

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Lublin

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 1.279.303 zł, w wyniku zmian polegających na:

1) zwiększeniu dochodów własnych bieżących o kwotę 7.815 zł, z tego:

- dochody gminy o kwotę 1.758 zł w wyniku wprowadzenia:
 - odszkodowania w kwocie 858 zł (rozd. 70005) otrzymanego przez Dom Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
 - środków w kwocie 900 zł (rozd. 85219) z tytułu darowizny otrzymanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług;
- dochody powiatu o kwotę 6.057 zł w wyniku wprowadzenia:
 - środków w kwocie 3.000 zł z tytułu darowizny otrzymanej przez Dom Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny (rozd. 85201) z przeznaczeniem na zakup usług,
 - środków w kwocie 457 zł z tytułu darowizny otrzymanej przez Pogotowie Opiekuńcze (rozd. 85201) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla wychowanków,
 - środków w kwocie 2.600 zł z tytułu darowizny otrzymanej przez Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty (rozd. 85202) z przeznaczeniem na zakup usług;

Ponadto w ramach powyższej grupy dochodów proponuje się zmianę nazwy zadania (rozd. 70005) z „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności” na „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w związku ze zmianą ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, która umożliwia przekształcenie prawa wieczystego użytkowania również osobom prawnym (Dz. U. 2012, Nr 83).

2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 157.608 zł w wyniku wprowadzenia dotacji z budżetu państwa na projekty:

- „Badamy, odkrywamy, uczymy się” (rozd. 80101) w kwocie 5.194 zł (dochody bieżące gminy),
- „Lepszy start - lepsza przyszłość” (rozd. 80101) w kwocie 3.783 zł (dochody bieżące gminy),
- „Świadoma droga w dorosłość” (rozd. 80110) w kwocie 5.089 zł (dochody bieżące gminy),
- „Pasja kluczem do sukcesu” (rozd. 80120) w kwocie 9.475 zł (dochody bieżące powiatu),
- „Kreatywnie w przedsiębiorczość” (rozd. 80120) w kwocie 43.287 zł (dochody bieżące powiatu),

- „Lubelska Pracownia” (rozd. 85333) w kwocie 1.505 zł (dochody bieżące powiatu),
oraz zwiększenia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na realizację projektu „Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego” o kwotę 89.275 zł (rozd. 92120 –
dochody majątkowe gminy);

3) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 1.073.880 zł, w wyniku wprowadzenia środków na realizację projektów:

- „Badamy, odkrywamy, uczymy się” (rozd. 80101) – 165.646 zł,
- „Lepszy start - lepsza przyszłość” (rozd. 80101) – 71.049 zł,
- w ramach Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" (rozd. 80101, 80110, 80111, 80140) – 201.388 zł,
- „Świadoma droga w dorosłość” (rozd. 80110) – 109.455 zł,
- „Pasja kluczem do sukcesu” (rozd. 80120) – 192.897 zł,
- w ramach Programu Leonardo da Vinci (rozd. 80130) – 77.440 zł,
- „Kreatywnie w przedsiębiorczość” (rozd. 80120) – 245.290 zł,
- „Lubelska Pracownia” (rozd. 85333) – 8.530 zł,
- „Wiedza fundamentem jakości II” (rozd. 85333) – 2.185 zł;

4) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień o kwotę 40.000 zł (rozd. 80103), dotyczących wpływów z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin (dochody bieżące gminy).

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 1.279.303 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 363.916 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

1) dz. 600 – Transport i łączność

Proponuje się zmniejszenie o kwotę 557.000 zł wydatków na zadaniu „przebudowa ul. Zamkowej wraz z wiaduktem” (rozd. 60016) w związku z uzyskanymi w wyniku przetargu oszczędnościami i przeniesienie kwoty 257.000 zł na projekt „Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury” oraz kwoty 300.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego.

