

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

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

Dochody

Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 844.429 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych bieżących o kwotę 2.302 zł, z tego:
 - dochody gminy o kwotę 1.785 zł w wyniku wprowadzenia odszkodowań otrzymanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (rozd. 70005) w związku z zalaniem pomieszczeń;
 - dochody powiatu o kwotę 517 zł w wyniku wprowadzenia środków z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie otrzymanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411);.
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 700.000 zł w wyniku wprowadzenia dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy ul. Łabędziej w Lublinie (rozd. 92601 – dochody majątkowe gminy);

Ponadto w ramach powyższej grupy dochodów proponuje się przeniesienie w ramach dotacji z budżetu państwa kwoty 240.502 zł (rozd. 85214) planowanej na wypłatę zasiłków okresowych i ujęcie powyżej kwoty jako wkład własny w związku z realizacją projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo”. Zmiana powyższa wynika z decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego.
- 3) zwiększeniu środków europejskich o kwotę 145.962 zł na realizację projektu w ramach Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców „Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (II)” (rozd. 85220 – dochody bieżące powiatu);
- 4) zmniejszeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień o kwotę 3.835 zł (rozd. 85311) głównie w związku z mniejszą liczbą uczestników zajęć w ramach warsztatów terapii zajęciowej z innych powiatów na terenie miasta Lublin (dochody bieżące powiatu).

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 844.429 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 3.800.246 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „dokumentacja przyszłościowa” dotycząca przebudowy Placu Litewskiego (rozd. 60095) o kwotę 900.000 zł w wyniku oszczędności po przetargu z przeznaczeniem na objęcie udziałów w MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o.
- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie dotacji celowej na inwestycje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych o kwotę 120.000 zł (rozd. 70001) z przeznaczeniem na modernizację placu zabaw pomiędzy budynkami przy Al. Racławickich 24 - ul. Sowińskiego 1 i 3, którego koncepcja zajęła I miejsce w kategorii „Wspólna przestrzeń” w ramach konkursu „Super Samorząd 2012”.
Ponadto zgodnie z wnioskiem zgłoszonym przez Radę Dzielnicy Tatarzy proponuje się w ramach dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych dokonanie następujących zmian:
 - zmniejszenie dotacji celowej na inwestycje o kwotę 51.655 zł w wyniku zmniejszenia dotacji o kwotę 61.655 zł zaplanowanej na budowę placu zabaw przy ul. Łęczyńskiej 57-59 oraz zwiększenia dotacji o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na budowę parkingu przy ul. Gospodarczej 10,
 - zwiększenie dotacji przedmiotowej na remonty o kwotę 51.655 zł z przeznaczeniem na likwidację schodów od budynku ul. Gospodarcza 30 do budynku ul. Gospodarcza 32 (5.000 zł) oraz na remont chodnika od budynku ul. Gospodarcza 4 do budynku ul. Hutnicza 18 (46.655 zł).
- 3) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 517 zł planowanych wydatków na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) w wyniku wprowadzenia odszkodowania z przeznaczeniem na zakup latarki specjalistycznej;
- 4) dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 522.554 zł (rozd.75818) – wydatki majątkowe;
- 5) dz. 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 238.717 zł w wyniku:
 - zmniejszenia o kwotę 240.502 zł (rozd. 85214) środków zaplanowanych na zasiłki okresowe zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo”,
 - zwiększenia o kwotę 1.785 zł środków na zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 1.196 zł

(rozd. 85219) oraz z utrzymaniem mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków – 589 zł (rozd. 85220) w związku z otrzymanymi odszkodowaniami;

