

Nr druku

.....
Projekt Prezydenta Miasta
z dnia.....

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

06. 09. 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 3.654.549 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych bieżących o kwotę 5.280 zł, z tego:
 - dochody gminy o kwotę 1.880 zł (rozd. 85219) w związku z uzyskanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie odszkodowaniem za zalanie pomieszczeń – 1.180 zł oraz otrzymanymi darowiznami na organizację Festynu Rodzinka – 700 zł,
 - dochody powiatu o kwotę 3.400 zł stanowiące pozostałe dochody z tytułu darowizny otrzymanej przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy – 1.000 zł (rozd. 85226) oraz Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty – 2.400 zł (rozd. 85202);
- 2) zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 4.036.829 zł w wyniku:
 - wprowadzenia środków w kwocie 59.578 zł w ramach Programu „Młodzież w działaniu” (rozd. 75095, dochody bieżące gminy) na realizację projektu „Medialne sąsiedztwo. Współczesne media jako narzędzie komunikacji i wzajemnego poznania”,
 - zmniejszenia o kwotę 4.096.407 zł środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicach Bursaki i Rüdnik" (rozd. 90095, dochody majątkowe gminy);
- 3) zwiększeniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 377.000 zł w wyniku wprowadzenia środków na wkład własny na realizację projektu „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A.” (rozd. 75411, dochody majątkowe powiatu), w związku z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego.

Wydatki

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 3.654.549 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 3.939.312 zł

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 600.000 zł planowanych wydatków Zarządu Transportu Miejskiego (rozd. 60004) z przeznaczeniem na sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej;
- 2) dz. 630 – Turystyka – proponuje się dokonanie zmiany polegającej na przeniesieniu w ramach zadania „organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych” (rozd. 63003) kwoty 25.000 zł z dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta;
- 3) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 2.000.000 zł wydatków dotyczących objęcia udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego "Nowy Dom" (rozd. 70021) 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;
- 4) dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie rezerwy ogólnej (bieżącej) o kwotę 869.032 zł;
- 5) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zmniejszenie o kwotę 210.000 zł planowanych środków własnych budżetu miasta na realizację placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” (rozd. 80101) z przeznaczeniem na budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012";

Ponadto proponuje się dokonanie zmian w ramach działu polegających na:

- zmniejszeniu o kwotę 40.000 zł planowanych wydatków na modernizację sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 (rozd. 80110),
- zmniejszeniu o kwotę 34.810 zł planowanych wydatków na modernizację basenu w Gimnazjum nr 5 (rozd. 80110),

w związku z niższymi niż planowano kosztami wykonania dokumentacji projektowych, z przeznaczeniem na prace remontowe w budynku VII Liceum Ogólnokształcącego związane z przeniesieniem siedziby Gimnazjum nr 12 na ul. Farbiarską – 65.000 zł

(rozdz. 80120) oraz na remont izolacji pionowej w budynku Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego – 9.810 zł (rozdz. 80130),

– przeniesieniu kwoty 58.000 zł zaplanowanej na modernizację VII Liceum Ogólnokształcącego (rozdz. 80120) na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do wydawania posiłków dla dzieci uczęszczających do ww. szkoły.

- 6) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 5.280 zł, z tego na:
- funkcjonowanie Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego (rozdz. 85226) w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem na zakup usług – 1.000 zł,
 - zakup usług w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty (rozdz. 85202) w związku z otrzymaną darowizną na organizację wypoczynku dla mieszkańców domu – 2.400 zł,
 - zakup materiałów do remontów w związku z zalaniem pomieszczeń w budynku przy ul. Koryznowej (1.180 zł) oraz organizację Festynu Rodzinka (700 zł) przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (rozdz. 85219) – 1.880 zł,
- 7) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie o kwotę 400.000 zł planowanych wydatków na mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów w pasie drogowym (rozdz. 90003),
- 8) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 65.000 zł planowanych wydatków na utrzymanie obiektów zabytkowych (rozdz. 92120) z przeznaczeniem na remont balkonu w budynku Ratusza pl. Łokietka 1;

Ponadto proponuje się dokonanie zmiany polegającej na zmniejszeniu w ramach planowanych wydatków na upowszechnianie kultury i sztuki (rozdz. 92105) o kwotę 80.000 zł środków na dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach zadania *inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę kulturalną Lublina - miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury* w związku z rezygnacją przez Teatr im. H. Ch. Andersena z realizacji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Betlejem Lubelskie” 2011 i przeznaczeniu powyższej kwoty na:

- wydatki na organizację i współorganizację wydarzeń kulturalnych wraz z ich promocją (rozdz. 92105) – 30.000 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe 10.000 zł,
- dotację celową na zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla filii przy ul. Zygmunta Augusta (rozdz. 92116) – 50.000 zł,

Ponadto w ramach zaplanowanych środków w kwocie 1.300.000 zł na dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków (rozdz. 92120) proponuje się następującą zmianę:

- Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej – zmniejszenie o kwotę 103.800 zł, w związku z rezygnacją z remontu więźby dachowej i wymiany pokrycia dachowego w budynku Kościoła,
 - Kościół Rektoralny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP – zwiększenie o kwotę 103.664 zł, w związku ze wzrostem poziomu dofinansowania z budżetu miasta robót obejmujących renowację dwóch ołtarzy w nawie głównej Kościoła,
 - środki w dyspozycji Miejskiego Konserwatora Zabytków – zwiększenie o kwotę 136 zł.
- 9) dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 210.000 zł planowanych wydatków na budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w związku z podpisaniem umowy na realizację boisk przy Szkole Podstawowej nr 29.

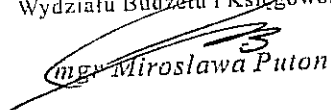
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 7.971.911 zł

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:


- 1) dz. 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 810.504 zł w wyniku:
 - zmniejszenia o kwotę 856.968 zł (z tego środki europejskie o kwotę 552.500 zł, środki własne o kwotę 304.468 zł) planowanych wydatków na realizację projektu „Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin” (rozd. 75075, pozostałe wydatki bieżące);
W związku z podpisanym aneksem do umowy przesunięciu uległ końcowy termin realizacji projektu oraz nastąpiła zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego. Proponuje się zatem dokonanie zmiany lat realizacji na 2011 - 2013 oraz przesunięcie powyższej kwoty na lata następne.
 - wprowadzenia środków w kwocie 46.464 zł na realizację projektu „Medialne sąsiedztwo. Współczesne media jako narzędzie komunikacji i wzajemnego poznania” (rozd. 75095) w ramach Programu „Młodzież w działaniu”, z tego 36.024 zł stanowią środki europejskie, natomiast 10.440 zł środki własne budżetu miasta.
Celem projektu jest budowanie i rozwijanie sieci współpracy partnerskiej w oparciu o młodzieżowe rady lub organizacje młodzieżowe Lublina i jego miast partnerskich oraz zaprzyjaźnionych a także wzmocnienie uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym społeczności lokalnej dzięki wykorzystaniu współczesnych mediów. Całkowita wartość projektu – 84.912 zł, lata realizacji: 2011-2012.
- 2) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 7.096.407 zł planowanych wydatków na realizację projektu „Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik”, z tego środki europejskie o kwotę 4.795.669 zł, środki własne budżetu miasta o kwotę 2.300.738 zł; w związku z przedłużającą się procedurą przetargową (otwarcie ofert planowane jest 7 września br.) proponuje się przesunięcie powyższej kwoty na rok 2012.

- 3) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie o kwotę 65.000 zł planowanych wydatków nieobjętych umową o dofinansowanie na realizację projektu „Renowacja Teatru Starego” (rozdz. 92120) i przeniesienie do grupy wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich z przeznaczeniem na remont balkonu w budynku Ratusza.
- wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę 1.050 zł (w tym wydatki majątkowe 750 zł) w wyniku wprowadzenia środków na realizację projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji” (rozdz. 72095) współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013; Projekt realizowany będzie w partnerstwie z gminami i powiatami z terenu województwa lubelskiego oraz z Samorządem Województwa Lubelskiego, który jest liderem projektu. Gmina Lublin przystąpiła do realizacji ww. projektu zgodnie z uchwałą nr 1258/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. i zobowiązana jest do zabezpieczenia w budżecie miasta środków finansowych stanowiących wkład własny w realizację projektu, z tego w 2011 roku – 1.050 zł i w roku 2012 – 4.930 zł. Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności do świadczeń udzielanych w zakresie administracji publicznej w województwie lubelskim, cyfrowa konsolidacja systemu informacyjnego oraz zwiększenie dostępności do usług e-urzędu. Lata realizacji projektu: 2011-2012.
 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – zwiększenie o kwotę 377.000 zł w związku z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji projektu „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A.” w ramach RPO WL na lata 2007-2013 przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411). Powyższe środki pochodzące z budżetu państwa stanowią wkład własny w realizację projektu, w ramach którego planuje się zakup 3 samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz kontenera na środek pianotwórczy.


DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puton

Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak