

Nr druku **1513-3**

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

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
w dniu.....18.11.2014.....

**Autopoprawka nr 2
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok**

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 571.301 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu o kwotę 53.560 zł dochodów własnych bieżących w wyniku zwiększenia wpływów realizowanych przez:
 - Dom Dziecka im. J. Korczaka o kwotę 650 zł z tytułu darowizny (rozd. 85201, dochody powiatu),
 - Dom Pomocy Społecznej Betania o kwotę 7.910 zł z tytułu:
 - odszkodowań – 910 zł (rozd. 70005, dochody gminy),
 - najmu i dzierżawy – 4.300 zł oraz z usług – 2.700 zł (rozd. 85202, dochody powiatu);
 - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie o kwotę 45.000 zł z tytułu opłat za usługi opiekuńcze w związku z większą liczbą osób korzystających z tej formy pomocy (rozd. 85228, dochody gminy);
- 2) zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 99.880 zł (rozd. 75801) w wyniku zwiększenia kwoty dla gminy o 40.000 zł oraz kwoty dla powiatu o 59.880 zł, w związku z informacjami Ministra Finansów o przyznanych kwotach ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
- 3) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 258.064 zł w wyniku:
 - zwiększenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 21.361 zł w związku z przyznaniem wyższego dofinansowania do robót budowlanych w Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej (rozd. 85202, dochody majątkowe powiatu),
 - wprowadzenia środków z Fundacji Rozwoju Oświaty Lubelskiej w kwocie 468 zł na zakup wyposażenia placu zabaw w Żłobku nr 2 (rozd. 85305; dochody bieżące gminy),

- przyznania środków z Funduszu Pracy w kwocie 195.100 zł (rozd. 85322, dochody bieżące powiatu) z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy,
 - zwiększenia środków z PFRON o kwotę 44.382 zł na obsługę pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (rozd. 85324, dochody bieżące powiatu),
 - wprowadzenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Menadżer Kariery Zawodowej” w kwocie 1.753 zł (rozd. 85333, dochody bieżące powiatu),
 - zmniejszenia o kwotę 5.000 zł środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka (rozd. 90004, dochody bieżące gminy), tj. do kwoty 20.000 zł w celu dostosowania planowanych środków do kwoty wynikającej z podpisanej umowy;
- 4) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 29.797 zł, w wyniku wprowadzenia środków na realizację przez Miejski Urząd Pracy projektu „Menadżer Kariery Zawodowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (rozd. 85333, dochody bieżące powiatu);
- 5) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień o kwotę 130.000 zł (rozd. 85201) w związku z większą niż planowano liczbą dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin;

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 571.301 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 6.745.212 zł

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zwiększenie o kwotę 5.516.822 zł planowanych wydatków, z tego na:
- funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego (rozd. 60004) o kwotę 2.400.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT,
 - zadaniu „przebudowa ul. Łęczyńskiej” (rozd. 60015) o kwotę 647.422 zł w związku z większym niż zaplanowano zaawansowaniem robót w roku bieżącym,
 - bieżące utrzymanie dróg o kwotę 2.323.000 zł, z tego w ramach rozdziału: 60015 – 936.000 zł, 60016 – 1.187.000 zł, 60017 – 200.000 zł,
 - funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów (rozd. 60095) o kwotę 146.400 zł z przeznaczeniem na odszkodowanie oraz koszty postępowania wraz z odsetkami;
- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (Rada Dzielnicy Czuby Północne, rozdz. 70005) o kwotę 4.280 zł z przeznaczeniem na wymianę drzwi wewnętrznych

w sali gimnastycznej w Przedszkolu nr 69 (1.780 zł) oraz remonty w budynku Przedszkola nr 45 (2.500 zł);

3) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 74.635 zł w wyniku:

- zmniejszenia dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 628.761 zł dotyczących:
 - przedszkoli (rozd. 80104) – 178.000 zł,
 - szkół zawodowych (rozd. 80130) – 450.761 zł,
- zwiększenia o kwotę 648.623 zł planowanych wydatków na utrzymanie przedszkoli z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe (rozd. 80104),
- zwiększenia o kwotę 40.000 zł planowanych wydatków na utrzymanie gimnazjów z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne Gimnazjum nr 16 (rozd. 80110),
- zwiększenia o kwotę 14.773 zł planowanych wydatków w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (Rada Dzielnicy Czuby Północne) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w: Szkole Podstawowej nr 42 – 3.000 zł (rozd. 80101), Przedszkolu nr 31 – 2.500 zł oraz Przedszkolu nr 72 – 2.520 zł (rozd. 80104) oraz Zespole Szkół nr 10 – 6.753 zł (rozd. 80110);

4) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 97.942 zł w wyniku:

- zwiększenia o kwotę 650 zł planowanych wydatków na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Dom Dziecka im. J. Korczaka (rozd. 85201),
- zwiększenia o kwotę 7.910 zł planowanych wydatków z przeznaczeniem na zakup kosiarki samobieżnej dla Domu Pomocy Społecznej Betania (rozd. 85202, zakupy inwestycyjne),
- zwiększenia o kwotę 44.382 zł planowanych wydatków na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na obsługę programu „Aktywny samorząd” z tego: wynagrodzenia osobowe – 33.890 zł, pochodne od wynagrodzeń – 6.706 zł oraz zakup usług – 3.786 zł;
- zwiększenia o kwotę 45.000 zł planowanych wydatków na sfinansowanie kosztów usług opiekuńczych z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (rozd. 85228);

Ponadto proponuje się dokonanie zmiany źródeł finansowania w ramach planowanych wydatków na zadaniu „modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej” (rozd. 85202) polegającej na przeniesieniu kwoty 21.361 zł ze środków budżetu miasta na środki pochodzące z innych źródeł bezzwrotnych w związku z otrzymaniem dodatkowego dofinansowania z PFRON na realizację powyższego zadania.