- 6) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – proponuje się dokonanie zmian w ramach Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych polegających na:
- zmniejszeniu dotacji celowej na prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej o kwotę 21 zł,
 - zmniejszeniu dotacji celowej na integrację osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Lublina o kwotę 2.077 zł
- w konsekwencji rozstrzygnięć otwartego konkursu ofert,
- zwiększeniu dotacji podmiotowej na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej o kwotę 5.222 zł w związku z większą liczbą uczestników z terenu gminy Lublin,
 - zmniejszeniu środków na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta o kwotę 3.124 zł (pozostałe wydatki bieżące) dotyczące prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w związku z mniejszą liczbą uczestników z terenu gminy Lublin.
- 7) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie o kwotę 13.000 zł planowanych wydatków na konserwację i utrzymanie szaleków miejskich (rozd. 90095) z przeznaczeniem na budowę chodnika prowadzącego do obelisku „Pamięci Powstańców Styczniowych 1863” (rozd. 92195);
- 8) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 254.000 zł w wyniku:
- zmniejszenia planowanych wydatków na tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury dotyczących realizacji Programu animacji dzielnic Miasta Lublin - Dzielnice Kultury o kwotę 25.000 zł (rozd. 92105 – pozostałe wydatki bieżące) z przeznaczeniem na realizację projektu „Most kultury” przez Centrum Kultury,
 - zwiększenia dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury o kwotę 275.000 zł (rozd. 92109) z przeznaczeniem na otwarcie siedziby przy ul. Peowiaków (250.000 zł) oraz na realizację projektu „Most kultury” (25.000 zł),
 - zwiększenia dotacji podmiotowej dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" o kwotę 191.000 zł (rozd. 92109) na wkład własny w realizację projektów: Lubelskie Spotkania Literackie – „Miasto Poezji”, Śladami Singera: Warsztaty. Spotkania. Sztuka., Zaczarowany Lublin – Festiwal Opowiadaczy, Historia zamknięta w mieszkaniu. Opowieści o PRL, Lublin 1944-1945 – trudny fragment historii, które otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 - zmniejszenia środków na zadaniu „dokumentacja przyszłościowa” o kwotę 200.000 zł (rozd. 92110) dotyczącą dokumentacji projektowej dla centrum sztuki współczesnej – Lublin w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadania,

- wprowadzenia środków w kwocie 13.000 zł na inwestycję – budowa chodnika prowadzącego do obelisku „Pamięci Powstańców Styczniowych 1863” (rozd. 92195);

9) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 5.100.000 zł w wyniku:

- zmniejszenia planowanych wydatków na realizację zadania „budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4” (rozd. 92601) o kwotę 2.000.000 zł w związku z przesunięciem środków na 2014 rok,
- zmniejszenia planowanych wydatków na zadaniu „budowa basenu przy ul. Łabędziej” (rozd. 92601) o kwotę 900.000 zł w wyniku zmniejszenia środków własnych o kwotę 1.600.000 zł głównie w związku z możliwością zwrotu podatku VAT oraz w wyniku wprowadzenia środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 700.000 zł; Jednocześnie proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych zadania do wysokości 19.446.122 zł (o kwotę 415.893 zł) oraz zmniejszenie zrealizowanych nakładów finansowych do wysokości 7.363.424 zł (o kwotę 60 zł);

z przeznaczeniem na objęcie udziałów w MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o.,

- zwiększenia o kwotę 8.000.000 zł środków na objęcie udziałów w MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. (rozd. 92604) w celu realizacji zadania inwestycyjnego „budowa Hali Lodowej przy Al. Zygmuntowskich 4”. Łączne koszty finansowe zwiększa się do wysokości 12.000.000 zł, tj. o kwotę 10.000.000 zł w zakresie budowy hali lodowej, lata realizacji 2013-2014.

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 2.951.982 zł, obejmujące:

1) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 449.018 zł w wyniku:

- wprowadzenia środków na wkład własny dotyczący projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” w kwocie 240.502 zł zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego (rozd. 85214),
- zwiększenia środków na realizację projektu „Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (II)” realizowanego przez MOPR (rozd. 85220) o kwotę 208.516 zł – środki europejskie (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 108.534 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55.440 zł). Ponadto proponuje się zmniejszenie o kwotę 19.312 zł środków własnych objętych umową o dofinansowanie przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę środków własnych nieobjętych umową o dofinansowanie. Powyższe zmiany związane są z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców. Całkowita wartość projektu 278.022 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich 75%, tj. 208.516 zł.

