

Nr druku **372-2**
.....
Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

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

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

21 GRU. 2011

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 1.645.247 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 61.016 zł w wyniku:
 - zwiększenia pozostałych dochodów gminy o kwotę 7.036 zł z tytułu:
 - darowizny w kwocie 1.265 zł na urządzenie placu zabaw przy Żłobku nr 2 (rozd. 85305);
 - uzyskanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie odszkodowania za zalanie pomieszczeń w kwocie 3.076 zł oraz otrzymanych darowizn na realizację akcji środowiskowych w kwocie 2.695 zł (rozd. 85219);
 - zwiększenia pozostałych dochodów powiatu o kwotę 53.980 zł (rozd. 85201) z tytułu:
 - darowizn w kwocie 53.330 zł otrzymanych przez: Dom Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny – 21.830 zł, Placówkę Wielofunkcyjną „Pogodny Dom” – 31.500 zł;
 - odszkodowania w kwocie 650 zł otrzymanego przez Dom Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny;
- 2) zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę 123.390 zł, w wyniku zwiększenia kwoty dla gminy o 40.738 zł i dla powiatu o 82.652 zł w związku z informacjami Ministra Finansów o przyznanych kwotach z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
- 3) zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 1.573.780 zł w wyniku zmniejszenia środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów:
 - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Lublin" (rozd. 80101, dochody bieżące gminy) o kwotę 1.572.205 zł;
 - „Już wiem. Będę inżynierem” (rozd. 85395, dochody bieżące powiatu) o kwotę 705 zł;
 - „Moja Firma. Będę przedsiębiorcą” (rozd. 85395, dochody bieżące powiatu) o kwotę 870 zł;

- 4) zmniejszeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 275.873 zł w wyniku zmian w dotacjach z budżetu państwa na realizację projektów:
- "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Lublin" (rozd. 80101, dochody bieżące gminy) - zmniejszenie o kwotę 277.448 zł;
 - „Już wiem. Będę inżynierem” (rozd. 85395, dochody bieżące powiatu) - zwiększenie o kwotę 705 zł;
 - „Moja Firma. Będę przedsiębiorcą” (rozd. 85395, dochody bieżące powiatu) - zwiększenie o kwotę 870 zł;
- 5) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień o kwotę 20.000 zł (rozd. 80104) z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin;

W ramach planowanych dochodów z majątku Miasta proponuje się zmniejszenie o 20.000.000 zł dochodów ze sprzedaży składników majątkowych z jednoczesnym wprowadzeniem w tej samej wysokości środków z dobrowolnego umorzenia udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wydatki

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 1.645.247 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 5.795.146 zł

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 1.368 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej stanowiące 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego;
- 2) dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenia o kwotę 5.425.000 zł, w wyniku następujących zmian:
 - zwiększenia o kwotę 5.000.000 zł wydatków dotyczących Rozbudowy Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik) z przeznaczeniem na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki w celu realizacji budowy lotniska (rozd. 60041);
 - zmniejszenia o kwotę 1.170 zł wydatków zaplanowanych na zadaniu „przebudowa ul. Wajdeloty” w związku z oszczędnościami wynikającymi z rozstrzygnięć przetargowych i przeznaczenia powyższych środków na zadanie „przebudowa ul. Czwartek” (rozd. 60016); łączne koszty finansowe zadania „przebudowa ul. Czwartek” – 976.170 zł;
 - zwiększenia o kwotę 425.000 zł planowanych wydatków na zadaniu „inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów” (rozd. 60016) z przeznaczeniem na budowę dróg z uzbrojeniem w ul. Szerokie, ul. Połabian, ul. Lubuszan, ul. Ślężan w związku z zakończeniem realizacji I etapu budowy ulic Szerokie, Połabian, Lubuszan;

3) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Proponuje się dokonanie zmiany polegającej na przeniesieniu kwoty 25.384 zł zaplanowanej jako wydatek bieżący w ramach zadania wykup gruntów, nieruchomości i nakładów na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wykup przez Gminę budynków przy ul. Wyścigowej (rozd. 70005);

4) dz. 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 866.565 zł w wyniku:

- zmniejszenia o kwotę 796.565 zł planowanych wydatków majątkowych na modernizację budynków z przeznaczeniem na adaptację budynku Gimnazjum nr 12 na potrzeby Urzędu Miasta Lublin w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym (rozd. 75023). Powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na wynagrodzenia, dotacje oraz pozostałe wydatki bieżące w oświacie (dział 801, dział 854);
- zmniejszenia o kwotę 70.000 zł planowanych wydatków na promocję miasta (rozd. 75075) z przeznaczeniem na dotację dla Centrum Kultury na realizację przedsięwzięć kulturalnych;

5) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 1.748.612 zł (rozd. 75818), w wyniku:

- zwiększenia rezerwy budżetowej o kwotę 24.388 zł (wydatki bieżące);
- zmniejszenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 1.773.000 zł, w tym część majątkowa – 1.550.000 zł. Powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na dotacje i stypendia w oświacie (dział 801, dział 854);

6) dz. 757 - Obsługa długu publicznego – zmniejszenie o kwotę 700.000 zł wydatków zaplanowanych na udzielone poręczenia w związku z całkowitą spłatą kredytu zaciągniętego przez Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” i częściową spłatą pożyczki zaciągniętej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (rozd. 75704). Powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na wynagrodzenia w oświacie (dział 801, dział 854);

7) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 4.691.500 zł środków na:

- wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych – 3.020.500 zł;
- dotacje dla placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto – 1.671.000 zł;

8) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 53.751 zł w wyniku:

- zwiększenia o kwotę 22.480 zł środków na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez miasto w związku z uzyskanymi przez Dom Dziecka im. Ewy Szelburg - Zarembiny dochodami z tytułu darowizn i odszkodowań z przeznaczeniem na zakup usług (rozd. 85201);
- zwiększenia o kwotę 31.500 zł środków zaplanowanych na zakup samochodu (22.500 zł) oraz zakup środków żywności (9.000 zł) przez Placówkę Wielofunkcyjną „Pogodny Dom” (rozd. 85201);

- zmniejszenia środków zaplanowanych na wypłatę zasiłków okresowych (rozd. 85214) o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego w realizację projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo”;
 - zwiększenia o kwotę 5.771 zł środków na zakup materiałów do remontów w związku z zalaniem pomieszczeń w budynku przy ul. Nałkowskich 114 oraz usług i materiałów związanych z organizacją akcji środowiskowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (rozd. 85219);
- 9) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 1.265 zł z przeznaczeniem na zakup przez Miejski Zespół Żłobków wyposażenia na plac zabaw przy Żłobku nr 2 (rozd. 85305) w związku z otrzymaną darowizną;
- 10) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 492.195 zł środków na:
- wynagrodzenia w placówkach oświatowo-wychowawczych – 255.400 zł;
 - wkład własny na realizację zadania pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozd. 85415) – 236.795 zł;
- 11) dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.275.000 zł z tego:
- o kwotę 425.000 zł planowanych wydatków na zadaniach „inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów” dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej (rozd. 90001) – 373.000 zł i oświetlenia drogowego (rozd. 90015) – 52.000 zł w związku z oszczędnościami wynikającymi z rozstrzygnięć przetargowych i przeznaczenia powyższych środków na inwestycje drogowe realizowane przy udziale mieszkańców;
 - o kwotę 100.000 zł wydatków majątkowych na budowę skwerów w dzielnicy Bronowice (rozd. 90004);
 - o kwotę 600.000 zł pozostałych wydatków bieżących zaplanowanych na mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów w pasie drogowym (rozd. 90003);
 - o kwotę 150.000 zł pozostałych wydatków bieżących w zakresie ochrony przed hałasem (rozd. 90007);

Kwotę 850.000 zł proponuje się przeznaczyć na wynagrodzenia w oświacie (dz. 801, dz. 854);

- 12) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zmniejszenie o kwotę 279.756 zł, w wyniku:
- zmniejszenia o kwotę 349.756 zł dotacji celowej na remonty dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” (rozd. 92109). Kwotę 324.000 zł proponuje się przeznaczyć na wynagrodzenia w oświacie (dział 801, dział 854);
 - zwiększenia o kwotę 70.000 zł dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury (rozd. 92113) z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć kulturalnych, tj. rejestrację telewizyjną spektaklu „Turandot”;

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 7.475.393 zł

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność - zmniejszenie o kwotę 5.631.740 zł środków europejskich związanych z realizacją projektu „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” (rozdz. 60004). Kwotę 631.740 zł proponuje się przeznaczyć na wynagrodzenia w oświacie (dział 801, dział 854);

Ponadto w ramach projektu „Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19” (rozdz. 60015) proponuje się dokonanie zmiany w źródłach finansowania polegającej na zmniejszeniu wydatków majątkowych nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 448.346 zł oraz środków stanowiących wkład własny w realizację projektu o kwotę 715.614 zł przy jednoczesnym zwiększeniu środków europejskich o kwotę 1.163.960 zł;

- 2) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.849.653 zł środków na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Lublin” (rozdz. 80101), z tego: środków europejskich o kwotę 1.572.205 zł, środków pochodzących z budżetu państwa o kwotę 277.448 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu; zmniejszenie wydatków dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 427.575 zł, pozostałych wydatków bieżących w kwocie 1.422.078 zł;

- 3) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – proponuje się zwiększenie o kwotę 6.000 zł świadczeń wypłacanych ze środków własnych związanych z realizacją projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozdz. 85395) z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego.

Ponadto proponuje się dokonanie zmiany polegającej na przeniesieniu ze środków europejskich do środków pochodzących z budżetu państwa w związku ze zmianą struktury finansowania projektów:

- „Już wiem. Będę inżynierem” (rozdz. 85395) kwoty 705 zł;
- „Moja firma. Będę przedsiębiorcą” (rozdz. 85395) kwoty 870 zł;

- 4) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się dokonanie zmiany polegającej na zmniejszeniu o kwotę 234.605 zł wydatków własnych w ramach projektu „Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik” (rozdz. 90095) przy jednoczesnym zwiększeniu środków nieobjętych umową o dofinansowanie.

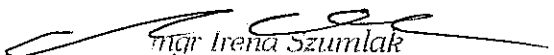
- wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień – zwiększenie o kwotę 15.000 zł planowanych kosztów pobytu dzieci w przedszkolach (rozdz. 80104) na terenie innych gmin.

- wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień – zwiększenie o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 80104);

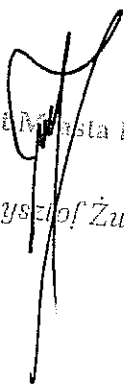
Przychody i rozchody

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 klasyfikowane w § 903 stanowiąc będą 49.772.892 zł, zaś pozostała część kredytu zaciągniętego na rynku zagranicznym klasyfikowana w § 953 w stanowiąc będzie 112.227.108 zł.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puton