Ponadto dokonuje się zmiany części zakresu rzeczowego zadania "dokumentacja przyszłościowa" (rozd. 60095) z wykonania koncepcji zagospodarowania Placu Litewskiego na: wykonanie prac projektowych przebudowy Placu Litewskiego wraz z terenem przyległym, określenie łącznych nakładów w kwocie 2.475.375 zł oraz wydłużenie lat realizacji do 2013 roku.

2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ramach dotacji dla ZNK (rozd. 70001) proponuje się dokonanie zmiany polegającej na wyodrębnieniu zadania „budowa mieszkań komunalnych” z kwotą 2.500.000 zł (lata realizacji

2012-2014, łączne nakłady finansowe 10.664.976 zł) w związku z uzyskanym 30% dofinansowaniem w kwocie 3.199.492,83 zł z Funduszu Dopłat BGK.

- 3) dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 80.000 zł (rozd. 75023) z przeznaczeniem na dokumentację przyszłościową termomodernizacji budynku Urzędu Miasta Lublin przy ul. Podwale 3a;
- 4) dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie rezerwy ogólnej (bieżącej) o kwotę 607.274 zł;
- 5) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 583.000 zł, w wyniku:
 - zwiększenia o kwotę 140.000 zł z przeznaczeniem na dokumentację przyszłościową termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 i nr 6 (rozd. 80101),
 - zwiększenia o kwotę 220.000 zł dotacji dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych (rozd. 80103),
 - zwiększenia o kwotę 60.000 zł dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 80104) poprzez zmniejszenie o ww. kwotę dotacji dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 80106),
 - zwiększenia o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na dokumentację przyszłościową termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 7 (rozd. 80110),
 - zwiększenia o kwotę 63.000 zł zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta z przeznaczeniem na dokumentację projektową budowy boiska wielofunkcyjnego przy VI Liceum Ogólnokształcącym (rozd. 80120) w związku z przeniesieniem środków z rozdz. 92601,
 - zwiększenia o kwotę 160.000 zł z przeznaczeniem na dokumentację przyszłościową termomodernizacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego i IX Liceum Ogólnokształcącego (rozd. 80120),
 - zmniejszenia o kwotę 20.000 zł środków przeznaczonych na realizację programu rozwoju chórów szkolnych w związku z przekazaniem realizacji zadania do Centrum Kultury;
- 6) dz. 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 134.485 zł w wyniku:
 - zwiększenia środków o kwotę 4.315 zł na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto (rozd. 85201) z tego na zakup usług, w tym remontowych w Domu Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny (3.858 zł) oraz na zakup materiałów i wyposażenia dla wychowanków Pogotowia Opiekuńczego (457 zł),
 - zwiększenia o kwotę 2.600 zł na utrzymanie domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto z przeznaczeniem na zakup usług przez Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty (rozd. 85202),
 - zmniejszenia o kwotę 142.300 zł wydatków związanych ze wspieraniem rodziny (rozd. 85206) w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na powyższy cel,
 - zwiększenia o kwotę 900 zł środków na zakup usług, materiałów i wyposażenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (rozd. 85219) w związku z uzyskaną darowizną na organizację festynu i akcji środowiskowych;
- 7) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 100.000 zł w wyniku:

- zmniejszenia o kwotę 40.000 zł wydatków na organizację i współorganizację wydarzeń kulturalnych wraz z ich promocją (rozd. 92105),
- zwiększenia o kwotę 140.000 zł dotacji dla Centrum Kultury z przeznaczeniem na: program rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”, projekt „Aporia 43/47” (dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) polegający na produkcji spektaklu teatralnego opowiadającego o wydarzeniach lat 1943-1947 na Wołyniu i w południowo-wschodniej Polsce oraz jego prezentacji w 10 miastach na Ukrainie według pomysłu Łukasza Witt-Michałowskiego – Scena InVitro oraz na organizację Konkursu Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej „Ojczyzna moja najmiłsza” z okazji 94 rocznicy odzyskania niepodległości, obejmującego turniej recytatorski i wokalny oraz organizację koncertu galowego (rozd. 92113);

Ponadto w ramach dotacji dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej (rozd. 92109) proponuje się przeznaczenie kwoty 5.033 zł (stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą planowaną na opłacenie raty za leasing autokaru a kwotą do zapłaty przypadającą na 2012 rok) na realizację przedsięwzięć kulturalnych organizowanych przez Zespół.

8) dz. 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie o kwotę 1.042.705 zł z tego:

- zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 63.000 zł w związku z rezygnacją przez Radę Dzielnicy Dziesiąta z realizacji zadania polegającego na przygotowaniu dokumentacji budowy Skateparku na stadionie „Sygnał” (rozd. 92601) na rzecz wykonania dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy VI Liceum Ogólnokształcącym (rozd. 80120),
- zadania „budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie” o kwotę 979.705 zł (rozd. 92601) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania oraz aktualizacją wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanym ze zwiększeniem dofinansowania do wysokości 45 mln zł.

W ramach ww. zadania określa się łączne nakłady finansowe z budżetu miasta: 103.357.914 zł.

• wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.160.919 zł, z tego:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 257.000 zł na projekt: „Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury” (rozd. 60015) z przeznaczeniem na zwiększenie środków na modernizację elewacji i przebudowę wejścia z salą ekspozycyjną w budynku Zespołu Pieśni i Tańca im. W. Kaniorowej;
- 2) dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 901.734 zł, z tego na realizację projektów:
 - „Badamy, odkrywamy, uczymy się” (rozd. 80101) w kwocie 170.840 zł (z tego: środki europejskie 165.646 zł, środki z budżetu państwa 5.194 zł), w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 61.780 zł. Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 31 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest rozwój wiedzy

oraz podniesienie jakości kształcenia uczniów w zakresie matematyki, języka angielskiego, zajęć z kompetencji społecznych oraz świadomości i ekspresji kultury; całkowita wartość projektu wynosi 328.347 zł, lata realizacji 2012 – 2013;

- „Lepszy start - lepsza przyszłość” (rozd. 80101) w kwocie 74.832 zł (z tego: środki europejskie 71.049 zł, środki z budżetu państwa 3.783 zł), w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.400 zł. Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 48 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na rozwój psychoedukacyjny, redukcję wad postawy i wymowy, rozwój kompetencji kluczowych oraz uzdolnień i zainteresowań uczniów; całkowita wartość projektu wynosi 130.772 zł, lata realizacji 2012 – 2013;
- w ramach programu „Comenius – uczenie się przez całe życie” – „More trees? Yes, please!” w kwocie 17.500 zł (rozd. 80101). Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 21 jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie ochrony przyrody poprzez ukazanie piękna i znaczenia dla współczesnego człowieka jako jednego z jej elementów - drzewa; całkowita wartość projektu wynosi 81.934 zł (środki europejskie), lata realizacji 2012 – 2014;
- „Świadoma droga w dorosłość” (rozd. 80110) w kwocie 114.544 zł (z tego: środki europejskie 109.455 zł, środki z budżetu państwa 5.089 zł), w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36.800 zł. Celem projektu realizowanego przez Gimnazjum nr 17 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na świadome planowanie własnej kariery edukacyjno-zawodowej, wzrost zdolności psychoedukacyjnych, rozwój kompetencji kluczowych oraz uzdolnień i zainteresowań uczniów; całkowita wartość projektu wynosi 212.150 zł, lata realizacji 2012 – 2013;
- w ramach programu „Comenius – uczenie się przez całe życie” – „Up Beyond the sky” w kwocie 25.700 zł (rozd. 80110). Celem projektu realizowanego przez Gimnazjum nr 1 jest ukazanie uczniom znaczenia wszechświata w ich życiu, rozwijanie ich wiedzy z dziedziny fizyki, matematyki oraz astronomii; całkowita wartość projektu wynosi 80.000 zł (środki europejskie), lata realizacji 2012 – 2014;
- w ramach programu „Comenius – uczenie się przez całe życie” – „Europa ma talent” w kwocie 16.000 zł (rozd. 80111). Celem projektu realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej jest organizacja 24 wyjazdów zagranicznych do Hiszpanii, Danii, Belgii, Finlandii oraz Irlandii w ramach międzynarodowej współpracy szkół z krajów partnerskich; całkowita wartość projektu wynosi 86.040 zł (środki europejskie), lata realizacji 2012 – 2014;