- 2) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 99.000 zł w wyniku:
- wprowadzenia dotacji celowych dla Ośrodka Brama Grodzka „Teatr NN” w kwocie 59.000 zł (rozd. 92109) z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektów realizowanych ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, z tego na:
 - „Podziemne Miasto: rozwój i **popularyzacja turystyki transgranicznej przez stworzenie transgranicznej trasy turystycznej podziemnymi trasami Lwowa, Rzeszowa i Lublina**” w kwocie 18.000 zł; celem projektu jest podniesienie konkurencyjności miast partnerskich w sferze turystyki,
 - „Shtetl Routes. **Obiekty żydowskiego dziedzictwa kulturowego w turystyce transgranicznej**” w kwocie 41.000 zł; celem projektu jest rozwój turystyki w regionie, wykorzystanie potencjału kulturowego dziedzictwa żydowskiego w turystyce, jego ochrona i promocja, rozwój transgranicznych projektów współpracy międzynarodowej w zakresie turystyki, wzrost umiejętności wykorzystania dziedzictwa kulturowego usług turystycznych.
 - zwiększenia o kwotę 40.000 zł (rozd. 92113) środków na realizację projektu „Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie” (środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie) z przeznaczeniem na dostosowanie systemu telefonicznego zgodnego z posiadanym przez UM Lublin. Ponadto proponuje się rozszerzenie zakresu rzeczowego o wykonanie zarządzalnych punktów dostępu WiFi, kanalizacji kablowej do piwnic oraz budowy systemu telewizji dozorowej CCTV. Łączne koszty finansowe zadania zwiększa się do wysokości 41.464.197 zł (o kwotę 40.000 zł).
- 3) dz. 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie o kwotę 3.500.000 zł środków zaplanowanych na realizację projektu „Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” (rozd. 92601) – środki własne objęte umową o dofinansowanie z przeznaczeniem na objęcie udziałów w MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o.
- wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień – zmniejszenie o kwotę 3.835 zł wydatków na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w celu dostosowania do liczby osób z terenu innych powiatów w poszczególnych warsztatach terapii zajęciowej (rozd. 85311), z tego:
 - zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 6.959 zł,
 - zwiększenie wydatków na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 o kwotę 3.124 zł (pozostałe wydatki bieżące);

- wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

W związku z zawartym porozumieniem z Gminą Lubartów w sprawie wzajemnych zobowiązań i świadczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji pod nazwą „Budowa Niecki Nr III dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie” proponuje się na zadaniu „pomoc finansowa dla Gminy Lubartów” (rozdz. 90002) zwiększenie łącznych kosztów finansowych do wysokości 16.744.000 zł (o kwotę 1.075.000 zł) oraz wydłużenie lat realizacji do roku 2016.

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się zmiany w planie finansowym Zarządu Nieruchomości Komunalnych polegające na:

- zwiększeniu dotacji celowej na inwestycje – budowa i modernizacja obiektów o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na modernizację placu zabaw pomiędzy budynkami przy Al. Raclawickich 24 - ul. Sowińskiego 1 i 3,
- zwiększeniu limitu wynagrodzeń (w ramach planu finansowego zakładu) o kwotę 100.000 zł (5 etatów od lipca br.) w związku z koniecznością zapewnienia obsługi finansowo-księgowej dotyczącej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ponadto zgodnie z wnioskiem zgłoszonym przez Radę Dzielnicy Tatary proponuje się w ramach dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych dokonanie następujących zmian:

- zmniejszenie dotacji celowej na inwestycje o kwotę 51.655 zł w wyniku zmniejszenia dotacji o kwotę 61.655 zł zaplanowanej na budowę placu zabaw przy ul. Łęczyńskiej 57-59 oraz zwiększenia dotacji o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na budowę parkingu przy ul. Gospodarczej 10,
- zwiększenie dotacji przedmiotowej na remonty o kwotę 51.655 zł z przeznaczeniem na likwidację schodów od budynku ul. Gospodarcza 30 do budynku ul. Gospodarcza 32 (5.000 zł) oraz na remont chodnika od budynku ul. Gospodarcza 4 do budynku ul. Hutnicza 18 (46.655 zł).

Jednocześnie dokonuje się zmiany stawki dotacji do wysokości 2,51 zł na m² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK.