

Uzasadnienie

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 zmniejszenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 12.022.553 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych bieżących powiatu o kwotę 620 zł z tytułu darowizny otrzymanej przez Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg-Zarembiny (rozdz. 85201)
- 2) zmniejszeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 5.570.000 zł w wyniku:
 - wprowadzenia w kwocie 30.000 zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku przy ul. Abramowickiej 122 w Lublinie przeznaczonego na Filię Środowiskowego Domu Samopomocy (rozdz. 85203, dochody majątkowe gminy);
 - zmniejszenia o kwotę 5.600.000 zł dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie w związku z podpisanym aneksem oraz zmianą harmonogramu przekazywania środków z Funduszu (rozdz. 92601, dochody majątkowe gminy);
- 3) zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 6.453.173 zł na realizację projektu „Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” (rozdz. 92601, dochody majątkowe gminy) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.

Ponadto w ramach środków na realizację projektu „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A.” proponuje się zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 7.272 zł i jednocześnie wprowadzenie w tej kwocie dochodów bieżących stanowiących refundację wydatków poniesionych na promocję projektu.

Proponuje się również zmianę klasyfikacji paragrafów dochodów w zakresie środków w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie”, tj. zmianę z § 2705 na § 2007 oraz z § 6295 na § 6207.

Wydatki

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 11.972.553 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 16.442.372 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na gospodarkę nieruchomościami (rozd. 70005) o kwotę 352.321 zł z przeznaczeniem na remonty obiektów oświatowych tj. na: usunięcie awarii – ciepła technologicznego do kuchni w Szkole Podstawowej nr 4, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej (wymiana uszkodzonych elementów pionu, podejścia i zestawu WC) w Szkole Podstawowej nr 6, usunięcie awarii instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 27, zabezpieczenie ciągów klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 31, usunięcie awarii instalacji c.o.: w Szkole Podstawowej nr 47 (ZS nr 9), nr 49 (ZS nr 4), Gimnazjum nr 7, wymianę detektorów gazu w kotłowni w Szkole Podstawowej nr 48, wymianę stolarki okiennej w Przedszkolu nr 31, dokończenie elewacji z dociepleniem w Przedszkolu nr 46, usunięcie awarii w wymiennikowni w Przedszkolu nr 42, XXIII LO oraz w Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych, usunięcie awarii instalacji ciepłej wody użytkowej w Przedszkolu nr 57, usunięcie awarii instalacji wod.-kan. w Gimnazjum nr 5, wymianę oświetlenia w Gimnazjum nr 10, usunięcie awarii węzła i przyłącza ciepłowniczego w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, usunięcie awarii głównego odcinka kanalizacji sanitarnej w Zespole Szkół Elektronicznych;
- 2) dz. 710 – Działalność usługowa – proponuje się zmniejszenie o kwotę 50.000 zł planowanych wydatków inwestycyjnych w ramach zadania „cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka” (rozd. 71035);
- 3) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 152.321 zł w wyniku:
 - zmniejszenia o kwotę 352.321 zł planowanych wydatków na modernizację budynku przy ul. Podwale 3a (rozd. 75023); jednocześnie zmniejsza się łączne koszty finansowe zadania do wysokości 3.075.364 zł w związku z oszczędnościami wynikającymi z rozstrzygnięć przetargowych,
 - zwiększenia o kwotę 200.000 zł planowanych wydatków bieżących w ramach promocji miasta (rozd. 75075) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu inicjowania, prognozowania i koordynowania rozwoju gospodarczego Miasta Lublin, jak również działań marketingowych w ramach marki Lublin; zadania planowane są w ramach promocji potencjału gospodarczego, według kluczowych sektorów usług i przemysłu, zgodnie ze Strategią Rozwoju Lublina na lata 2013 – 2020;
- 4) dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 46.498 zł, w wyniku:
 - zmniejszenia o kwotę 3.502 zł planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na promocję projektu „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A.”;
 - zwiększenia o kwotę 50.000 zł pozostałych wydatków bieżących na utrzymanie Straży Miejskiej (rozd. 75416) z przeznaczeniem głównie na zakup oleju opałowego, paliwa oraz energii;
- 5) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zwiększenie o kwotę 197.000 zł w wyniku:
 - zwiększenia dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 80104) o kwotę 1.569.611 zł,

- zmniejszenia dotacji dla placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 1.372.611 zł dotyczących:
 - szkół podstawowych (rozd. 80101) – 92.611 zł,
 - oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80103) – 18.000 zł,
 - innych form wychowania przedszkolnego (rozd. 80106) – 14.000 zł,
 - gimnazjów (rozd. 80110) – 320.000 zł,
 - liceów ogólnokształcących (rozd. 80120) – 290.000 zł,
 - szkół zawodowych (rozd. 80130) – 638.000 zł

6) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 188.380 zł, w wyniku:

- zwiększenia o kwotę 620 zł wydatków związanych z utrzymaniem placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez miasto (rozd. 85201) z przeznaczeniem na zakup prezentów mikołajkowych w Centrum Administracyjnym im. Ewy Szelburg – Zarembiny,
- zwiększenia o kwotę 80.000 zł planowanych wydatków na usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze (rozd. 85204),
- zwiększenia o kwotę 294.000 zł planowanych wydatków związanych z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (rozd. 85219) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- zmniejszenia o kwotę 563.000 zł planowanych wydatków na dotacje z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze (rozd. 85228);

Ponadto w ramach zadania inwestycyjnego „przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Abramowickiej 122 w Lublinie z przeznaczeniem na Filię Środowiskowego Domu Samopomocy” (rozd. 85203) proponuje się zmniejszenie zaplanowanych na realizację powyższego zadania środków własnych budżetu miasta w kwocie 30.000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku.

- 7) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie o kwotę 197.000 zł dotacji dla placówek prowadzonych przez podmioty inne niż miasto dotyczących: specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (rozd.85403) – 100.000 zł, poradni psychologiczno - pedagogicznych (rozd. 85406) – 97.000 zł;
- 8) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie o kwotę 50.000 zł planowanych wydatków na zielen w mieście (rozd. 90004) z przeznaczeniem na utrzymanie, konserwację i renowację zieleni wraz z zakupem roślin rabatowych poza pasem drogowym, m.in. w związku z zagospodarowaniem nowych skwerów: Tarasa Szewczenki, im. ks. Jerzego Popiełuszki, im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, im. bł. Jana Pawła II;
- 9) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zmniejszenie o kwotę 490 zł środków zaplanowanych na pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury (rozd. 92105);
- 10) dz. 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie o kwotę 16.500.000 zł planowanych wydatków na zadaniu „budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie” (rozd. 92601) w wyniku zmiany harmonogramu realizacji zadania (opóźnienie robót planowanych w roku bieżącym w związku z odkrytymi niezainwentaryzowanymi basenami żelbetowymi). Ponadto dokonuje się zmniejszenia łącznych kosztów finansowych zadania do wysokości 97.036.218 zł w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym;

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 4.280.819 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 80.000 zł (środki nieobjęte umową o dofinansowanie) planowanych wydatków na sfinansowanie nadzoru autorskiego w ramach projektu „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” (rozd. 60004). Ponadto dokonuje się zwiększenia o powyższą kwotę łącznych kosztów finansowych zadania do wysokości 528.276.496 zł;
- 2) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 3.502 zł (środki własne objęte umową o dofinansowanie) planowanych wydatków bieżących na realizację projektu „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A.” (rozd. 75411). Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 3.634 zł (środki europejskie) przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę wydatków bieżących. Wyodrębnienie wydatków bieżących w łącznej kwocie 7.136 zł w ramach projektu związane jest z zabezpieczeniem środków na promocję projektu. Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych projektu do wysokości 2.353.492 zł.
- 3) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zmianę klasyfikacji czwartej cyfry paragrafów w ramach projektu „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie” realizowanego ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, tj. zmianę czwartej cyfry paragrafów z „5” na „7” oraz z „6” na „9”;
- 4) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – proponuje się w ramach projektu „Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności” (rozd. 85395) zmianę w źródłach finansowania projektu polegającą na zmniejszeniu o kwotę 4.522 zł środków europejskich i zwiększeniu o tę kwotę środków własnych budżetu miasta. Jednocześnie zmniejsza się planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 15.158 zł zwiększając o tę kwotę planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację projektu.
- 5) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 490 zł (środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie) planowanych wydatków na realizację projektu „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” (rozd. 92195) z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.
- 6) dz. 926 – Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 4.196.827 zł planowanych wydatków na realizację zadania „Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” (rozd. 92601). Jednocześnie dokonuje się zmiany w źródłach finansowania polegających na zwiększeniu środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie o kwotę 5.590.563 zł i zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 699.116 zł oraz zmniejszeniu środków własnych nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 694.620 zł. Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych projektu do wysokości 181.122.219 zł (o 6.802.471 zł) oraz łącznych kosztów

finansowych zadania inwestycyjnego do wysokości 193.013.819 zł (o 5.107.851 zł); Powyższe zmiany związane są z planowanym podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie oraz większym zaawansowaniem robót w roku 2013 niż pierwotnie zakładano.

- wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień – zwiększenie o kwotę 189.000 zł planowanych wydatków na opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin (rozdz. 85202).

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 166.208 zł i dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 3.400 zł.

Zwiększenie dochodów wynika głównie z wpływów z najmu, usług oraz otrzymanych odszkodowań i darowizn.

Środki przeznaczone zostaną na wydatki placówek oświatowych dotyczące m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług.

Przychody i rozchody

Proponuje się zmniejszenie planowanych rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 50.000 zł w związku z uzyskaniem z dniem 31 października br. umorzeniem części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kolektora sanitarnego od Al. Spółdzielczości Pracy do ul. Do Dysa (na odcinku Rapackiego – Bursaki).

Zmianę przedstawia załącznik nr 3.

W wyniku zmian dokonanych w projekcie uchwały zwiększa się deficyt budżetu miasta do wysokości 99.489.760. zł.