- „Pasja kluczem do sukcesu” (rozd. 80120) w kwocie 202.372 zł (z tego: środki europejskie 192.897 zł, środki z budżetu państwa 9.475 zł), w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 51.200 zł. Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest podniesienie efektywności kształcenia oraz zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na świadome planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, wzrost zdolności psychoedukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych; całkowita wartość projektu wynosi 378.954 zł, lata realizacji 2012 – 2013;
- „Kreatywnie w przedsiębiorczość” (rozd. 80120) w kwocie 262.137 zł (z tego: środki europejskie 245.290 zł, środki z budżetu państwa 43.287 zł), w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 57.900 zł; Celem projektu jest wzmocnienie postaw przedsiębiorczości i otwartości na innowacje przez 875 uczniów z pięciu liceów ogólnokształcących poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego programu nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości, wraz z portalem edukacyjnym; całkowita wartość projektu wynosi 1.625.279 zł, lata realizacji 2012 – 2014;
- w ramach programu Leonardo da Vinci - "Doskonalenie umiejętności projektowania i programowania oprogramowań typu "Instrukcja krok po kroku" z wykorzystaniem modelu ARCS" w kwocie 14.800 zł (rozd. 80130). Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Energetycznych jest zapoznanie uczniów klas informatycznych z modelem motywacyjnym ARCS - zrozumienie jego strategii, zastosowanie modelu w projektowaniu oprogramowań typu "Instrukcja krok po kroku", stworzenie oprogramowania opartego na modelu ARCS; całkowita wartość projektu wynosi 96.800 zł (środki europejskie), lata realizacji 2012 - 2014;
- w ramach programu „Comenius – uczenie się przez całe życie” – „Migracja i integracja w Unii Europejskiej” (wizyta przygotowawcza) (rozd. 80140) w kwocie 3.009 zł (środki europejskie). Celem projektu realizowanego przez Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej jest organizacja wizyty przygotowawczej; lata realizacji 2012;

3) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 2.185 zł na realizację projektu „Wiedza fundamentem jakości II” (rozd. 85333) w wyniku przeniesienia środków z 2014 roku;

Ponadto w projekcie „Lubelska Pracownia” (rozd. 85333) realizowanym przez Miejski Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki określono całkowitą wartość projektu - 145.307 zł oraz lata realizacji 2012–2015; Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób z wyższym wykształceniem pozostających bez zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej.

4) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach projektu „Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie” (rozd. 92120) proponuje się zmniejszenie o kwotę 89.275 zł środków własnych objętych umową o dofinansowanie

projektu przy jednoczesnym zwiększeniu środków z NFOŚiGW w związku ze zwiększeniem planowanej w 2012 roku dotacji.

- wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień – zwiększenie o kwotę 142.300 zł z przeznaczeniem na dotację 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 40.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych (rozd. 80103);
- wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego na przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 2136 L ul. Brzegowa w Świdniku na długości 1 500 mb. (rozd. 60014).

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się dokonanie zmiany w ramach dotacji na inwestycje dla ZNK polegającej na wyodrębnieniu zadania „budowa mieszkań komunalnych” (szczegółowy opis w części dotyczącej wydatków na zadania własne dz. 700).

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Proponuje się zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w ramach dz. 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 824.080 zł oraz dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 53.185 zł.

Zwiększenie dochodów dotyczy głównie wpływów z opłat za zajęcia dydaktyczne i czynności opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę zapewniane w wymiarze 5-ciu godzin, opłat za wyżywienie, wpływów z najmu obiektów i pomieszczeń oraz otrzymanych darowizn i odszkodowań.

Środki przeznaczone zostaną na wydatki szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych dotyczące m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i usług, środków żywności.