

**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 1.149.879 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 237.821 zł w wyniku:
    - wprowadzenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego” w kwocie 7.021 zł (rozd. 85333 – dochody powiatu),
    - wprowadzenia w kwocie 230.800 zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dochody gminy) na:
      - usuwanie odpadów zawierających azbest w kwocie 50.800 zł (rozd. 90002),
      - leczenie i konserwację starodrzewu w kwocie 35.000 zł (rozd. 90004),
      - ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka w kwocie 30.000 zł (rozd. 90004),
      - nasadzenia drzew i krzewów w kwocie 35.000 zł (rozd. 90004),
      - program edukacji ekologicznej w kwocie 80.000 zł (rozd. 90095);
  - 2) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 912.058 zł w wyniku:
    - wprowadzenia środków w kwocie 577.752 zł na realizację nowych projektów:
      - „Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego” w kwocie 39.784 zł (rozd. 85333 – dochody powiatu),
      - „Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności” w kwocie 517.493 zł (rozd. 85395 – dochody powiatu),
      - „ECOWAS - Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami” w kwocie 20.475 zł (rozd. 90095 – dochody gminy),
    - zwiększenia o kwotę 346.258 zł środków na realizację projektów:
      - „Lublin dla wszystkich. Parycypacyjny model zarządzania różnorodnością” (rozd. 75095 – dochody gminy) o kwotę 47.327 zł,
      - „Integracja – Wiedza – Rozwój” (rozd. 85333 – dochody powiatu) o kwotę 179.070 zł,
      - „Piramida kompetencji” (rozd. 85333 – dochody powiatu) o kwotę 51.474 zł,
      - „Przyjazna Praca” (rozd. 85333 – dochody powiatu) o kwotę 68.387 zł
- w związku z przesunięciem dochodów zakładanych w roku 2014 na rok 2013;
- zmniejszenia o kwotę 11.952 zł środków na:
    - realizację projektu z zakresu świadczenia usług administracyjnych (rozd. 75095 – dochody gminy) o kwotę 4.496 zł,

- realizację projektu „Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin (rozd. 90095 – dochody gminy) o kwotę 7.456 zł
- w związku ze zmianą struktury dofinansowania projektów.

## **Wydatki**

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 1.149.879 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 377.026 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 50.000 zł środków na funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin (rozd.75023) z przeznaczeniem na opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska w związku z realizacją nowych zadań z zakresu gospodarstwa odpadami komunalnymi.
- 2) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zwiększenie o kwotę 141.226 zł (rozd. 75818) w wyniku:
  - zwiększenia rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 146.226 zł (wydatki bieżące);
  - zmniejszenia rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 5.000 zł;
- 3) dz. 801 – Oświata i wychowanie - proponuje się zmniejszenie o kwotę 760.000 zł z tego: dotacji dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 80120) o kwotę 500.000 zł oraz dotacji dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 80130) o kwotę 260.000 zł
- 4) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie o kwotę 760.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 85406);
- 5) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie o kwotę 180.800 zł w wyniku:
  - zwiększenia planowanych wydatków w związku z otrzymaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania:
    - usuwanie wyrobów zawierających azbest (rozd. 90002) o kwotę 50.800 zł,
    - leczenie i konserwacja starodrzewu (rozd. 90004) o kwotę 35.000 zł,
    - ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka (rozd. 90004) o kwotę 30.000 zł,
    - nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów (rozd. 90004) o kwotę 35.000 zł,

- program edukacji ekologicznej (rozd. 90095) o kwotę 80.000 zł uwzględniający kampanię ekologiczną w zakresie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- zmniejszenia planowanych wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (rozd. 90002) o kwotę 50.000 zł w związku z przeznaczeniem powyższej kwoty na opłaty czynszowe w ramach funkcjonowania Urzędu Miasta Lublin na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska.

Ponadto proponuje się:

- w ramach wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (rozd. 90002) przeznaczyć kwotę 20.000 zł na dotacje dla pomiotów niezalicznych do sektora finansów publicznych na działania związane z kampanią informacyjną dotyczącą nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Środki przeznaczone zostaną na organizację ekologicznych warsztatów i zabaw podczas Ekopikniku Rodzinnego;
  - w ramach wydatków na edukację ekologiczną (rozd. 90095) kwotę 32.000 zł przeznaczyć na dotacje dla podmiotów niezalicznych do sektora finansów publicznych na organizację programów edukacyjnych upowszechniających przyjazną środowisku komunikację rowerową dla uczniów lubelskich szkół,
- 6) dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 5.000 zł planowanych wydatków na dotacje dla podmiotów niezalicznych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Dziesiąta (rozd. 92605) z przeznaczeniem na organizację cyklu zajęć sportowo-rekreacyjnych „Aktywna wiosna na Dziesiątej”.

