

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 zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 43.083 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 7.814 zł z tytułu: odszkodowania za zalanie pomieszczeń otrzymanego przez Pogotowie Opiekuńcze w kwocie 556 zł (rozd. 70005), odszkodowania za zniszczone mienie otrzymanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 258 zł (rozd. 75411), otrzymanej darowizny w kwocie 500 zł i wpływów z tytułu najmu i dzierżawy w Domu Pomocy Społecznej „Betania” w kwocie 6.500 zł (rozd. 85202);
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 35.269 zł, tj. środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (rozd. 85324) w związku z podpisaniem aneksu do umowy w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2013 roku.

Ponadto w ramach środków europejskich 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 10.183 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów bieżących stanowiących refundację wydatków poniesionych na obsługę finansową i prawną projektu.

Wydatki

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 43.083 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 195.296 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 15.030 zł w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta, z tego:
 - Rada Dzielnicy Kośminek (rozd. 60016) o kwotę 3.000 zł w związku z oszczędnościami na zadaniu inwestycyjnym obejmującym wykonanie czterech miejsc parkingowych oraz fragmentu chodnika przy ul. Elektrycznej i przeznaczeniu jej na wydatki objęte rozdz. 80130;
 - Rada Dzielnicy Stare Miasto (rozd. 60053) o kwotę 12.030 zł w związku z oszczędnościami na zadaniu inwestycyjnym obejmującym zakup i montaż kamer monitoringu miejskiego i przeznaczeniu jej na wydatki objęte rozdz. 85407;

Ponadto proponuje się w ramach zadania inwestycyjnego „przebudowa skrzyżowania al. Kompozytorów Polskich i ul. Koncertowej” (rozd. 60015) zmianę w źródłach finansowania zadania polegającą na zmniejszeniu o kwotę 230.000 zł środków własnych budżetu miasta i zwiększeniu o tę kwotę środków bezzwrotnych stanowiących wpłatę podmiotu partycypującego w realizacji powyższego zadania.

- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – w ramach dotacji celowej na inwestycje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) proponuje się dokonanie zmiany zakresu rzeczowego zadania „likwidacja niskiej emisji – dotacja dla ZNK” na: wykonanie dokumentacji projektowej podłączenia budynków przy ul. Kowalskiej 17 i ul. Grodzkiej 36 do miejskiej sieci ciepłowniczej, przy jednoczesnym zmniejszeniu dotacji o kwotę 6.950 zł i przeznaczeniu powyższej kwoty na dotację celową na budowę i modernizację obiektów z przeznaczeniem na dokumentację projektową przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku przy ul. Leśmiana 1. Ponadto proponuje się w ramach zadania „budowa mieszkań komunalnych - dotacja dla ZNK” zmianę w źródłach finansowania zadania polegającą na zmniejszeniu o kwotę 1.168.263 zł środków własnych budżetu miasta i zwiększeniu o tę kwotę środków bezzwrotnych pochodzących z Funduszu Dopłat.
- 3) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 10.000 zł wydatków na promocję miasta (rozd. 75075) z przeznaczeniem na zakup wydawnictw promocyjnych Miasta Lublin;
- 4) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie o kwotę 9.553 zł planowanych wydatków w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) w wyniku:
- zwiększenia o kwotę 258 zł planowanych wydatków na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu w związku z otrzymanym odszkodowaniem,
 - zmniejszenia o kwotę 9.811 zł planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne w Komendzie w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na obsługę finansową i prawną projektu „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A.”;
- 5) dz. 757 – Obsługa długu publicznego – zmniejszenie o kwotę 228.568 zł planowanych wydatków na odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych (rozd. 75702);
- 6) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 649.620 zł w wyniku:
- zwiększenia planowanych wydatków na zadaniu „budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin” (rozd. 80101) o kwotę 1.242.507 zł,
 - zmniejszenia planowanych wydatków na zadaniu „przedszkole i żłobek przy ul. Wolskiej” (rozd.80104) o kwotę 595.887 zł,
 - zwiększenia o kwotę 3.000 zł planowanych wydatków w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (Rada Dzielnicy Kośminek, rozdz. 80130) z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Energetycznych;
- 7) 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 42.825 zł, z tego:
- o kwotę 556 zł środków na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez miasto w związku z uzyskanym przez Pogotowie Opiekuńcze odszkodowaniem z przeznaczeniem na zakup materiałów (rozd. 85201);
 - o kwotę 7.000 zł środków na utrzymanie domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (materace) w Domu Pomocy Społecznej „Betania” (rozd. 85202);
 - o kwotę 35.269 zł środków na program „Aktywny samorząd” (rozd. 85219) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów, wyposażenia i usług związanych z obsługą, promocją i ewaluacją programu;

