

Nr druku

801-2

Projekt Prezydenta Miasta Lublin
z dnia.....

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

18 12 2012

**Autopoprawka
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok**

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

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 1.314.653 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu pozostałych dochodów własnych powiatu o kwotę 4.937 zł obejmujących odszkodowanie za zniszczone mienie – 339 zł (rozd. 70005) oraz pozostałe dochody realizowane przez Dom Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny oraz Placówkę Wielofunkcyjną „Pogodny Dom” – 4.598 zł (rozd. 85201) obejmujące głównie otrzymane darowizny;
- 2) zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 11.900 zł w wyniku zwiększenia kwoty dla gminy o 6.881 zł oraz kwoty dla powiatu o 5.019 zł, w związku z informacjami Ministra Finansów o przyznanych kwotach z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
- 3) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 1.297.816 zł w wyniku zwiększenia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - etap II, z tego w:
 - rozdz. 80101 o kwotę 1.097.816 zł,
 - rozdz. 80130 o kwotę 200.000 zł.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 13.152 zł, z tego:

wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 9.274 zł

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 1.560 zł zadań zgłaszanych przez Radę Dzielnicy Kośminek (rozd. 60016) w związku z budową dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Elektrycznej;

- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zmniejszenie dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych w zakresie budowy i modernizacji obiektów (rozd. 70001) o kwotę 82.385 zł w związku z ograniczeniem zakresu robót dotyczących kamienicy przy ul. Jezuickiej 21 na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i przeznaczenie powyższej kwoty na dotację przedmiotową z przeznaczeniem na remonty nieruchomości komunalnych będących w samoistnym posiadaniu Gminy Lublin. Ponadto w ramach dotacji celowej na inwestycje proponuje się przeniesienie kwoty 23.174 zł z modernizacji kamienicy przy ul. Jezuickiej 21 z przeznaczeniem na budowę kanalizacji deszczowej i roboty budowlane w budynku przy ul. Zygmunta Augusta 1 – 5.142 zł i na modernizację placu zabaw przy ul. Glinianej 25, 27, 29 wraz z zagospodarowaniem przylegającego skweru – 18.032 zł.
- 3) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 301.785 zł rezerwy budżetowej – wydatki majątkowe (rozd. 75818);
- 4) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 1.560 zł zadań zgłaszanych przez Radę Dzielnicy Kośminek (rozd. 80130) w związku z niższymi kosztami przeprowadzenia remontu w Zespole Szkół Energetycznych i przeniesieniu powyższej kwoty do dz.600 Transport i łączność;

Ponadto w związku z podpisaniem z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aneksu do umowy pożyczki i aneksu do umowy dotacji o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - II etap” proponuje się zmianę struktury finansowania zadania polegającą na:

- zmniejszeniu środków z pożyczki z NFOŚiGW o kwotę 1.301.501 zł z tego w: rozdz. 80101 o kwotę 1.101.501 zł i rozdz. 80130 o kwotę 200.000 zł,
 - zwiększeniu środków z dotacji z NFOŚiGW o kwotę 1.297.816 zł z tego w: rozdz. 80101 o kwotę 1.097.816 zł, rozdz. 80130 o kwotę 200.000 zł,
 - zwiększeniu środków własnych miasta o kwotę 3.685 zł (rozd. 80101).
- 5) dz. 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 17.489 zł w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 4.937 zł (rozd. 85201) wydatków Domu Dziecka im. E. Szelburg Zarembiny – 4.430 zł oraz Placówki Wielofunkcyjnej „Pogodny Dom” – 507 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności,
 - zmniejszenia planowanych środków na dotacje na usługi opiekuńcze (rozd. 85228) o kwotę 22.426 zł z przeznaczeniem na dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień);

Ponadto proponuje się zmniejszenie o kwotę 48.585 zł planowanych wydatków na zadaniu „modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty” (rozd. 85202) i przeznaczeniu powyższej kwoty na dokumentację projektową remontu

pomieszczeń sanitarnych w części A budynku Domu w związku ze zmianą charakteru wydatku.

- 6) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 310.000 zł środków na wkład własny na realizację zadania pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozd. 85415);
- 7) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 10.000 zł zadań zgłaszanych przez Radę Dzielnicy Konstantynów (rozd. 90015) i przeniesieniu powyższej kwoty do dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
- 8) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 10.000 zł zadań zgłaszanych przez Radę Dzielnicy Konstantynów z przeznaczeniem na budowę pomnika upamiętniającego 150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego (na skrzyżowaniu ul. Bohaterów Monte Cassino i al. Kraśnickiej);

wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się następujące zmiany:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – w ramach projektu „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” (rozd. 60004) proponuje się zmniejszenie środków europejskich o kwotę 12.082 zł przy jednoczesnym zwiększeniu środków własnych objętych umową o dofinansowanie w związku z naliczeniem i wyegzekwowaniem kar umownych wynikających z realizacji umowy na dostawę autobusów i budowę systemu informacji pasażerskiej. Zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej wydatki, w związku z którymi naliczono kary umowne nie stanowią wydatku kwalifikowanego.
- 2) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w ramach projektu „Renowacja Teatru Starego” (rozd. 92120) proponuje się zmianę w źródłach finansowania projektu polegającą na zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 164.351 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o powyższą kwotę środków własnych budżetu miasta objętych projektem.

wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień

Proponuje się zwiększenie o kwotę 22.426 zł planowanych wydatków na dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (rozd. 85204) w związku z realizacją zawartych porozumień.

Przychody i rozchody

Proponuje się zmniejszenie planowanych przychodów o kwotę 1.301.501 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w związku z podpisaniem z NFOŚiGW aneksu do umowy pożyczki o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - etap II”.

Ponadto 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 kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej klasyfikowane w § 903 stanowiąc będą 59.972.840 zł, zaś pozostała część kredytu zaciągniętego na rynku zagranicznym klasyfikowana w § 953 w stanowiąc będzie 100.652.160 zł.


Natomiast planowane przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym klasyfikowane w § 952 stanowiąc będą 45.232.508 zł.

Samorządowe zakłady budżetowe

Proponuje się zmniejszenie dotacji na inwestycje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) o kwotę 82.385 zł, w wyniku zmniejszenia dotacji na budowę i modernizację obiektów przy jednoczesnym zwiększeniu o powyższą kwotę planu przychodów i wydatków Zarządu w wyniku zwiększenia dotacji na remonty nieruchomości komunalnych i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Lublin.

Ponadto proponuje się określenie stawki dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych w wysokości 2,96 zł na m² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK.

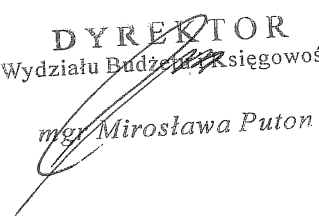
SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Zuk

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puton