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę – 772.853 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 146.370 zł planowanych wydatków na realizację projektów:
- „Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie” o kwotę 81.180 zł (z tego podatek VAT – 15.180 zł, wydatki inwestycyjne – 66.000 zł) - środki własne objęte umową o dofinansowanie (rozd. 60004). Powyższe środki przeznaczone zostaną na zmianę lokalizacji kiosku (przeniesienie kiosku zlokalizowanego na przystanku przy ul. Spadochroniarzy do nowej lokalizacji), rozbudowę kiosku na przystanku przy Rondzie Krwiodawców oraz wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia (o kwotę 66.000 zł) łącznych kosztów finansowych zadania inwestycyjnego do wysokości 11.224.068 zł;
  - „Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie ” o kwotę 65.190 zł - środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie (rozd.

60015) z przeznaczeniem na dodatkowe prace w budynku szkoły (wykonanie obudowy kominów, powiększenie parametrów szachtu windowego) Ponadto dokonuje się zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych zadania do wysokości 7.704.825 zł oraz zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania do wysokości 28.664.207 zł;

2) dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 74.270 zł planowanych wydatków na realizację projektów objętych rozdziałem 75095:

- „Cities for Business Innovation – Network of Urban Procurers” o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków nieobjętych projektem dotyczących podatku VAT,
- „Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością” o kwotę 59.270 zł, z tego: środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie 25 zł, środki europejskie 54.045 zł, środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie 5.200 zł w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2012 roku na rok 2013 oraz koniecznością pokrycia różnic kursowych. Ponadto zmniejsza się zrealizowane nakłady finansowe do kwoty 102.561 zł oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe projektu do kwoty 747.251 zł.

Ponadto w ramach projektu „Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Łuckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem” dokonuje się zmiany struktury finansowania w 2013 roku projektu poprzez zmniejszenie dofinansowania ze środków europejskich o kwotę 4.496 zł (do kwoty 224.092 zł) i zwiększenie o powyższą kwotę wkładu własnego (do kwoty 29.895 zł). W wyniku zmian struktura finansowania w ramach projektu wyniesie: 88,23% - środki europejskie, 11,77% - wkład własny.

3) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 505.971 zł w wyniku wprowadzenia nowych projektów:

- „Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego” (rozd. 85333) w kwocie 46.805 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 37.600 zł. Planowane wydatki obejmują środki europejskie (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) w kwocie 39.784 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 7.021 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Miejski Urząd Pracy, jest zapewnienie dostępu do kształcenia ustawicznego 600 osobom dorosłym, wdrożenie strategii realizacji usług doradztwa edukacyjno-szkoleniowego oraz uruchomienie bazy informacji o rynku edukacyjnym. Całkowita wartość projektu w ramach budżetu miasta Lublin wynosi 161.218 zł, z tego: środki europejskie 137.035 zł (85%), budżet państwa 24.183 zł (15%). Okres realizacji projektu: 2013 - 2015.

- „Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności” (rozd. 85395) w kwocie 459.166 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 318.511 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 72.000 zł, zakupy inwestycyjne 29.300 zł. Planowane wydatki obejmują środki europejskie (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) w kwocie 390.291 zł oraz środki własne z budżetu miasta w kwocie 68.875 zł.

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia dla 21 osób niepełnosprawnych z Lublina poprzez kompleksowe wsparcie obejmujące doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne oraz szkolenia. Całkowita wartość projektu w ramach budżetu miasta Lublin wynosi 695.542 zł, z tego: środki europejskie 591.211 zł (85%), środki własne 104.331 zł (15%). Okres realizacji projektu: 2013 - 2014.

- 4) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wprowadzenie środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Europa dla Obywateli w kwocie 46.242 zł na realizację projektu pn. „ECOWAS - Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami”, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.320 zł (rozdz. 90095).

Celem projektu jest wspólne opracowanie przez partnerów narzędzi służących popularyzacji proekologicznych zachowań mieszkańców dotyczących gospodarowania odpadami. Całkowita wartość projektu w ramach budżetu miasta Lublin wynosi 76.104 zł (środki europejskie). Okres realizacji projektu: 2013-2015.

Ponadto w ramach projektu „Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin” (rozdz. 90095) dokonuje się zmiany struktury finansowania projektu poprzez zmniejszenie dofinansowania ze środków europejskich o kwotę 7.456 zł (do kwoty 663.753 zł) i zwiększenie o powyższą kwotę wkładu własnego (do kwoty 82.037 zł). W wyniku zmian struktura finansowania w ramach projektu wyniesie: 89% - środki europejskie, 11% - wkład własny.

#### **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*, rozdz. 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* o kwotę 45.000 zł.

Zwiększenie dochodów dotyczy wpływów z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych z przeznaczeniem na zakup środków żywności.