- 8) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zwiększenie o kwotę 12.030 zł planowanych wydatków w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (Rada Dzielnicy Stare Miasto, rozdz. 85407) z przeznaczeniem na zakup sprzętu dydaktycznego dla Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją”;
 - 9) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniu „kolektor deszczowy NF” (rozdz. 90001) o kwotę 646.620 zł;
 - 10) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zmniejszenie o kwotę 10.000 zł planowanych wydatków na tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury (rozdz. 92105), z tego: realizacja Programu animacji dzielnic Miasta Lublin - Dzielnic Kultury o kwotę 7.304 zł, pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury o kwotę 2.696 zł z przeznaczeniem na promocję miasta (rozdz. 75075).
- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 238.379 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się w ramach projektu „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” zmniejszenie środków europejskich o kwotę 1.231.840 zł przy jednoczesnym zwiększeniu środków własnych o ww. kwotę w związku z naliczeniem i wyegzekwowaniem kar umownych wynikających z realizacji umowy na dostawę trolejbusów. 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 kwalifikowalnego.
- 2) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 9.811 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.” (rozdz. 75411). Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w ramach środków europejskich o kwotę 10.183 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę wydatków bieżących. Wydatki bieżące w ramach projektu związane są z obsługą finansową i prawną projektu. Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych projektu do wysokości 2.363.303 zł.
- 3) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się w ramach rozdz. 80130 ujęcie projektu „Mój zawód jest moją przyszłością” jako realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dotychczas ujmowany w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”) w związku ze zmianą zasad finansowania projektu. W związku z powyższym w ramach projektu środki europejskie stanowią 340.757 zł, budżet państwa – 60.133 zł.
- 4) dz. 852 – Pomoc społeczna - proponuje się w ramach projektu „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie” (rozdz. 85202) zmianę w źródłach finansowania projektu polegającą na wyodrębnieniu w źródłach finansowania kwoty 114.671 zł pochodzącej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- 5) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się w ramach projektu „Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie” (rozdz. 92120) zmianę w źródłach finansowania

projektu polegającą na zmniejszeniu o kwotę 52.000 zł środków europejskich i zwiększeniu o tę kwotę środków własnych budżetu miasta w związku z końcowym rozliczeniem projektu.

- 6) dz. 926 - Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 228.568 zł planowanych wydatków z przeznaczeniem na zwrot środków dotyczący realizacji projektu – „Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” (rozd. 92601) w związku z objęciem ww. projektu regionalną pomocą inwestycyjną oraz wynikającym z tego uznaniem za niekwalifikowalne wydatków dotyczących przygotowania dokumentacji technicznej.

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się w ramach dotacji celowej na inwestycje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych dokonanie zmiany zakresu rzeczowego zadania „likwidacja niskiej emisji – dotacja dla ZNK” na: wykonanie dokumentacji projektowej podłączenia budynków przy ul. Kowalskiej 17 i ul. Grodzkiej 36 do miejskiej sieci ciepłowniczej, przy jednoczesnym zmniejszeniu dotacji o kwotę 6.950 zł i przeznaczeniu powyższej kwoty na dotację celową na budowę i modernizację obiektów z przeznaczeniem na dokumentację projektową przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku przy ul. Leśmiana 1.

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 126.804 zł i *dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 25.000 zł.

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

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