- 5) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – proponuje się zwiększenie o kwotę 195.568 zł planowanych wydatków na:
- utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków o kwotę 468 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia placu zabaw w Żłobku nr 2 (rozdz. 85305, pozostałe wydatki bieżące);
 - utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy o kwotę 195.100 zł, z tego na: wynagrodzenia osobowe – 166.482 zł (z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród specjalnych) i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników – 28.618 zł), w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pracy (rozdz. 85333);
- 6) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 40.018 zł w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 59.880 zł planowanych wydatków na utrzymanie poradni psychologiczno-pedagogicznych z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne (rozdz. 85406),
 - zmniejszenia o kwotę 19.862 zł dotacji dla placówek prowadzonych przez podmioty inne niż miasto dotyczących specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (rozdz. 85403);
- 7) dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 790.947 zł w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 790.000 zł planowanych wydatków na mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów w pasie drogowym (rozdz. 90003),
 - zwiększenia o kwotę 82.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie, konserwację i renowację zieleni oraz zakup roślin rabatowych w pasie drogowym (rozdz. 90004),
 - zmniejszenia o kwotę 5.000 zł planowanych wydatków bieżących na zadaniu ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka (rozdz. 90004) w związku z niższą kwotą dofinansowania zadania z WFOŚiGW,
 - zwiększenia o kwotę 17.000 zł planowanych wydatków na leczenie i konserwację starodrzewu (rozdz. 90004),
 - zwiększenia o kwotę 15.000 zł planowanych wydatków z przeznaczeniem na prace interwencyjne ((usunięcie drzew przy ul. Zawilcowej, rozdz. 90004),
 - zwiększenia o kwotę 2.000 zł planowanych wydatków na monitoring środowiska z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (rozdz. 90095),
 - zwiększenia o kwotę 15.000 zł planowanych wydatków z przeznaczeniem na realizację planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami (rozdz. 90095),
 - zmniejszenia planowanych wydatków w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (Rada Dzielnicy Czuby Północne, rozdz. 90095 – wydatki majątkowe) o kwotę 19.053 zł niewystarczające na wykonanie (prac budowlanych) zejścia do wąwozu

dzielącego LSM i Czuby w osiedlu Ruta od budynku Różana 16 do chodnika w wąwozie na działce 28/27 i przeznaczeniu jej na wydatki realizowane przez placówki oświatowe,

- zmniejszenia środków z dokumentacji przyszłościowej o kwotę 25.000 zł (rozdz. 90095),
- zmniejszenia środków na zadaniu pn. Program Ograniczania Niskiej Emisji o kwotę 81.000 zł (rozdz. 90005, wydatki majątkowe w formie dotacji);

8) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na prace w zakresie remontów w obiektach zabytkowych (rozdz. 92120);

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 6.303.911 zł.

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

1) dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 6.317.011 zł planowanych wydatków, z tego:

- o kwotę 4.195.186 zł środków na realizację projektu „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” (rozdz. 60004, środki objęte umową o dofinansowanie), z tego: wydatków bieżących w ramach projektu (podatek VAT) o kwotę 2.400.000 zł, wydatków majątkowych o kwotę 1.795.186 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmiany w źródłach finansowania w ramach ww. projektu polegającą na zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 37.937 zł (wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach środków będących w dyspozycji ZTM) przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę środków własnych objętych umową o dofinansowanie w związku z naliczeniem i wyegzekwowaniem kar umownych wynikających z realizacji umowy na dostawę trolejbusów (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wydatki w związku, z którymi naliczono kary umowne stanowią wydatki niekwalifikowalne).

- o kwotę 2.121.825 zł środków na realizację projektu „Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną” (rozdz. 60016, środki nieobjęte umową o dofinansowanie); dokonuje się zmniejszenia o ww. kwotę łącznych kosztów finansowych zadania inwestycyjnego do wysokości 27.833.671 zł;

2) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – proponuje się wprowadzenie środków na realizację przez Miejski Urząd Pracy projektu „Menadżer Kariery Zawodowej” (rozdz. 85333) w kwocie 13.100 zł (z tego: środki europejskie: 12.372 zł, środki z budżetu państwa: 728 zł), obejmujące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.000 zł, pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia) – 5.100 zł. Celem projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia u 50 osób bezrobotnych w wieku 18-30 lat zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie oraz wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia u 46 uczestników projektu. Całkowita wartość projektu w ramach budżetu miasta Lublin wynosi

414.135 zł, z tego: środki europejskie 391.127 zł (94,44%), budżet państwa 23.008 zł (5,56%).

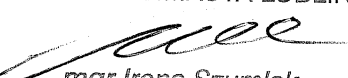
Okres realizacji projektu: 2014 - 2015.

- 3) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się dokonanie zmiany w źródłach finansowania w ramach projektu „Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzycykim w Lublinie” (rozd. 92605) polegającej na zmniejszeniu środków własnych budżetu miasta o kwotę 82.332 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę środków europejskich, w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie zmieniającego wartość projektu i wydatki kwalifikowalne; ponadto dokonuje się zmniejszenia łącznych kosztów finansowych projektu do wysokości 2.875.760 zł (o 90.001 zł).
- wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień – proponuje się zwiększenie o kwotę 130.000 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) w związku z większą niż planowano liczbą dzieci z innych powiatów umieszczonych w Pogotowiu Opiekuńczym (rozd. 85201).

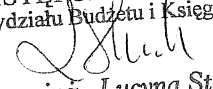
Prezydent Miasta Lublin

dr Arzyżtof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr inż. Lucyna Sternik