

Autopoprawka
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 39.132,00 zł w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów bieżących własnych gminy o kwotę 264.790,00 zł, z tego z tytułu:
 - odszkodowania za zniszczone mienie (samochód) o kwotę 4.790,00 zł uzyskanego przez Dom Pomocy Społecznej Betania (rozd. 70005),
 - zwrotu świadczeń o kwotę 260.000,00 zł, z tego z tytułu: usług opiekuńczych – 10.000,00 zł (rozd. 85228), świadczeń wychowawczych – 250.000,00 zł (rozd. 85501);
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 238.431,00 zł w wyniku:
 - wprowadzenia:
 - dotacji z budżetu państwa w kwocie 145.097,00 zł (w tym dochody majątkowe – 27.099,00 zł) na realizację projektu „LUBInclusiON – działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” (rozd. 85295, dochody gminy),
 - środków z Polskiego Związku Pływackiego w kwocie 209.000,00 zł na realizację zadania „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży” (rozd. 92605, dochody bieżące powiatu);
 - zmniejszenia:
 - środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 4.489,00 zł na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie w wyniku zwiększenia o kwotę 10.479,00 zł w zakresie Szkoły Podstawowej nr 25 (rozd. 80101, dochody majątkowe gminy) oraz zmniejszenia o kwotę 14.968,00 zł w zakresie Bursy Szkolnej nr 1 (rozd. 85410, dochody majątkowe powiatu),
 - środków z PFRON o kwotę 111.177,00 zł na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” (rozd. 85203, dochody majątkowe powiatu);
- 3) zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 682.703,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w wyniku:
 - zmniejszenia środków na realizację projektów:

- „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” o kwotę 984.765,00 zł (rozd. 80130, dochody majątkowe powiatu),
 - „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” o kwotę 945.005,00 zł (rozd. 85203, dochody majątkowe powiatu),
- w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektów,
- wprowadzenia środków na realizację projektu „LUBInclusiON – działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” w kwocie 1.247.067,00 zł, w tym dochody majątkowe – 232.901,00 zł (rozd. 85295, dochody gminy);
- 4) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 140.350,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu „Budowanie trwałych relacji współpracy regionalnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście 100-letniej tradycji niepodległościowej, obywatelskiej i wolnościowej” (rozd. 75095, dochody bieżące gminy);

Wydatki

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 55.793,28 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.247.446,72 zł obejmujące:
 - 1) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł (rozd. 75075) poprzez:
 - zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł planowanych wydatków na promocję miasta poprzez kulturę (pozostałe wydatki bieżące) z przeznaczeniem na promocję wydarzeń odbywających się w ramach lubelskich obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę „Lublin 1918 – 2018. Inspiruje nas wolność” oraz w wydawnictwach dotyczących Lublina ze szczególnym uwzględnieniem roli miasta w historii ostatnich 100 lat,
 - zmniejszenie o kwotę 78.000,00 zł pozostałych wydatków bieżących związanych z promocją miasta i przeniesienie środków na wkład własny na realizację projektu „Budowanie trwałych relacji współpracy regionalnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście 100-letniej tradycji niepodległościowej, obywatelskiej i wolnościowej” (realizowanego w ramach porozumień z organami administracji rządowej);
 - 2) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 84.669,28 zł (rozd. 75818) w wyniku:
 - zmniejszenia rezerwy celowej na obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę o kwotę 100.000,00 zł (część bieżąca),
 - zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 15.330,72 zł (część bieżąca);Proponuje się również przeniesienie kwoty 100.000,00 zł z części majątkowej do bieżącej rezerwy ogólnej.

- 3) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się:
- w ramach planowanych wydatków na „termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (rozd. 80101) dokonanie zmian w źródłach finansowania zadań inwestycyjnych dotyczących:
 - termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 7 – zmniejszenie środków z pożyczki z NFOŚiGW o kwotę 8.981,28 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę środków własnych budżetu miasta; po zmianach środki własne budżetu miasta stanowią 365.426,08 zł, dotacja NFOŚiGW – 152.916,00 zł, pożyczka z NFOŚiGW – 709.342,92 zł,
 - termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 25 – zmniejszenie środków własnych budżetu miasta o kwotę 10.479,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę środków z dotacji z NFOŚiGW; po zmianach środki własne budżetu miasta stanowią 240.971,00 zł, dotacja z NFOŚiGW – 35.479,00 zł, pożyczka z NFOŚiGW – 85.000,00 zł,
 - w ramach dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto dokonanie zwiększenia planowanych dotacji dla:
 - przedszkoli (rozd. 80104) – 200.000,00 zł,
 - gimnazjów (rozd. 80110) – 600.000,00 zł,
 - techników (rozd. 80115) – 350.000,00 złpoprzez zmniejszenie dotacji dla:
 - szkół podstawowych (rozd. 80101) – 200.000,00 zł,
 - szkół policealnych (rozd. 80116) – 350.000,00 zł,
 - liceów ogólnokształcących (rozd. 80120) – 600.000,00 zł;
- 4) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 14.790,00 zł, z tego na:
- utrzymanie domów pomocy społecznej (rozd. 85202) o kwotę 4.790,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i naprawę uszkodzonego samochodu (pozostałe wydatki bieżące) w związku z otrzymanym odszkodowaniem przez Dom Pomocy Społecznej Betania,
 - zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących usług opiekuńczych o kwotę 10.000,00 zł (rozd. 85228);
- 5) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – proponuje się zmniejszenie o kwotę 26,00 zł planowanych wydatków na działania na rzecz osób niepełnosprawnych (rozd. 85311, pozostałe wydatki bieżące) i przeniesienie środków do grupy wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich na wkład własny w realizację projektu „Otwórzmy przed nimi życie”;
- 6) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (Bursa Szkolna nr 1) o kwotę 14.968,00 zł (środki z dotacji z NFOŚiGW) w związku ze zmniejszeniem całkowitych kosztów realizacji zadania. Po zmianie dotacja z NFOŚiGW stanowi 18.512,00 zł, środki własne budżetu miasta – 48.210,00 zł, pożyczka z NFOŚiGW – 45.360,00 zł. Natomiast łączne koszty finansowe zadania stanowią 1.072.174 zł.
- 7) dz. 855 – Rodzina – proponuje się zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł planowanych wydatków dotyczących zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (rozd. 85501);
- 8) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków w ramach zadania „eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej” (rozd. 90001) dotyczących remontu wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki

Bystrzycy w rejonie ul. Nałkowskich, ul. Romera, ul. Przeskok, rzeki Czechówki w rejonie ul. Snopkowskiej oraz rzeki Czerniejówki w rejonie ul. Reja, ul. Stwosza o kwotę 9.600,00 zł (w tym kwota 7.680,00 zł dotyczy pożyczki z WFOŚiGW) w wyniku korzystniejszego rozstrzygnięcia przetargowego;

9) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 650.000,00 zł, z tego na:

- planowane wydatki w ramach tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury (rozdz. 92105) o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje w ramach zadań:
 - miasto kultury – 250.000,00 zł z przeznaczeniem na projekty poświęcone obchodom 100-lecia odzyskania niepodległości oraz projekty o charakterze cyklicznym wybierane w ramach otwartych konkursów ofert,
 - dzielnice kultury – 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć lokalnych, w tym cyklicznych wybieranych w ramach otwartych konkursów ofert,
- dotację podmiotową dla Centrum Kultury o kwotę 350.000,00 zł (rozdz. 92109) z przeznaczeniem na organizację koncertów w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości;

Ponadto w ramach dotacji dla „Galerii Labirynt” (rozdz. 92110) proponuje się przeniesienie kwoty 30.000,00 zł z dotacji podmiotowej na dotację celową na inwestycje z przeznaczeniem na zakup i montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Popiełuszki 5.

