorów teatralnych oraz budowanie sieci współpracy i opracowanie wspólnych projektów artystycznych z artystami z Norwegii;
- zwiększenia o kwotę 700.000 zł planowanych wydatków majątkowych nieobjętych umową o dofinansowanie ze środków europejskich dotyczących zadania „Renowacja Teatru Starego” z przeznaczeniem na roboty uzupełniające w zakresie dotyczącym wzmocnienia lub wymiany elementów konstrukcyjnych budynku oraz zakup i montaż wyposażenia obiektu; jednocześnie proponuje się zwiększenie łącznych nakładów finansowych zadania do wysokości 28.700.000 zł;

Zakłady budżetowe

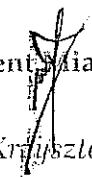
Proponuje się zwiększenie:

- dotacji celowej na inwestycje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnej o 200.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego;
- dotacji celowej na inwestycje dla MOSiR „Bystrzyca” o 200.000 zł z przeznaczeniem na modernizację stadionu żużlowego;
- planu przychodów i wydatków MOSiR „Bystrzyca” o 92.000 zł w związku ze zwiększeniem dotacji przedmiotowej; jednocześnie proponuje się zwiększenie stawki dotacji na utrzymanie obiektów sportowych na dzień do wysokości 14.857,53 zł.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Żuk