

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 165.337 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych bieżących (powiatu) o kwotę 3.000 zł, w wyniku wprowadzenia środków z tytułu darowizny otrzymanej przez Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (rozd. 85202) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- 2) zmniejszeniu subwencji oświatowej o kwotę 38.919 zł w wyniku zmniejszenia części dla gminy o 1.660.218 zł oraz zwiększenia dla powiatu o 1.621.299 zł, w związku z informacjami Ministra Finansów o ostatecznych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej ujętych w ustawie budżetowej na 2013 rok;
- 3) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 6.567 zł w wyniku zwiększenia planowanych dotacji z budżetu państwa dotyczących projektów oświatowych (rozd. 80101 – projekt „Badamy, odkrywamy, uczymy się” – 490 zł, rozdz. 80120 – projekt „Pasja kluczem do sukcesu” – 4.250 zł oraz rozdz. 80130 – projekt „Nauka kluczem do dobrej pracy” – 1.827 zł) w związku z przeniesieniem środków z 2012 roku na rok 2013;
- 4) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 194.689 zł, w wyniku zwiększenia środków na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
 - „Badamy, odkrywamy, uczymy się” o kwotę 15.021 zł (rozd. 80101),
 - „Pasja kluczem do sukcesu” o kwotę 84.711 zł (rozd. 80120),
 - „Nauka kluczem do dobrej pracy” o kwotę 94.957 zł (rozd. 80130),w związku z przeniesieniem środków z 2012 roku na rok 2013;

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 302.987 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 83.999 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie o kwotę 12.300 zł wydatków związanych z utrzymaniem szerokopasmowej sieci szkieletowej (rozd. 60053) z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna” (rozd. 72095, wydatki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich);

- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.300.000 zł środków na zakup i objęcie udziałów w TBS "Nowy Dom" Sp. z o.o. (rozd. 70021) z przeznaczeniem na budowę nowych budynków mieszkalnych;
- 3) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 150.000 zł środków dotyczących promocji miasta (rozd. 75075) z przeznaczeniem na organizację Festiwalu Solo Życia przez Warsztaty Kultury (rozd. 92109);
- 4) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 328.351 zł (rozd. 75818 – wydatki bieżące) w wyniku zmniejszenia:
 - rezerwy ogólnej o 38.919 zł,
 - rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o 4.000 zł,
 - rezerwy celowej na projekty z zakresu kultury o 300.000 zł,oraz zwiększenia o kwotę 14.568 zł rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich;
- 5) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 308.832 zł, w wyniku:
 - zwiększenia o kwotę 343.832 zł planowanych wydatków na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej - II etap (rozd. 80101), z tego środki z dotacji z NFOŚiGW – 127.000 zł (otrzymane w 2012 r.) oraz środki własne 216.832 zł (w tym kwota pożyczki z NFOŚiGW – 117.650 zł) w związku z przesunięciem terminu realizacji części robót z 2012 roku,
 - zmniejszenia o kwotę 35.000 zł środków na utrzymanie gimnazjów (rozd. 80110) z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego zestawu do pielęgnacji boiska "Orlik 2012" przy Gimnazjum nr 2 (rozd. 92601);
- 6) dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 3.000 zł środków na zakup materiałów i wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (rozd. 85202),
- 7) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.526.182 zł opłaty za korzystanie ze środowiska (rozd. 90002) w związku ze zmianą z dniem 01.01.2013 r. przepisów. Zgodnie z art. 285 ustawy z dnia 16.11.2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. 2012, poz. 1342) opłata za korzystanie ze środowiska wnoszona jest za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku (przed zmianą opłata wnoszona była do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza);
- 8) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 450.000 zł w wyniku:
 - zmniejszenia o kwotę 520.000 zł wydatków objętych rozdz. 92105 poprzez:
 - zwiększenie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach zadania miasto kultury o 200.000 zł oraz kultura w dzielnicach o 200.000 zł,
 - zmniejszenie o kwotę 920.000 zł wydatków na realizację Programu animacji dzielnic Miasta Lublin - Dzielnice Kultury,
 - zwiększenia o kwotę 970.000 zł planowanych wydatków na dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury (rozd. 92109), z tego na:

- realizację Programu animacji dzielnic Miasta Lublin – Dzielnice Kultury przez: Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” – 240.000 zł, Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” – 140.000 zł, Warsztaty Kultury – 140.000 zł,
- organizację Festiwalu Solo Życia – 150.000 zł przez Warsztaty Kultury,
- realizację projektu „Wschodnioeuropejska Sieć Sztuk Performatywnych” – 300.000 zł przez Centrum Kultury w związku z podpisaniem umowy w sprawie realizacji projektu w 2013 r. z Instytutem Adama Mickiewicza w Warszawie;

9) dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 39.000 zł, z tego na:

- zakup specjalistycznego zestawu do pielęgnacji boiska "Orlik 2012" (ciągnika jednoosiowego, równiarki rotacyjnej, nośnika narzędzi, szczotki wczesującej, brony aktywnej, rozrzutnika granulatu) – 35.000 zł (rozd.92601),
- dotacje dla podmiotów niezalicznych do sektora finansów publicznych – 4.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnic Stare Miasto (rozd. 92605);

• wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę – 218.988 zł, obejmujące:

- 1) dz. 720 – Informatyka – zwiększenie o kwotę 12.300 zł planowanych wydatków nieobjętych umową o dofinansowanie projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna” (rozd. 72095), z przeznaczeniem na nadzór nad realizacją umowy na budowę infrastruktury dostępowej łączącej uczestników projektu z terenu miasta Lublin;
- 2) dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 307 zł planowanych wydatków niekwalifikowalnych związanych z realizacją projektu „Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers" (rozd. 75095);
- 3) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 206.381 zł, z tego na realizację projektów:
 - „Badamy, odkrywamy, uczymy się” (rozd. 80101) – 16.104 zł (z tego: środki europejskie – 15.617 zł, środki z budżetu państwa – 487 zł),
 - w ramach programu Comenius – „Uczenie się przez całe życie” – „More trees? Yes, please!” – 15.900 zł (rozd. 80101) – środki europejskie,
 - w ramach programu Comenius – „Uczenie się przez całe życie” – „Up Beyond the sky” – 8.874 zł (rozd. 80110) – środki europejskie,
 - w ramach programu Comenius – „Uczenie się przez całe życie” – „Europa ma talent” – 7.465 zł (rozd. 80111) – środki europejskie,
 - „Pasja kluczem do sukcesu” (rozd. 80120) – 90.786 zł (z tego: środki europejskie – 86.536 zł, środki z budżetu państwa – 4.250 zł),
 - w ramach programu Leonardo da Vinci – „Uczenie się przez całe życie” – „Doskonalenie umiejętności projektowania i programowania oprogramowań typu "Instrukcja krok po kroku" z wykorzystaniem modelu ARCS" – 4.626 zł (rozd. 80130) – środki europejskie,

- „Nauka kluczem do dobrej pracy” (rozd. 80130) – 62.626 zł (z tego: środki europejskie – 61.448 zł, środki z budżetu państwa – 1.178 zł),
w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w 2012 roku na rok 2013.

Przychody i rozchody

Proponuje się zwiększenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 117.650 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej - II etap, w związku z niewpłynięciem ww. pożyczki w zaplanowanej wysokości w roku 2012.

Ponadto proponuje się zmniejszenie planowanych rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 20.000 zł w związku z uzyskaniem w dniu 31 grudnia 2012 roku umorzeniem części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup pojemników do zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Zmiany przedstawia załącznik nr 3.