10) dz. 926 - Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 419.920,00 zł w wyniku:

- zwiększenia środków o kwotę 100.000,00 zł na zadanie „objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.” (rozdz. 92604) na objęcie 1.000 sztuk udziałów w celu realizacji zadań inwestycyjnych,
- wprowadzenia środków na zadanie „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży” (rozdz. 92605) w kwocie 219.920,00 zł, z tego: wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 209.920,00 zł realizowane przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół Elektronicznych, w tym dofinansowanie z Polskiego Związku Pływackiego (ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) w kwocie 209.000,00 zł,
- zwiększenia o kwotę 100.000,00 zł (rozdz. 92605) dotacji w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z przeznaczeniem na realizację programów szkolenia sportowego w kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach zespołowych w klasach rozgrywkowych I-V w sezonie rozgrywkowym 2018/2019;

• wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – zmniejszenie o kwotę 1.550.190,00 zł, obejmujące:

1) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 110.150,00 zł (rozdz. 75095) w wyniku:

- zmniejszenia planowanych wydatków na realizację projektu „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” o kwotę 116.850,00 zł (pozostałe wydatki bieżące), z tego: środki europejskie – 99.612,00 zł, środki własne objęte umową o dofinansowanie – 17.238,00 zł w wyniku przeniesienia wydatków na 2019 rok w związku ze zmianą harmonogramu płatności za realizację części wydatków związanych m.in. z przetargiem na integrację i modernizację systemu KSAT2000i

wraz z asystą techniczną oraz zakupem i wdrożeniem internetowego portalu informacyjno-płatniczego (z płatności częściowej na płatność całościową po wykonaniu usługi),

- zwiększenia wydatków na realizację projektu „INTERCULTURE: International volunteering for city culture (INTERCULTURE: Międzynarodowy wolontariat na rzecz kultury miejskiej)” o kwotę 6.700,00 zł – środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie (pozostałe wydatki bieżące) z przeznaczeniem na środki dla partnerów projektu na organizację szkoleń przedwyjazdowych dla wolontariuszy z Ukrainy;

2) dz. 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków na realizację projektu „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” (rozd. 80130) o kwotę 2.832.230,00 zł (z tego: środki europejskie – 1.313.020,00 zł, środki własne objęte umową o dofinansowanie – 1.519.210,00 zł) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania oraz wydłużeniem realizacji projektu do roku 2020;

3) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.392.164,00 zł w wyniku wprowadzenia projektu „LUBInclusiON – działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” (rozd. 85295), z tego: środki europejskie – 1.247.067,00 zł, środki z budżetu państwa – 145.097,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 115.678,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, remonty, zakup usług) – 1.016.486,00 zł, wydatki majątkowe (wymiana windy) – 260.000,00 zł. Celem projektu jest stworzenie do 2021 r. zintegrowanego i kompleksowego systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla 266 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osób starszych, osób z niepełnosprawnością, osób niesamodzielnych oraz osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia, lecz nie wymagają całodobowej opieki, poprzez utworzenie 8 Klubów Seniora dla 105 osób, utworzenie 2 mieszkań wspomaganych dla 6 osób, a także utworzenie nowych miejsc usług społecznych w formie dziennej dla 76 osób i całodobowej dla 64 osób przy Środowiskowym Domu Samopomocy Kalina, w ośrodkach wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów przy ul. Kalinowszczyzna oraz przy ul. Głowackiego. Ponadto w ramach projektu nastąpi dostosowanie pomieszczeń domów pomocy społecznej dla potrzeb Klubów Seniora oraz wymiana windy w DPS im. W. Michelisowej.

Projekt realizowany będzie przez: DPS Betania, DPS im. W. Michelisowej, DPS „Kalina”, DPS im. Matki Teresy z Kalkuty, DPS im. Św. Jana Pawła II, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, Zespół Ośrodków Wsparcia, ŚDS Kalina.

Całkowita wartość projektu: 13.705.135 zł, z tego finansowa – 13.004.363 zł (z tego: środki europejskie – 11.649.365 zł, środki z budżetu państwa – 1.354.998 zł), wkład niepieniężny (udostępnianie powierzchni przeznaczonej na realizację zadań) – 700.772 zł, lata realizacji: 2018 – 2021;

Ponadto proponuje się dokonanie zmian w strukturze finansowania w ramach projektów (rozd. 85203):

- „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” poprzez zmniejszenie: środków europejskich o kwotę 223.852,00 zł i środków z PFRON o kwotę 122.429,00 zł oraz zwiększenie środków własnych objętych umową o dofinansowanie o kwotę 346.281,00 zł w celu dostosowania struktury

finansowania projektu w związku ze zwiększeniem łącznych kosztów finansowych zadania do wysokości 7.890.228 zł oraz projektu do wysokości 7.861.234 zł,

- „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy „Kalina” w Lublinie” poprzez zmniejszenie: środków europejskich o kwotę 1.260.007,00 zł i środków z PFRON o kwotę 148.236,00 zł oraz zwiększenie środków własnych objętych umową o dofinansowanie o kwotę 1.408.243,00 zł w celu dostosowania struktury finansowania projektu w związku ze zwiększeniem łącznych kosztów finansowych zadania do wysokości 14.470.541 zł oraz projektu do wysokości 14.414.893 zł (w związku z wpływem oferty przekraczającej środki zaplanowane na realizację robót) przy jednoczesnym wydłużeniu realizacji projektu do roku 2020;
- 4) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na realizację projektu „Otwórzmy przed nimi życie” o kwotę 26,00 zł – środki własne objęte umową o dofinansowanie (rozdz. 85311, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) zwiększając łączne koszty finansowe projektu do wysokości 29.076 zł;
- 5) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się w ramach projektu „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie” (rozdz. 90004) zmniejszenie środków własnych budżetu miasta nieobjętych umową o dofinansowanie o kwotę 90.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie w związku z koniecznością zwiększenia planowanych wydatków kwalifikowalnych związanych ze zmianą przebiegu ciągu pieszego na terenie parku na podstawie analizy warunków geologicznych;
- 6) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się w ramach projektu „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” (rozdz. 92120) dokonanie zmiany polegającej na przeniesieniu kwoty 450.000,00 zł ze środków własnych budżetu miasta objętych umową o dofinansowanie na środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane związane z rekonstrukcją studni i barbakanu oraz na wykonanie badań archeologicznych i innych robót dodatkowych związanych z odkrywkami archeologicznymi;
- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami – proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 246.950,00 zł (z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 38.600,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 208.350,00 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu „Budowanie trwałych relacji współpracy regionalnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście 100-letniej tradycji niepodległościowej, obywatelskiej i wolnościowej” (rozdz. 75095). Celem projektu jest m.in. podniesienie poziomu wiedzy przedstawicieli samorządów, mediów, liderów i decydentów miast i instytucji Krajów Partnerstwa Wschodniego na temat wspólnej tradycji niepodległościowej, budowania obywatelskości i wolności w kontekście 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, możliwości podejmowania wspólnych inicjatyw w obszarze samorządowego i obywatelskiego wymiaru dyplomacji publicznej i kulturalnej oraz wzmocnienie pozytywnego wizerunku Polski i Lublina jako liderów współpracy regionalnej. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Przychody i rozchody

Proponuje się zmniejszenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 16.661,28 zł w wyniku zmniejszenia planowanych do zaciągnięcia pożyczek ze środków:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” o kwotę 8.981,28 zł w wyniku podpisania aneksu do umowy pożyczki zmniejszającej wartość zadania,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację zadania „Remont sześciu wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy (wylot 1, 3, 13), Czechówki (wylot 11), Czerniejówki (wylot 22, 23)” o kwotę 7.680,00 zł w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym.

W związku z powyższym zmniejsza się o 16.661,28 zł deficyt budżetu miasta do wysokości 120.010.771,70 zł oraz limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji do wysokości 393.544.987,99 zł.

Ponadto proponuje się dokonanie zmian w ramach planowanych przychodów budżetu miasta polegających na dostosowaniu kwot do struktury finansowania zadań ze środków zewnętrznych zwrotnych, w wyniku których planowane przychody:

- z tytułu zaciągniętych zobowiązań na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (kredyt i obligacje komunalne) klasyfikowane w § 903 stanowiąc będą 76.976.729,00 zł,
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje komunalne) klasyfikowane w § 931 stanowiąc będą 122.927.920,00 zł,
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym (kredyt) klasyfikowane w § 953 stanowiąc będą 95.351,00 zł.

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 217.000,00 zł.

Zwiększenie dochodów dotyczy wpływów z opłat za usługi związane z organizacją wycieczek, kolonii i obozów, a także wpływów za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz najmu.

Środki przeznaczone zostaną m.in. na zakup usług związanych z organizacją wycieczek szkolnych, kolonii, obozów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup biletów na imprezy sportowe i kulturalne, zakup energii oraz pozostałych usług remontowych.