

Nr druku **283-2**
.....
Projekt Prezydenta Miasta
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta
w dniu..... 19.10.2011

**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 6.268.864 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zmniejszeniu dochodów własnych bieżących o kwotę 696.359 zł, w wyniku:
 - zmniejszenia opłat za pobyt w przedszkolach (rozd. 80104) o kwotę 693.445 zł,
 - zmniejszenia pozostałych dochodów (rozd. 80104) o kwotę 6.555 zł stanowiących opłatę za korzystanie z wyżywienia przez pracowników przedszkoli
w związku z gromadzeniem powyższych wpływów na wydzielonym rachunku w wyniku zmiany uchwały nr 1172/XLIV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 16 września 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków przez samorządowe jednostki budżetowe;
 - zwiększenia pozostałych dochodów o kwotę 3.641 zł stanowiących odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Centrum Aktywności Środowiskowej – 1.823 zł (rozd. 85203) oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (rozd. 85219) – 1.818 zł,
- 2) zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 5.792.505 zł w wyniku:
 - zmniejszenia planowanych środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektów:
 - „Renowacja renesansowej Piwnicy pod Fortuną w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych” (rozd. 63095) o kwotę 1.368.069 zł, z tego dochody bieżące – 111.170 zł, dochody majątkowe 1.256.899 zł;
 - „Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie” (rozd. 63095) o kwotę 580.768 zł (dochody majątkowe),
 - „Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” (rozd. 92601) o kwotę 2.427.058 zł (dochody majątkowe),

- „Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie” (rozd. 92604) o kwotę 429.262 zł (dochody majątkowe) przy jednoczesnym zaplanowaniu pozostałych dochodów dotyczących projektu w rozdz. 92605;
 - „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego” (rozd. 92604) o kwotę 1.050.000 zł (dochody majątkowe),
 - zwiększenia środków z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców (rozd. 85220) o kwotę 62.652 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu „Bezpieczna Przystań – prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców (III)”;
- 3) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień o kwotę 220.000 zł (rozd. 80104) z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin;

Wydatki

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 6.268.864 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 4.023.756 zł

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 300.000 zł w wyniku:
 - zmniejszenia planowanych wydatków na zadaniach:
 - „budowa ul. Przyjacielskiej i ul. Skromnej” (rozd. 60016) – 250.000 zł,
 - „budowa ul. Kazimierza Jagiellończyka” (rozd. 60017) – 50.000 zł,
 - „przebudowa ul. Wajdeloty” (rozd. 60016) – 215.000 złw związku z oszczędnościami wynikającymi z rozstrzygnięć przetargowych oraz zaawansowaniem prac budowlanych,
 - zwiększenia planowanych wydatków na zadaniu „przebudowa ul. Czwartek” (rozd. 60016) o kwotę 215.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu łącznych nakładów finansowych do kwoty 915.000 zł;
- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 1.000.000 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 oraz utworzeniem przedszkola i filii biblioteki na Felinie;
- 3) dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 1.262.369 zł planowanych wydatków Urzędu Miasta Lublin w związku z koniecznością wypłaty zasądzonego odszkodowania ;

- 4) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 387.354 zł, w wyniku:
- zmniejszenia rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 17.354 zł;
 - zmniejszenia rezerwy celowej na skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych o kwotę 370.000 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie przedszkoli (rozd. 80104);
- 5) dz. 801 – Oświata i wychowanie
- Ponadto proponuje się zmianę wynikającą ze zmniejszenia planowanych wydatków na utrzymanie przedszkoli w kwocie 700.000 zł w związku z ujęciem tych wydatków w ramach wydzielonego rachunku;
- 6) dz. 851 – Ochrona zdrowia
- W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) w ramach zadania „prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych” proponuje się dokonanie zmiany polegającej na przeniesieniu kwoty 8.761 zł z dotacji na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta.
- 7) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.413.641 zł, w wyniku:
- zmniejszenia o kwotę 90.000 zł planowanych wydatków bieżących na utrzymanie Pogotowia Opiekuńczego (rozd. 85201), w tym pochodne od wynagrodzeń 50.000 zł,
 - zmniejszenia o kwotę 100.000 zł planowanych wydatków bieżących na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ametystowej (rozd. 85202), w tym wynagrodzeń o kwotę 60.000 zł,
 - zwiększenia planowanych wydatków na zakup materiałów do remontu w związku z załaniem pomieszczeń w budynku przy ul. Grygowej w siedzibie Centrum Aktywizacji Środowiskowej – 1.823 zł (rozd. 85203) oraz budynku MOPR przy ul. Piekarskiej – 1.818 zł (rozd. 85219),
 - zwiększenia o kwotę 1.600.000 zł (rozd. 85216) planowanych wydatków na zapewnienie wkładu własnego na wypłatę zasiłków stałych;
- 8) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 134.900 zł planowanych wydatków na realizację zadania „szalet miejski” (rozd. 90095) i określenie łącznych nakładów w kwocie 925.100 zł, lat realizacji: 2011 – 2012.

Ponadto w ramach działu proponuje się w ramach zadania edukacja ekologiczna (rozd. 90095) dokonanie zmiany polegającej na przeniesieniu kwoty 5.000 zł z dotacji na

zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia przez jednostki organizacyjne miasta.

9) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Proponuje się dokonanie zmian polegających na:

- zmniejszeniu w ramach planowanych wydatków na upowszechnianie kultury i sztuki (rozdz. 92105) o kwotę 52.100 zł środków na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach zadań: *miasto kultury – 12.100 zł oraz kultura w dzielnicach – 40.000 zł* przy jednoczesnym zwiększeniu planowanych wydatków realizowanych przez jednostki organizacyjne miasta na zadaniu *pozostałe wydatki w zakresie upowszechniania kultury o kwotę 40.000 zł*,
- zmniejszeniu planowanych wydatków związanych z ubieganiem się o tytuł „Europejska Stolica Kultury 2016” (rozdz. 92105) o kwotę 15.000 zł (wynagrodzenia bezosobowe),
- zwiększeniu dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury (rozdz. 92113) o kwotę 27.100 zł z przeznaczeniem na działalność w ramach współpracy kulturalnej ze Wschodem.

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 następujące zmiany:

- zmniejszenie o kwotę 230.546 zł nierozdysponowanych dotychczas środków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków,
- zmniejszenie o kwotę 51.900 zł, w związku z rezygnacją z remontu elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Peowiaków 10 - Tadeusz Szczepaniak;

zwiększenie dla:

- Fundacji „Chrońmy Cmentarze Żydowskie w Lublinie” o kwotę 182.446 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej, konserwatorskiej i inwentaryzacji fotogrametrycznej muru cmentarza żydowskiego wraz z wizualizacją przestrzenną,
- Klasztoru Ojców Dominikanów o kwotę 100.000 zł w związku ze wzrostem poziomu dofinansowania z budżetu miasta robót budowlanych przy rewitalizacji skrzydła północnego klasztoru;

10) dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 1.500.000 zł z przeznaczeniem na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki MOSiR „Bystrzyca” (rozdz. 92604) w celu realizacji zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej, zapewnieniem dostępności obiektów sportowych i sportowo-rekreacyjnych stowarzyszeniom kultury fizycznej na zawody, zajęcia szkoleniowe oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży;

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 10.702.620 zł

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 300.000 zł planowanych wydatków nieobjętych dofinansowaniem dotyczących zadania „Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury” (rozd. 60015) w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót niezbędnych do pełnej realizacji zadania oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych do wysokości 14.300.000 zł.

Ponadto proponuje się w ramach projektu „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” (rozd. 60004) przeniesienie kwoty 1.839.919 zł z wydatków finansowanych ze środków własnych na wydatki finansowane ze środków europejskich. Przesunięcie kwot związane jest ze zmianą źródeł finansowania zakupu autobusów, które w bieżącym roku w całości finansowane są ze środków europejskich.

- 2) dz. 630 – Turystyka – zmniejszenie o kwotę 2.864.810 zł planowanych wydatków na realizację projektów:

- „Renowacja renesansowej Piwnicy pod Fortuną w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych” (rozd. 63095) o kwotę 2.029.370 zł, (z tego środki europejskie o kwotę 1.419.738 zł, środki własne budżetu miasta o kwotę 609.632 zł). Zmniejszenie dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o 28.393 zł, wydatków majątkowych o 1.435.000 zł oraz pozostałych wydatków bieżących o 565.977 zł. 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 2009 – 2012 oraz przesunięcie wydatków na rok następny.

- „Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie” (rozd. 63095) o kwotę 835.440 zł (z tego środki europejskie o kwotę 584.808 zł, środki własne budżetu miasta o kwotę 250.632 zł). Zmniejszenie związane jest z zakończeniem realizacji projektu.

- 3) dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 80.006 zł na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu „Bezpieczna Przystań – prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców (III)” (rozd. 85220), w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 36.572 zł; całkowita wartość projektu – 167.072 zł. Kwota zwiększenia dotyczy środków europejskich – 59.121 zł oraz środków własnych – 20.885 zł, lata realizacji 2011 – 2012, cel projektu: kontynuacja integracji osób objętych ochroną międzynarodową poprzez prowadzenie mieszkania chronionego, wsparcie integracji społecznej, kulturalnej oraz wyrównywanie szans dostępu do rynku pracy cudzoziemców;

- 4) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – proponuje się przeniesienie kwoty 9.000 zł w ramach projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozd. 85395) z planowanych wydatków na zakup usług na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
- 5) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 1.000.000 zł planowanych wydatków dotyczących projektu „Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik”, z tego środki europejskie – 675.790 zł, środki własne – 324.210 zł, łączne nakłady finansowe – 34.300.355 zł;
- 6) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Proponuje się w ramach planowanych wydatków na realizację projektu „Renowacja Teatru Starego” (rozd. 92120) przesunięcie środków w kwocie 24.478 zł (z tego środki europejskie - 20.806 zł, środki własne budżetu miasta – 3.672 zł) na wydatki w ramach projektu nieobjęte dofinansowaniem z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania logotypu wraz z księgą znaku oraz systemu identyfikacji wizualnej dla Teatru Starego.
- 7) dz. 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie o kwotę 7.217.816 zł planowanych środków na realizację projektów:
 - „Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” (rozd. 92601) o kwotę 3.614.500 zł w wyniku zmniejszenia środków europejskich o 2.826.861 zł, środków własnych budżetu miasta o 853.139 zł, przy jednoczesnym przesunięciu środków w kwocie 65.500 zł na wydatki w ramach projektu nieobjęte dofinansowaniem,
 - „Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie” (rozd. 92605) o kwotę 1.110.566 zł (z tego środki europejskie – 489.484 zł, środki własne budżetu miasta – 621.082 zł) przy wydłużeniu realizacji projektu do 2012 roku;
 - „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego” (rozd. 92604) o kwotę 2.492.750 zł, (z tego środki europejskie – 1.722.632 zł, środki własne budżetu miasta – 770.118 zł),
w związku z przesunięciem terminów realizacji projektów.
- wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień – zwiększenie o kwotę 190.000 zł, z tego:
 - o kwotę 90.000 zł planowanych dotacji na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (rozd. 85201),
 - o kwotę 100.000 zł planowanych dotacji na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (rozd. 85204);

- wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień – zwiększenie o kwotę 220.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 80104);

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Proponuje się zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w *rozd. 80104 – Przedszkola* o kwotę 716.300 zł. Zwiększenie dochodów wynika z wprowadzenia dodatkowego źródła dochodów, tj. wpływów z opłat wnoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych) za zajęcia dydaktyczne i czynności opiekuńczo – wychowawcze w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Lublin w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę zapewniane w wymiarze 5 godzin dziennie (700.000 zł) oraz otrzymania darowizn (7.300 zł) i pozyskania środków finansowych z funduszy prewencyjnych zakładów ubezpieczeń (9.000 zł).

Środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące przedszkoli dotyczące głównie zakupu usług, energii, materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Putoń